

Licitações

DESO

Licitação [nº 1034779]

Opções

Cliente	DESO / (1) CIA SANEAMENTO DE SERGIPE DESO 		
Coordenador	DIANE SANTOS PINHEIRO		
Resumo da licitação	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, TIPO CICLO COMPLETO, MODULAR, PRÉ-FABRICADA EM PRFV, COM CAPACIDADE PARA 400 L/S, PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DA ADUTORA DO SERTANEJA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO/SE, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES.		
Edital	121/2023	Processo	24650/2023
Modalidade/tipo	LRE	Tipo	Menor preço
Participação do fornecedor	Ampla	Prazo para impugnação até	5 dia(s)
Situação da licitação	Disputa encerrada 	Data de publicação	02/01/2024
Início acolhimento de propostas	03/01/2024-08:00	Limite acolhimento de propostas	23/01/2024-08:15
Abertura das propostas	23/01/2024-08:15	Data e a hora da disputa	23/01/2024-08:30
Idioma da licitação	Português	Moeda da licitação	(R\$) Real
Abrangência da disputa	Nacional	Moeda da proposta	Moeda da licitação
Forma de condução	Eletrônico	Equalização ICMS	Não
Tipo de encerramento da disputa	Randômico		

Lote [nº 1]

Opções

Resumo do lote	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.		
Tratamento aplicado	Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP 		
Tipo de disputa	Com disputa aberta	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Arrematado 	Data e o horário	26/01/2024-08:11:44:940
Tempo mínimo lances intermediários	20 segundo(s)	Tempo mínimo cobrir melhor oferta	3 segundo(s)
Tempo aleatório de disputa	0 - 30 minutos		
Valor mínimo entre lances	5,00% 		
CNPJ	27.362.942/0001-76		
Fornecedor	BVINFRA CONSTRUCOES LTDA		
Telefone	(84) 988710344		
Nome contato	BRUNA VERAS DE LIMA		
Arrematado	R\$ 10.177.500,00		



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 26/01/2024 11:42:15

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BVINFRA CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: **27.362.942/0001-76**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

CADFIMP - Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual (Instituído pelo Decreto nº 24.912 de 20 de dezembro de 2007)

CPF / CNPJ / Nome / Razão Social:

BVINFRA CONSTRUCOES LTDA

Pesquisar



BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA



i Licitações e Contratos já possuem pesquisar internamente!

Fornecedores Penalizados

BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA

01/01/2010 - 26/01/2024

Pesquisar

Listado registro 0 até 0 de 0



Empresa	Penalidade	Base Legal	Prazo de Impedimento
---------	------------	------------	----------------------

PROPOSTA DE PREÇO DETALHADA

À DESO

Ref. Pregão Eletrônico nº 121/2023 – Lote 01

Prezados Senhores,

Pela presente formulamos proposta comercial para **Fornecimento de Estação de Tratamento de Água em PRFV, tipo Ciclo Completo, modular, pré-fabricada, com capacidade para 400 L/s**, conforme discriminado no Anexo II do Termo de Referência, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE	
RAZÃO SOCIAL: BVINFRA CONSTRUÇÕES LTDA	
CNPJ: 27.362.942/0001-76	INSC. ESTADUAL:
ENDEREÇO: Rua José Ferreira de Lima, 289, Jardim Veneza, João pessoa/PB	
TELEFONE: (083) 98134-3500	
E-MAIL: bvinfra@bvinfra.com.br	
DADOS BANCÁRIOS	
BANCO: (104) Caixa Econômica	
AGÊNCIA: 1033	CONTA CORRENTE: 3790-4
DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO	
NOME: BRUNA VERAS DE LIMA	
RG: 003.034.246	ORGÃO EMISSOR: SSP/RN
CPF: 094.939.584-69	CARGO: SÓCIA ADMINISTRADORA

Valor da nossa proposta é de R\$ 14.950.000,00 (quatorze milhões, novecentos e cinquenta mil reais).

Ítem	Especificação do Produto	Unid	Marca	Qtd	Valor	
					Unit	Total
1	Fornecimento de Estação de Tratamento de Água em PRFV, tipo Ciclo Completo, modular, pré-fabricada, com capacidade para 400 L/s	unid	BVINFRA	1	10.177.500,00	10.177.500,00
TOTAL GERAL =						10.177.500,00

Valor total de DEZ MILHOES, CENTO E SETENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS

1. **Validade da Proposta:** 60 dias corridos, contados a partir da data da sessão pública;
2. **Prazo do contratual:** 360 dias;
3. **Prazo de entrega:** 360 dias corridos (conforme cronograma);
4. **Local de Entrega:** Área 200, SN, Zona Rural de Amparo do São Francisco – ETA Sertaneja
5. Os materiais serão especificados **detalhadamente para cada item licitado, juntando portfólios e/ou catálogos com especificações precisas e ilustrações;**
6. **Frete:** CIF

7. A garantia contratual se dará por meio de seguro garantia

8. A prosta está em acro com as especificações técnicas contidas nos anexos I e II do termo de referência do referido pregão eletrônico.

Declaramos que os preços ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, impostos, benefícios, tributos, contribuições, seguros e licenças de modo a se constituírem a única e total contraprestação pela execução do **FORNECIMENTO**.

Declaramos, ainda, que estamos cientes e de acordo que as intimações ou notificações decorrentes da contratação, caso seja necessário, serão formalizadas eletronicamente para o e-mail da empresa, informado nesta Proposta Comercial, sendo o único responsável em manter-lhe atualizado junto a DESO, verificar caixa de SPAM e não obstante assegurar que o mesmo não esteja com a caixa de entrada cheia.

Portanto, estamos cientes e de acordo com os termos estabelecidos no Edital e seus anexos.

BVINFRA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

Bruna Veras de Lima
Bruna Veras de Lima
CPF: 094.939.584-69
Sócia / Administradora

BVINFR
OBRAS E PROJETOS



DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO E CONHECIMENTO

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

ARACAJU – SERGIPE

Referência: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº121/2023– DESO**

Prezados Senhores

Pela presente, apresentamos e submetemos à apreciação de V.S^a., nossa Proposta relativa ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº121/2023 em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma.

Em tempo, manifestamos nossa expressa aceitação das condições do referido PREGÃO ELETRÔNICO e com a emissão de Notas Fiscais e Fatura diretamente à DESO.

A validade desta Proposta é de **60 (sessenta) dias**, a contar desta data, de acordo com as disposições do item 10, subitem 10.1.11 deste Edital.

João Pessoa/PB, 23 de janeiro de 2024.

BVINFRA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

Bruna Veras de Lima

Bruna Veras de Lima
CPF: 094.939.584-69
Sócia / Administradora

DADOS DA PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: BVINFRA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 27.362.942/0001-76

ENDEREÇO: Rua José Ferreira de Lima, 289, Jardim Veneza, João Pessoa/PB





DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Referência: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº121/2023– DESO**

A BV INFRA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 27.362.942/0001-76, por intermédio de seu representante legal, a Sra. BRUNA VERAS DE LIMA, portadora da Carteira de Identidade nº 003.034.246 SSP/RN e do CPF nº 094.939.584-69, DECLARA, para fins do disposto referido do Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

() **MICROEMPRESA**, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

(x) **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

João Pessoa/PB, 23 de janeiro de 2024.

BVINFRAS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

Bruna Veras de Lima
Bruna Veras de Lima
CPF: 094.939.584-69
Sócia / Administradora

DADOS DA PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: BVINFRA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 27.362.942/0001-76

ENDEREÇO: Rua José Ferreira de Lima, 289, Jardim Veneza, João Pessoa/PB



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

RUA CAMPO DO BRITO Nº 331 – ARACAJU/SE

Referência: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº121/2023– DESO**

Objeto: **AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, TIPO CICLO COMPLETO, MODULAR, PRÉ-FABRICADA EM PRFV, COM CAPACIDADE PARA 400 L/S, para ampliação do Sistema Integrado da Adutora do Sertaneja, localizada no município de Amparo do São Francisco/SE.**

Em atendimento à determinação do Edital, **item 10.1.1**, declaramos, sob as penalidades cabíveis, que inexistente qualquer fato impeditivo da habilitação de nossa empresa para apresentar Proposta na licitação em referência.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.

João Pessoa/PB, 23 de janeiro de 2024.

BVINFRA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

Bruna Veras de Lima
Bruna Veras de Lima
CPF: 094.939.584-69
Sócia / Administradora

DADOS DA PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: BVINFRA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 27.362.942/0001-76

ENDEREÇO: Rua José Ferreira de Lima, 289, Jardim Veneza, João Pessoa/PB

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR

DADOS DO LICITANTE

RAZÃO SOCIAL: BVINFRA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 27.362.942/0001-76

ENDEREÇO: Rua José Ferreira de Lima, 289, Jardim Veneza, João Pessoa/PB

Referência: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº121/2023– DESO**

A BVINFRA CONSTRUÇÕES LTDA, empresa de pequeno porte, inscrita no CNPJ/MF sob Nº 27.362.942/0001-76, por intermédio de seu representante legal a Sra. BRUNA VERAS DE LIMA, portadora da Carteira de Identidade nº 003.034.246 SSP/RN e do CPF/MF nº 094.939.584-69, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal/88, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

RESPONDER:

Emprega menor a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?

SIM ()

OU

NÃO (X)

BVINFR CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

Bruna Veras de Lima
CPF: 094.939.584-69
Sócia / Administradora

BVINFR
OBRAS E PROJETOS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

RN

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2080377009

NOME
BRUNA VERAS DE LIMA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
3034246 ITEP RN

CPF
094.939.584-69

DATA NASCIMENTO
05/04/1991

FILIAÇÃO
JOSE WILDEN DE LIMA
EDINILDA VERAS AGUIAR

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
06242619201

VALIDADE
16/01/2024

1ª HABILITAÇÃO
26/11/2014

2080377009

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
NATAL, RN

DATA EMISSÃO
30/08/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

78873408518
RN710079370

RIO GRANDE DO NORTE

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.362.942/0001-76 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/03/2017
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
BVINFRA CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BV INFRA OBRAS E PROJETOS	PORTE ME
---	-------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
22.29-3-03 - Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R JOSE FERREIRA DE LIMA	NÚMERO 289	COMPLEMENTO GALPAO113
---	---------------------------	--------------------------------------

CEP 58.084-102	BAIRRO/DISTRITO JARDIM VENEZA	MUNICÍPIO JOAO PESSOA	UF PB
-------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO BVINFRA@BVINFRA.COM.BR	TELEFONE (83) 3191-0021
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/03/2017
---	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
--	--

ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI“

BRUNA VERAS DE LIMA, brasileira, empresária, solteira, nascida em 05/04/1991, natural de Natal/RN, CNH nº : 06242619201 DETRAN/RN , CPF nº 09493958469, residente e domiciliado (a) na Rua Primeiro de maio, 198 – Cidade Nova – Natal/RN – CEP 59.072-680, Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada denominada “**BV INFRA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**”, inscrita no CNPJ sob o nº 27.362.942-0001/76, com sede na Avenida Senador Ruy Carneiro, 300 - SALA 112 - Miramar - João Pessoa/PB – CEP - 58.032-101 , com contrato de constituição arquivado na JUCEP sob os n.º 256.0005204-5, por despacho em 22/03/2017, doravante pela alteração ato constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 9500 A da Lei nº 10406/02, resolve alterar/consolidar , a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A empresa altera seu objeto social para : Construção de edifícios;Administração de obras;Serviços de pintura de edifícios em geral;Montagem de estruturas metálicas;Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;Obras de alvenaria;Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos;Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;Gestão de redes de esgoto;Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;Aluguel de andaimes; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;Serviços de arquitetura;Serviços de engenharia;Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.

CLÁUSULA SEGUNDA – Diante das alterações ora procedidas, consolida-se o ato constitutivo.

CLÁUSULA PRIMEIRA – A empresa gira sob o nome empresarial “**BV INFRA CONSTRUÇÕES EIRELI – ME**”, com sede na Avenida Senador Ruy Carneiro, 300 - SALA 112 - Miramar - João Pessoa/PB – CEP - 58.032-101 e usará a expressão “**BV INFRA OBRAS E PROJETOS** ” como nome fantasia.

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto social da empresa é Construção de edifícios;Administração de obras;Serviços de pintura de edifícios em geral;Montagem de estruturas metálicas;Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;Obras de alvenaria;Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos;Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;Gestão de redes de esgoto;Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;Aluguel de andaimes; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;Serviços de arquitetura;Serviços de engenharia;Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.

Espaço reservado a Junta Comercial da Paraíba

1/2



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2017 11:01 SOB Nº 20170267458.
PROTOCOLO: 170267458 DE 20/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702767589. NIRE: 25600052045.
BVINFRAS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 20/07/2017
www.redesim.pb.gov.br

ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

CLÁUSULA TERCEIRA – O Capital Social que é representado pela importância de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), totalmente integralizado, no ato da constituição, em moeda corrente do País, detido, em sua totalidade, pelo Titular **BRUNA VERAS DE LIMA**.

§ ÚNICO - A responsabilidade do Titular é limitada à importância total do capital Social integralizado.

CLÁUSULA QUARTA – A empresa iniciou suas atividades no dia 02/12/2014, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – A administração da Empresa é exercida por seu Titular **BRUNA VERAS DE LIMA**, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA SEXTA – Ao término de cada Exercício Social, em 31 de dezembro, o administrador procederá à elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA SÉTIMA – O Titular-Administrador **BRUNA VERAS DE LIMA** declara, sob as penas da Lei:

§ PRIMEIRO - Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional;

§ SEGUNDO – Não estar impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade.

CLÁUSULA OITAVA - Pela exatidão daquilo acima estipulado, o titular assina o presente instrumento, em via única, que será levado ao registro da Junta Comercial do Estado da Paraíba, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

CARTÓRIO
GARIBALDI
9º OFÍCIO
DE NOTAS

BVINFRAS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

Bruna Veras de Lima

Bruna Veras de Lima

CPF: 094.939.584-69

Sócia / Administradora

João Pessoa, 05 de julho de 2017

[Assinatura]

BRUNA VERAS DE LIMA
TITULAR - Administrador

Espaço reservado a Junta Comercial da Paraíba

2/2



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2017 11:01 SOB Nº 20170267458.
PROTOCOLO: 170267458 DE 20/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702767589. NIRE: 25600052045.
BVINFRAS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 20/07/2017
www.redesim.pb.gov.br



Cartório Garibaldi
9º Ofício de Notas

Av. Epitácio Pessoa, 2640
Tambauzinho - João Pessoa - Paraíba
F: (83) 3243.0377 - Fax: (83) 3243.0903

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de (BRUNA VERAS

DE LIMA(1097271) Em test. da verdade. Dou fé. João

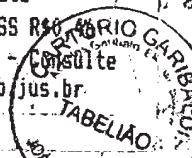
Pessoa-PB 19/07/2017-16:03:00.

Achilles Garibaldi E. S. Segundo Substituto

Vlr R\$11,80, Epi R\$1,84, Farpem R\$0,27, ISS R\$0,40

Oper: NATAMM, Selo Digital: AFM73269-6149 - Consulte

a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2017 11:01 SOB N° 20170267458.
PROTOCOLO: 170267458 DE 20/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702767589. NIRE: 25600052045.
BVINFR CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 20/07/2017
www.redesim.pb.gov.br

ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

BRUNA VERAS DE LIMA, brasileira, empresária, solteira, nascida em 05/04/1991, natural de Natal/RN, CNH nº : 06242619201 DETRAN/RN, CPF nº 09493958469, residente e domiciliado (a) na Rua Primeiro de maio, 198 – Cidade Nova – Natal/RN – CEP 59.072-680, Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada denominada **“BV INFRA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME”**, inscrita no CNPJ sob o nº 27.362.942-0001/76, com sede na Avenida Senador Ruy Carneiro, 300 - SALA 112 - Miramar - João Pessoa/PB – CEP - 58.032-101, com contrato de constituição arquivado na JUCEP sob os n.º **256.0005204-5**, por despacho em 22/03/2017, e seu último aditivo realizado através de Consolidação do Ato Constitutivo arquivado na JUCEP sob o n.º 20170267458, por despacho em 20/07/2017, doravante pela alteração ato constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 9500 A da Lei nº 10406/02, resolve alterar/consolidar, a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A empresa altera seu objeto social para : Construção de edifícios; Administração de obras; Serviços de pintura de edifícios em geral; Montagem de estruturas metálicas; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; Obras de alvenaria; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Gestão de redes de esgoto; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Aluguel de andaimes; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; Serviços de arquitetura; Serviços de engenharia; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção.

CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa que exercia as atividades no endereço sito à Avenida Senador Ruy Carneiro, 300 - SALA 112 - Miramar - João Pessoa/PB – CEP - 58.032-101, passa a fazê-lo no endereço sito a Rua José Ferreira de Lima, 289 – Jardim Veneza – Galpão 113 – João Pessoa/PB – CEP - 58.084-102.

CLÁUSULA TERCEIRA – Diante das alterações ora procedidas, consolida-se o ato constitutivo.

CLÁUSULA PRIMEIRA – A empresa gira sob o nome empresarial **“BV INFRA CONSTRUÇÕES EIRELI – ME”**, com sede na Rua José Ferreira de Lima, 289 – Jardim Veneza – Galpão 113 - João Pessoa/PB – CEP - 58.084-102 e usará a expressão **“BV INFRA OBRAS E PROJETOS”** como nome fantasia.

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto social da empresa é Construção de edifícios; Administração de obras; Serviços de pintura de edifícios em geral; Montagem de estruturas metálicas; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; Obras de alvenaria; Obras de urbanização -

Espaço reservado a Junta Comercial da Paraíba

1 / 3



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2018 10:52 SOB Nº 20180044575.
PROTOCOLO: 180044575 DE 02/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800393452. NIRE: 25600052045.
BVINFRA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 05/02/2018
www.redesim.pb.gov.br

ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

ruas, praças e calçadas; Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Gestão de redes de esgoto; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Aluguel de andaimes; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; Serviços de arquitetura; Serviços de engenharia; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção.

CLÁUSULA TERCEIRA – O Capital Social que é representado pela importância de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), totalmente integralizado, no ato da constituição, em moeda corrente do País, detido, em sua totalidade, pelo Titular **BRUNA VERAS DE LIMA**.

§ ÚNICO - A responsabilidade do Titular é limitada à importância total do capital Social integralizado.

CLÁUSULA QUARTA – A empresa iniciou suas atividades no dia 22/03/2017, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – A administração da Empresa é exercida por seu Titular **BRUNA VERAS DE LIMA**, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA SEXTA – Ao término de cada Exercício Social, em 31 de dezembro, o administrador procederá à elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA SÉTIMA – O Titular-Administrador **BRUNA VERAS DE LIMA** declara, sob as penas da Lei:

§ PRIMEIRO - Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional;

§ SEGUNDO – Não estar impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade.

Espaço reservado a Junta Comercial da Paraíba

2 / 3

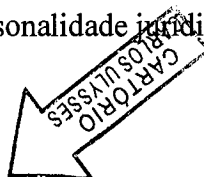


CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2018 10:52 SOB Nº 20180044575.
PROTOCOLO: 180044575 DE 02/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800393452. NIRE: 25600052045.
BVINFRA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 05/02/2018
www.redesim.pb.gov.br

ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

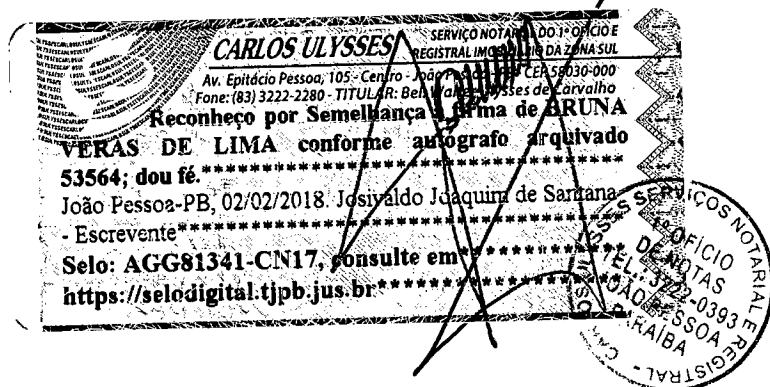
CLÁUSULA OITAVA - Pela exatidão daquilo acima estipulado, o titular assina o presente instrumento, em via única, que será levado ao registro da Junta Comercial do Estado da Paraíba, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.



João Pessoa, 20 de janeiro de 2018

Bruna Veras de Lima

BRUNA VERAS DE LIMA
TITULAR - Administrador



Espaço reservado a Junta Comercial da Paraíba

3 / 3



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2018 10:52 SOB Nº 20180044575.
PROTOCOLO: 180044575 DE 02/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800393452. NIRE: 25600052045.
BVINFRA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 05/02/2018
www.redesim.pb.gov.br

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA "

Pelo presente Instrumento Particular de Constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, **BRUNA VERAS DE LIMA**, brasileira, empresária, solteira, nascida em 05/04/1991, natural de Natal/RN, CNH nº : 06242619201 DETRAN/RN , CPF nº 09493958469, residente e domiciliado (a) na Rua Primeiro de maio, 198 – Cidade Nova – Natal/RN – CEP 59.072-680, resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que reger-se-á pelas seguintes cláusulas e condições:

Cláusula 1ª – A empresa girará sob o nome empresarial BVINFRA CONSTRUÇÕES EIRELI, e terá sede na Avenida Senador Ruy Carneiro, 300 - SALA 112 - Miramar - João Pessoa/PB – CEP - 58.032-101.

§ **ÚNICO** - Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração empresarial devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado da Paraíba.

Cláusula 2ª – Constituirá objeto da empresa: Construção de edifícios; Administração de obras; Serviços de pintura de edifícios em geral; Montagem de estruturas metálicas; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; Obras de alvenaria; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Gestão de redes de esgoto; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias.

Cláusula 3ª – O Capital Social será representado pela importância de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País, detido, em sua totalidade, pelo Titular **BRUNA VERAS DE LIMA**.

§ **ÚNICO** - A responsabilidade do Titular é limitada à importância total do capital Social integralizado.

Cláusula 4ª – A Empresa iniciará suas atividades na data de registro do seu ato empresarial na Junta Comercial do Estado da Paraíba e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

 **Cláusula 5ª** – A administração da Empresa será exercida por seu Titular **BRUNA VERAS DE LIMA** que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

Para uso exclusivo da Junta Comercial da Paraíba -----1/2



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2017 14:41 SOB Nº 25600052045.
PROTOCOLO: 170109666 DE 22/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701074792. NIRE: 25600052045.
BVINFRA CONSTRUÇÕES EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 22/03/2017
www.redesim.pb.gov.br

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA "

Cláusula 6ª – Ao término de cada Exercício Social, em 31 de dezembro, o administrador procederá a elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

Cláusula 7ª – O Titular-Administrador **BRUNA VERAS DE LIMA** declara, sob as penas da Lei:

§ *Primeiro* - Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional;

§ *Segundo* - Não estar impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade.

João Pessoa, 15 de março de 2017

4º OFÍCIO DE NOTAS

Bruna Veras de Lima

BRUNA VERAS DE LIMA

Titular - Administrador



4º Ofício de Notas

Av. Engenheiro Roberto Freire, 2920 - Shopping Cidade Jardim - Capim Macio - CEP 59082-400 - Natal - RN
Fone: (84) 3217.0900 - Fax: (84) 3207.2584

Tabaréa Maria de Fátima Rebouças Sampaio
Hugo Franco Sampaio
Mário Alfredo Rebouças Sampaio

Reconheço por semelhança a firma de BRUNA VERAS DE LIMA

(AIC00063399). Dou fé.

Natal, 21 de Março de 2017 - 08:34:24.

14900DNA26059053

Em testemunho _____ da verdade.

Tabelã (o) Substituto

*VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE - KRIS

Ariane Cassiana da Silva
4º Ofício de Notas - Natal/RN
Escrevente Autorizada

Para uso exclusivo da Junta Comercial da Paraíba -----

-2/2



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2017 14:41 SOB Nº 25600052045.
PROTOCOLO: 170109666 DE 22/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701074792. NIRE: 25600052045.
BVINFRA CONSTRUÇÕES EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 22/03/2017
www.redesim.pb.gov.br

ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atestamos que a profissional **Eng. Civil Bruna Veras de Lima**, CPF 094.939.584-69 e RNP 2119129096, responsável técnico pela empresa **BV INFRA CONSTRUÇÕES EIRELE**, CNPJ: 27.363.942/0001-76, contratada pelo **Companhia de Saneamento do Amazonas - COSAMA**, CNPJ 04.406.195/0001-25, para fornecimento, instalação, start-up e pré-operação de estação de tratamento de água para abastecimento público do tipo convencional, com capacidade de **80 l/s**, contemplando medição de vazão e mistura rápida, floculador, decantador, filtro descendente de lavagem multicelular, quadro de comando e controle dos motores, sistemas de dosagem, sistema de descarte e adensamento do lodo, sistema de recirculação da água residual de lavagem instalada na cidade de Benjamin Constant/AM, conforme equipamentos e serviços na tabela a seguir:

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	CALHA PARSHALL 12" SUSPensa PARA ETA CONVENCIONAL - CPS 120	un	1
2	FLOCULADOR HIDRAULICO DE BANDEJA DN 3200 - FHB 320	un	3
3	DECANTADOR LAMELAR 9,6 x 3,0 M - DCL 09630	un	2
4	FILTRO DESCENDENTE COM LEITO MISTO DN 2000 - FDM 200	un	10
5	TANQUE DE SOLUCOES QUIMICAS 2000 L - TSQ 2000P	un	2
6	BARRILETE DE INTERLIGAÇÃO BLOCO HIDRAULICO	un	1
7	PASSARELA EM PRFV PARA ETA	un	1
8	TANQUE DE SOLUCOES QUIMICAS 5000 L - TSQ 5000S	un	2
9	TANQUE DE SOLUCOES QUIMICAS 2000 L - TSQ 2000C	un	2
10	TANQUE DE SOLUCOES QUIMICAS 2000 L - TSQ 2000B	un	2
11	EXECUÇÃO DE OBRAS HIDRÁULICAS E/OU ELÉTRICAS - ETE/ETA	un	1

Manaus/AM, 10 de janeiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **RENAN BARBOSA AMARAL**
Data: 22/01/2024 09:40:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE AMAZONAS – COSAMA

CNPJ: 04.406.195/0001-25

RENAN BARBOSA AMARAL

GERENTE DE PROJETOS E OBRAS

CPF 970.089.072-49

CREA RNP nº 041717843-3



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1327889/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **ANNA KERUZZA FERNANDES DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANNA KERUZZA FERNANDES DE OLIVEIRA**
Registro: **2101032449** RNP: **2101032449**
Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: **RN20180177654** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/02/2018 Baixada em: 14/03/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BVINFRA CONSTRUÇOES EIRELI - ME**

Contratante: **COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE** CPF/CNPJ: **08.334.385/0001-35**
Endereço do contratante: AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO Nº: 1555
Complemento: Bairro: LAGOA NOVA
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59056000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 265.723,50 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO ETA Serra de Santana Nº: SN
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Jucurutu UF: RN CEP: 59330000
Data de início: 06/11/2017 Conclusão efetiva: 19/02/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE CPF/CNPJ: 08.334.385/0001-35

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS -> #1412 - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA 33 - FORNECIMENTO 168000.00 litro por hora; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS -> #1412 - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA 40 - MONTAGEM 168000.00 litro por hora; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS -> #1412 - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA 39 - INSTALAÇÃO 168000.00 litro por hora; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS -> #1412 - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA 40 - MONTAGEM 168000.00 litro por hora; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1638 - FILTRO 33 - FORNECIMENTO 168000.00 litro por hora; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1638 - FILTRO 39 - INSTALAÇÃO 168000.00 litro por hora; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1638 - FILTRO 40 - MONTAGEM 168000.00 litro por hora;**

Observações

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, TIPO FILTRAÇÃO ASCENDENTE, PRÉ FABRICADA EM PLASTICO REFORÇADO EM FIBRA DE VIDRO. A SER IMPLANTADA NO SISTEMA DE PRODUTOR INTEGRADO SERRA DE SANTANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN, COM CAPACIDADE DE TRATAMENTO DE 168 m³/h (A AMPLIAÇÃO) 46,67 L/s. SENDO ESTA COMPOSTA BASICAMENTE DE MISTURADOR HIDRÁULICO, CÂMARA DE CARGA, FILTROS ASCENDENTES E BARRILETE DE INTERLIGAÇÃO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1327889/2018
25/04/2018, 08:56
19Y52

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 19Y52



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1327889/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





ATESTADO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Contratante: Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte.

Contratada: BVINFRA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

Serviço: Fornecimento, instalação e montagem de filtros ascendentes, construídos em PRFV, com as respectivas Câmaras de cargas, incluindo misturador hidráulico e barrilete de interligação.

Período de Execução: 06/11/2017 à 19/02/2018.

Situação da Obra: Concluída.

Responsável Técnico: Eng^a Anna Keruzza Fernandes de Oliveira – CREA 210103244-9

Sócia/Administradora: Bruna Veras de Lima – CPF: 094.939.584-69.

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **BVINFRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME**, inscrita sob o CNPJ Nº 27.362.942/0001-76, CREA-PB 345738-9, localizada na SENADOR RUY CARNEIRO, SALA 112, 300, MIRAMAR - JOÃO PESSOA/PB - 58032101, como solicitado, no período de 06 de novembro de 2017 à 19 de fevereiro de 2018, sob a responsabilidade técnica da Engenheira Civil Anna Keruzza Fernandes de Oliveira, CREA 210103244-9, **forneceu, instalou, montou e concluiu** o fornecimento de equipamentos e serviços de montagem e instalação, referentes à implantação dos **FILTROS ASCENDENTES**, pré-fabricada em plástico reforçado com fibra de vidro (PRFV), conforme ART nº **RN 20180177654**, de Anna Keruzza Fernandes de Oliveira, dentro dos prazos, padrões e especificações técnicas adotadas.

A referida execução, cuja a relação de equipamentos e serviços encontram-se em anexo, vem apresentando desempenho operacional satisfatório, atendendo plenamente os parâmetros de sua concepção.

RELAÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS FORNECIDOS E MONTADOS PELA BVINFRA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, REFERENCIADOS NO ATESTADO PRESENTE.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1	EQUIPAMENTOS		
1.1.1	FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE DN 4000 - PREGÃO CAERN Filtro de fluxo ascendente, ø 4,00 m e altura total 3,60 m, fabricado em resina poliéster, estruturado em fibra de vidro, acompanha escada e tampa. Inclui o transporte até o local da obra e montagem em base de concreto. Não acompanha material filtrante	UN	2,00
1.1.2	CAMARA DE CARGA DN 1500 - PREGÃO CAERN Câmara de carga fabricada em plástico reforçado com fibra de vidro (PRFV), dotada de visor de nível para controle das descargas de fundo e lavagem do leito filtrante, com diâmetro de 1,5 m e altura total 6,80 m, suficiente para vencer a altura do(s) filtro(s) e perdas de carga. Acompanha misturador hidráulico. Inclui o transporte até o local da obra e montagem em base de concreto.	UN	1,00
1.1.3	BARRILETE DE INTERLIGAÇÃO Tubos, conexões e válvulas; para interligação dos itens fornecidos.	UN	1,00

1 / 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1327889/2018, em 25/04/2018 emitida



Certidão nº 1327889/2018

25/04/2018, 11:19

Chave de Impressão: 19Y52

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2018 e contém 2 folhas



Declaro que:

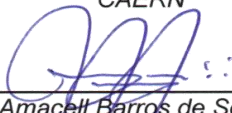
1. A obra está executada de acordo com o projeto aprovado;
2. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
3. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.

Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

Natal/RN, 22 de fevereiro de 2018.



João Alberto Dantas da Costa
Diretor de Operação e Manutenção
CAERN



Amaceli Barros de Sousa
Coord. Da UTAE
CAERN



Rafael F. A. Diniz
Engenheiro Civil
CREA: 211396748-0

2 / 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1327889/2018, em 25/04/2018 emitida



Certidão nº 1327889/2018
25/04/2018, 11:19
Chave de Impressão: 19Y52

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2018 e contém 2 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1327889/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **ANNA KERUZZA FERNANDES DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANNA KERUZZA FERNANDES DE OLIVEIRA**
Registro: **2101032449** RNP: **2101032449**
Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: **RN20180177654** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/02/2018 Baixada em: 14/03/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BVINFRA CONSTRUÇOES EIRELI - ME**

Contratante: **COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE** CPF/CNPJ: **08.334.385/0001-35**
Endereço do contratante: AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO Nº: 1555
Complemento: Bairro: LAGOA NOVA
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59056000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 265.723,50 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: NÃO SE APLICA Nº: SN
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO ETA Serra de Santana Bairro: ZONA RURAL
Complemento: UF: RN CEP: 59330000
Cidade: Jucurutu
Data de início: 06/11/2017 Conclusão efetiva: 19/02/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE CPF/CNPJ: 08.334.385/0001-35

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS -> #1412 - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA 33 - FORNECIMENTO 168000.00 litro por hora; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS -> #1412 - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA 40 - MONTAGEM 168000.00 litro por hora; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS -> #1412 - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA 39 - INSTALAÇÃO 168000.00 litro por hora; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS -> #1412 - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA 40 - MONTAGEM 168000.00 litro por hora; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1638 - FILTRO 33 - FORNECIMENTO 168000.00 litro por hora; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1638 - FILTRO 39 - INSTALAÇÃO 168000.00 litro por hora; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1638 - FILTRO 40 - MONTAGEM 168000.00 litro por hora;**

Observações

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, TIPO FILTRAÇÃO ASCENDENTE, PRÉ FABRICADA EM PLÁSTICO REFORÇADO EM FIBRA DE VIDRO. A SER IMPLANTADA NO SISTEMA DE PRODUTOR INTEGRADO SERRA DE SANTANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN, COM CAPACIDADE DE TRATAMENTO DE 168 m³/h (A AMPLIAÇÃO) 46,67 L/s. SENDO ESTA COMPOSTA BASICAMENTE DE MISTURADOR HIDRÁULICO, CÂMARA DE CARGA, FILTROS ASCENDENTES E BARRILETE DE INTERLIGAÇÃO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1327889/2018
25/04/2018, 08:56
wc8B0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wc8B0



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1327889/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





ATESTADO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Contratante: Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte.

Contratada: BVINFRA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

Serviço: Fornecimento, instalação e montagem de filtros ascendentes, construídos em PRFV, com as respectivas Câmaras de cargas, incluindo misturador hidráulico e barrilete de interligação.

Período de Execução: 06/11/2017 à 19/02/2018.

Situação da Obra: Concluída.

Responsável Técnico: Eng^a Anna Keruzza Fernandes de Oliveira – CREA 210103244-9

Sócia/Administradora: Bruna Veras de Lima – CPF: 094.939.584-69.

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **BVINFRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME**, inscrita sob o CNPJ Nº 27.362.942/0001-76, CREA-PB 345738-9, localizada na SENADOR RUY CARNEIRO, SALA 112, 300, MIRAMAR - JOÃO PESSOA/PB - 58032101, como solicitado, no período de 06 de novembro de 2017 à 19 de fevereiro de 2018, sob a responsabilidade técnica da Engenheira Civil Anna Keruzza Fernandes de Oliveira, CREA 210103244-9, **forneceu, instalou, montou e concluiu** o fornecimento de equipamentos e serviços de montagem e instalação, referentes à implantação dos **FILTROS ASCENDENTES**, pré-fabricada em plástico reforçado com fibra de vidro (PRFV), conforme ART nº **RN 20180177654**, de Anna Keruzza Fernandes de Oliveira, dentro dos prazos, padrões e especificações técnicas adotadas.

A referida execução, cuja a relação de equipamentos e serviços encontram-se em anexo, vem apresentando desempenho operacional satisfatório, atendendo plenamente os parâmetros de sua concepção.

RELAÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS FORNECIDOS E MONTADOS PELA BVINFRA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, REFERENCIADOS NO ATESTADO PRESENTE.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1	EQUIPAMENTOS		
1.1.1	FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE DN 4000 - PREGÃO CAERN Filtro de fluxo ascendente, Ø 4,00 m e altura total 3,60 m, fabricado em resina poliéster, estruturado em fibra de vidro, acompanha escada e tampa. Inclui o transporte até o local da obra e montagem em base de concreto. Não acompanha material filtrante	UN	2,00
1.1.2	CAMARA DE CARGA DN 1500 - PREGÃO CAERN Câmara de carga fabricada em plástico reforçado com fibra de vidro (PRFV), dotada de visor de nível para controle das descargas de fundo e lavagem do leito filtrante, com diâmetro de 1,5 m e altura total 6,80 m, suficiente para vencer a altura do(s) filtro(s) e perdas de carga. Acompanha misturador hidráulico. Inclui o transporte até o local da obra e montagem em base de concreto.	UN	1,00
1.1.3	BARRILETE DE INTERLIGAÇÃO Tubos, conexões e válvulas; para interligação dos itens fornecidos.	UN	1,00

1 / 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1327889/2018, em 25/04/2018 emitida



Certidão nº 1327889/2018

03/08/2018, 14:18

Chave de Impressão: wc8B0

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2018 e contém 2 folhas



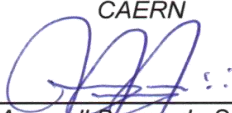
Declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto aprovado;
2. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
3. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.

Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

Natal/RN, 22 de fevereiro de 2018.


 João Alberto Dantas da Costa
 Diretor de Operação e Manutenção
 CAERN


 Amaceli Barros de Sousa
 Coord. Da UTAE
 CAERN


 Rafael F. A. Diniz
 Engenheiro Civil
 CREA: 211396748-0

2 / 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1327889/2018, em 25/04/2018 emitida



Certidão nº 1327889/2018

03/08/2018, 14:18

Chave de Impressão: wc8B0

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2018 e contém 2 folhas



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 197874/2024

Emissão: 25/01/2024

Validade: 31/03/2024

Chave: 6DDbY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: BV INFRA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

CNPJ: 27.362.942/0001-76

Registro: 0003457389

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 22/03/2017

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; OBRAS DE ALVENARIA; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USO NA CONSTRUÇÃO. (CONF. ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADA DE 05/02/2018).

Restrições Relativas ao Objetivo Social: ***** OBS.: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETIVO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, 289, GALPÃO 113, JARDIM VENEZA, JOÃO PESSOA, PB, 58084102

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 18/07/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0003457389DDPB

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (2/2)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANNA KERUZZA FERNANDES DE OLIVEIRA

Registro: 2101032449

CPF: 634.***.***-72

Data Início: 18/07/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: BRUNA VERAS DE LIMA

Registro: 2119129096

CPF: 094.***.***-69

Data Início: 15/06/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 197874/2024

Emissão: 25/01/2024

Validade: 31/03/2024

Chave: 6DDbY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 28 DO DECRETO Nº 23.569, DE 1933, ALÍNEAS `A`; `B`; `C` (REFERENTE A ESTRADAS DE RODAGEM); `E` (REFERENTE A DRENAGEM), E ALÍNEAS `J` E `K` APLICADAS ÀS ALÍNEAS CITADAS, BEM COMO AS PREVISTAS NO ART. 7º DA LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ART. 5º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, DE 2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA, COM EXCEÇÃO DAS COMPETÊNCIAS REFERENTES A AEROPORTOS; SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; PORTOS, RIOS, CANAIS, DIQUES E IRRIGAÇÃO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: BRUNA VERAS DE LIMA

CPF: 094.***.***-69

Função: EMPRESÁRIO





Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1425903/2023

Emissão: 06/12/2023

Validade: 05/03/2024

Chave: 9zAZZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: BRUNA VERAS DE LIMA

Registro: 2119129096

CPF: 094.***.***-69

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 06/02/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 28 DO DECRETO Nº 23.569, DE 1933, ALÍNEAS `A`; `B`; `C` (REFERENTE A ESTRADAS DE RODAGEM); `E` (REFERENTE A DRENAGEM), E ALÍNEAS `J` E `K` APLICADAS ÀS ALÍNEAS CITADAS, BEM COMO AS PREVISTAS NO ART. 7º DA LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ART. 5º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, DE 2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA, COM EXCEÇÃO DAS COMPETÊNCIAS REFERENTES A AEROPORTOS; SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; PORTOS, RIOS, CANAIS, DIQUES E IRRIGAÇÃO.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO FACEX

Data de Formação: 15/01/2020

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: BV INFRA CONSTRUÇÕES EIRELI

Registro: 2000031870

CNPJ: 27.362.942/0001-76

Data Início: 05/08/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Data: 09/01/2024

Hora: 13:52

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS COM EFEITO DE NEGATIVA

Número da Certidão

2024/000290

Nº de Controle de Autenticação

398.456.504.551

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

C.N.P.J./C.P.F. 27362942000176		Nome do Contribuinte BVINFRA CONSTRUÇÕES LTDA - ME			
Endereço Completo (Logradouro, Número e Complemento) RUA JOSÉ FERREIRA DE LIMA		Número 00289	Apto/Sala 112	Bloco	Complemento
Bairro JARDIM VENEZA	CEP 58084102	Cidade JOAO PESSOA			UF PB

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas e após consulta ao registro das receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Dívida Ativa Municipal, fica certificado que, até a presente data, constam em nome do requerente acima qualificado as pendências relacionadas a seguir, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei Ordinária Federal n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).

DÉBITOS SUSPENSOS

Referência	nº do Título	nº do Processo	Tipo do Processo
	202201813105	2022023053	Processo de Parcelamento - ISS, Pessoa Física e Jurídica

INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUERENTE

MERCANTIS: 137099-5

IMOBILIÁRIAS

OBSERVAÇÕES

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias, conforme o artigo 138, §1º, da Lei Complementar nº 53, de 23 de dezembro de 2008 (Código Tributário Municipal).

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.joaopessoa.pb.gov.br>.

Nos termos do artigo 206 da Lei Ordinária Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), esta certidão tem os mesmos efeitos de uma certidão negativa de débitos municipais.

Certidão emitida gratuitamente em 09/01/2024 13:52:06



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDÃO

CÓDIGO: **D8F8.D7A7.EF25.85DC**

Emitida no dia 09/01/2024 às 13:54:22

Nome Empresarial:

BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - MLTDA

Endereço:

JOSE FERREIRA DE LIMA

Número:

289

Complemento:

GALPÃO 113

Bairro:

JARDIM VENEZA

Município:

JOAO PESSOA

CEP:

58084-102

Inscr. Estadual:

16.310.302-0

Situação Cadastral:

ATIVO

CNPJ/CPF:

27.362.942/0001-76

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

CONCEDIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 159 DA LEI 10.094, DE 27/09/2013.



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

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

Nome: BVINFRA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 27.362.942/0001-76

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:07:29 do dia 22/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/03/2024.

Código de controle da certidão: **1681.2587.681D.EB32**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BVINFRA CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.362.942/0001-76

Certidão nº: 2203565/2024

Expedição: 09/01/2024, às 13:56:40

Validade: 07/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BVINFRAS CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.362.942/0001-76**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.362.942/0001-76
Razão Social: BVINFRA CONSTRUÇOES EIRELI
Endereço: R JOSE FERREIRA DE LIMA 289 GALPAO 113 / JARDIM VENEZA / JOAO PESSOA / PB / 58084-102

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

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

Validade: 04/01/2024 a 02/02/2024

Certificação Número: 2024010402355374309919

Informação obtida em 17/01/2024 14:42:27

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



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 17/01/2024 14:44:10

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BVINFRA CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: **27.362.942/0001-76**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **27.362.942/0001-76**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2023**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/01/2018	31/12/2021	Excluída por Opção do Contribuinte

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

TERMO DE DEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL

(Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

DADOS DA MATRIZ

NOME EMPRESARIAL: **BVINFRA CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ: **27.362.942/0001-76**

DATA DA SOLICITAÇÃO: **25/01/2023**

DATA DA ABERTURA DA EMPRESA: **22/03/2017**

Sua opção pelo Simples Nacional está confirmada com efeitos a partir de **01/01/2023**.

A confirmação desta opção não exclui a responsabilidade do contribuinte quanto ao atendimento dos requisitos exigidos para o ingresso no Simples Nacional previstos na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Resguarda-se às Administrações Tributárias o direito de anular esta opção na hipótese de declaração falsa por parte da pessoa jurídica.

Sua opção pelo Simples Nacional implica aceitação obrigatória de sistema de comunicação eletrônica (DTE-SN), destinado, dentre outras finalidades, a:

I – identificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os relativos ao indeferimento de opção pelo Simples Nacional, à exclusão desse Regime e a ações fiscais;

II – encaminhar notificações e intimações; e

III – expedir avisos em geral.

O DTE-SN não exclui outras formas de notificação, intimação ou avisos previstos nas legislações dos entes federados, incluídas as eletrônicas.

O sistema de comunicação eletrônica implicará o seguinte:

I – as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio, dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;

II – a comunicação será considerada pessoal para todos os efeitos legais;

III – a ciência com utilização de certificação digital ou de código de acesso possui os requisitos de validade;

IV – considerar-se-á realizada a ciência da comunicação na data em que o sujeito passivo efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação;

V – na hipótese do item anterior, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte;

VI – a consulta às comunicações do sistema deverá ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização da comunicação no portal, sob pena de ser considerada, automaticamente, realizada na data do término desse prazo.

NÚMERO DO RECIBO

2327362942100422312

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

0306957D43F78CB9EAFEF1941584E73163E11B8



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

Insc. Muni.: 1370995

FICHA CADASTRAL DA EMPRESA

18/10/2023 16:13:10

CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal 1370995	Nome/Razão Social BVINFRRA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		
CPF/CNPJ 27.362.942/0001-76	Nº Identidade		
Natureza Jurídica Sociedade Empresária Limitada	Profissão/Atividade CONSTRUCAO CIVIL E ATIVIDADES AFINS		
Nome Fantasia BV INFRA OBRAS E PROJETOS	Insc. Junta Comercial 25600052045		
Situação Contribuinte Ativa	Início 12/06/2017		
Tipo de Recolhimento	Contribuinte Estimado Mensal		
Situação Cadastral Contribuinte recadastrado	Carnê Devolvido Não	Situação Alvará Não emitido	

ENDEREÇO

Logradouro RUA JOSÉ FERREIRA DE LIMA	Número 00289	CEP 58084-102	APT. / SALA 112	BLOCO
Bairro JARDIM VENEZA	Complemento			

ATIVIDADES

Segmento PRESTACAO DE SERVICOS	Grupo ARQUITETURA,CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS AFINS
Atividade CONSTRUCAO CIVIL E ATIVIDADES AFINS	Atividade CNAE Construção de edifícios
Incidência Não incidência de I.S.S.Q.N	Código Atividade CNAE 4120400

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

Código CNAE	Atividade CNAE
2229303	Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios
3701100	Gestão de redes de esgoto
3821100	Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222701	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
4292801	Montagem de estruturas metálicas
4319300	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
4330404	Serviços de pintura de edifícios em geral
4399101	Administração de obras
4399102	Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4399103	Obras de alvenaria
7111100	Serviços de arquitetura
7112000	Serviços de engenharia
7119703	Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
7732201	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7732202	Aluguel de andaimes
7739099	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem

SÓCIOS

NOME	CARGO
BRUNA VERAS DE LIMA	



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO ICMS

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	SITUAÇÃO	24/05/2022 Portaria 01762/2022/CAD - Portaria de Situação Cadastral - Restabelecimento - RESTABELECIMENTO DE INSCRIÇÃO SUSPENSA DEVIDAMENTE
16.310.302-0	ATIVO	
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL		
BVINFRAS CONSTRUÇÕES LTDA - MLTDA		
NOME FANTASIA		
BV INFRA OBRAS E PROJETOS		
CNPJ/CPF	INSC. JUNTA COMERCIAL	
27.362.942/0001-76	2560005204-5	
LOGRADOURO	NÚMERO	
R JOSE FERREIRA DE LIMA	289	
COMPLEMENTO	BAIRRO	
GALPÃO 113	JARDIM VENEZA	
MUNICÍPIO	CEP	
JOAO PESSOA	58084-102	

ATIVIDADE ECONÔMICA

ICMS	DENOMINAÇÃO
2229-3/03	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, EXCETO TUBOS E
PRINCIPAL	DENOMINAÇÃO
4120-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
SECUNDÁRIO	DENOMINAÇÃO
2229-3/03	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, EXCETO TUBOS E
3701-1/00	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
3821-1/00	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS
4213-8/00	OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALÇADAS
4222-7/01	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES
4292-8/01	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4319-3/00	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4330-4/04	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399-1/01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399-1/02	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399-1/03	OBRAS DE ALVENARIA
7111-1/00	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112-0/00	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119-7/03	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA
7732-2/01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732-2/02	ALUGUEL DE ANDAIMES
7739-0/99	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS
NATUREZA JURÍDICA	COD. NATUREZA JURÍDICA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	2062
TIPO DE ESTABELECIMENTO	
MATRIZ	
TIPO DE UNIDADE	
UNIDADE PRODUTIVA	
FORMA DE ATUAÇÃO	
ESTABELECIMENTO FIXO	
REGIME DE RECOLHIMENTO	INÍCIO DE ATIVIDADE
SIMPLES NACIONAL	15/02/2018
QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES	CARGO
BRUNA VERAS DE LIMA	SÓCIO-ADMINISTRADOR
REPARTIÇÃO FISCAL	VALIDADE
CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA GR1 DA DIRETORIA	18/04/2024
CONTROLE	DATA DE EMISSÃO
202310181615041595	18/10/2023 16:15:04

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 142 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 142 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 007, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma BVINFRA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida no(a) R JOSE FERREIRA DE LIMA, nº 289, GALPAO113, bairro JARDIM VENEZA, CEP 58084-102, cidade João Pessoa, estado PB, inscrita no C.N.P.J. 27.362.942/0001-76 e registrada no(a) JUCEP sob o nº 25600052045 por despacho de 22/03/2017.

João Pessoa-PB, 1 de Janeiro de 2022

BRUNA VERAS DE LIMA
Sócia-Administradora
CPF: 094.939.584-69

DIEGO CÉSAR MASCENA DE MACÊDO
Contador - CRC: 009784/O-6
CPF: 058.891.914-46

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 2 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2022	2.01.01.07.04.0003 - Conta Garantida Sicredi	Ajuste de Saldo	0001	001	639555307	1.906,11	
01/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Ajuste de Saldo	0001	001	639555307		1.906,11
01/01/2022	2.01.01.03.03.0009 - Simples a Recolher	Valor parcelado	0001	001	639556440	276.845,68	
01/01/2022	2.01.01.03.03.0013 - Parcelamento Simples Nacional	Valor parcelado	0001	001	639556440		276.845,68
01/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr anos anteriores da A&E com NF	0001	001	639556441	239.303,00	
01/01/2022	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr anos anteriores da A&E com NF	0001	001	639556441		239.303,00
01/01/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Pg.	0001	001	639556673	263,08	
01/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.	0001	001	639556673		263,08
01/01/2022	2.01.01.07.04.0002 - BB GIRO	Pg. Empréstimo	0001	001	639556784	28.110,75	
01/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Empréstimo	0001	001	639556784		28.110,75
01/01/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Lançamento de ajuste de estoque	0001	001	639557357	151.100,45	
01/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Lançamento de ajuste de estoque	0001	001	639557357		151.100,45
Totais do dia 01:						697.529,07	697.529,07
03/01/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639555835	80,00	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	adiantamento socio	0001	001	639555835		80,00
03/01/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	0001	001	639555837	4,50	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Tarifas bancárias	0001	001	639555837		4,50
03/01/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF	0001	001	639555838	0,19	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	IOF	0001	001	639555838		0,19
03/01/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	JUROS	0001	001	639555839	9,20	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	JUROS	0001	001	639555839		9,20
03/01/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF	0001	001	639555840	20,07	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	IOF	0001	001	639555840		20,07
Totais do dia 03:						113,96	113,96
05/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	adiantamento socio	0001	001	639555834	8.000,00	
05/01/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639555834		8.000,00
05/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Cartão	0001	001	639555841	6.000,00	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg. Cartão	0001	001	639555841		6.000,00
05/01/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 3 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	JUROS	0001	001	639555842	18,87	
05/01/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	JUROS	0001	001	639555842		18,87
05/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Tarifa	0001	001	639555843	29,00	
05/01/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Tarifa	0001	001	639555843		29,00
05/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Tarifa bancárias	0001	001	639555844	0,38	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Tarifa bancárias	0001	001	639555844		0,38
Totais do dia 05:						14.048,25	14.048,25
06/01/2022	1.07.01.19.01.0001 - Capital Social Sicred	Vr.integralização de capital	0001	001	639555845	100,00	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Vr.integralização de capital	0001	001	639555845		100,00
Totais do dia 06:						100,00	100,00
07/01/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639555833	1.800,00	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	adiantamento socio	0001	001	639555833		1.800,00
07/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Receita de prestação de sev conf Nf 000000001000159	0001	001	639557316	12.428,58	
07/01/2022	3.01.01.01.01.0003 - Receita de Prestação de Serviços	Receita de prestação de sev conf Nf 000000001000159	0001	001	639557316		12.428,58
07/01/2022	3.01.01.01.03.0005 - (-) ISS	ISS	0001	001	639557317	621,43	
07/01/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	ISS	0001	001	639557317		621,43
Totais do dia 07:						14.850,01	14.850,01
11/01/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.aplicação n/data	0001	001	639554907	12.428,58	
11/01/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639554907		12.428,58
11/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639554908	7.000,00	
11/01/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639554908		7.000,00
11/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639554909	200,00	
11/01/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639554909		200,00
11/01/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639554910	2,70	
11/01/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.aplicação n/data	0001	001	639554910		2,70
Totais do dia 11:						19.631,28	19.631,28
12/01/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639554912	300.000,00	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.aplicação n/data	0001	001	639554912		300.000,00
12/01/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Rec.duplicata	0001	001	639554913	415.566,28	
12/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 4 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.duplicata	0001	001	639554913		415.566,28
12/01/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.Saque n/data	0001	001	639554914	2.000,00	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Vr.Saque n/data	0001	001	639554914		2.000,00
12/01/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Transf. msm titularidade	0001	001	639554915	5.000,00	
12/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Transf. msm titularidade	0001	001	639554915		5.000,00
12/01/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639554916	50.000,00	
12/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639554916		50.000,00
12/01/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639554917	5.000,00	
12/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639554917		5.000,00
12/01/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639554918	36.382,50	
12/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639554918		36.382,50
12/01/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639554919	40,00	
12/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639554919		40,00
12/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Transf. msm titularidade	0001	001	639554920	10.000,00	
12/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Transf. msm titularidade	0001	001	639554920		10.000,00
12/01/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639554921	4.200,00	
12/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639554921		4.200,00
12/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg. Cartão	0001	001	639555846	3.000,00	
12/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. Cartão	0001	001	639555846		3.000,00
12/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pg. Cartão	0001	001	639555955	1.000,00	
12/01/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Pg. Cartão	0001	001	639555955		1.000,00
12/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639555956	5.000,00	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639555956		5.000,00
Totais do dia 12:						837.188,78	837.188,78
13/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	639554922	2.000,00	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.Saque n/data	0001	001	639554922		2.000,00
13/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639554923	9.204,42	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639554923		9.204,42
13/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 5 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/01/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639554924	4.077,92	
13/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639554924		4.077,92
13/01/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639554925	3.773,49	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639554925		3.773,49
13/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Transf. msm titularidade	0001	001	639554926	100.000,00	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Transf. msm titularidade	0001	001	639554926		100.000,00
13/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639554927	30.000,00	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639554927		30.000,00
13/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639554928	50.000,00	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639554928		50.000,00
13/01/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	0001	001	639554929	10,45	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Tarifas bancárias	0001	001	639554929		10,45
13/01/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.aplicação n/data	0001	001	639554930	190.873,51	
13/01/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639554930		190.873,51
13/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Boletos	0001	001	639555847	9.141,28	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg. Boletos	0001	001	639555847		9.141,28
13/01/2022	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	A&E	0001	001	639555848	28.078,28	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	A&E	0001	001	639555848		28.078,28
13/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Parcela	0001	001	639555849	4.718,77	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Parcela	0001	001	639555849		4.718,77
13/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque	0001	001	639555850	600,00	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Saque	0001	001	639555850		600,00
13/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento	0001	001	639555851	3.600,00	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pagamento	0001	001	639555851		3.600,00
13/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento	0001	001	639555852	10.081,00	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pagamento	0001	001	639555852		10.081,00
13/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas	0001	001	639555957	4.000,00	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas	0001	001	639555957		4.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 6 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos receita de venda conf Nf 000000047 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	0001	001	639557353	65.762,78	
13/01/2022	3.01.01.01.01.0001	- Receita de Vendas de Mercadorias receita de venda conf Nf 000000047 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	0001	001	639557353		65.762,78
13/01/2022	3.01.01.01.03.0002	- (-) ICMS ICMS s/venda 000000047COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	0001	001	639557354	7.891,53	
13/01/2022	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher ICMS s/venda 000000047COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	0001	001	639557354		7.891,53
Totais do dia 13:						523.813,43	523.813,43
14/01/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg.duplicata no.	0001	001	639554931	16.646,49	
14/01/2022	1.01.01.02.01.0004	- Caixa Economica Pg.duplicata no.	0001	001	639554931		16.646,49
14/01/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg.duplicata no.	0001	001	639554932	500,00	
14/01/2022	1.01.01.02.01.0004	- Caixa Economica Pg.duplicata no.	0001	001	639554932		500,00
14/01/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg.duplicata no.	0001	001	639554933	1.230,00	
14/01/2022	1.01.01.02.01.0004	- Caixa Economica Pg.duplicata no.	0001	001	639554933		1.230,00
14/01/2022	1.01.01.02.01.0004	- Caixa Economica Vr.aplicação n/data	0001	001	639554934	18.376,49	
14/01/2022	2.01.01.07.04.0004	- Conta Garantida CEF Vr.aplicação n/data	0001	001	639554934		18.376,49
Totais do dia 14:						36.752,98	36.752,98
16/01/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Remuneração	0001	001	639555958	500,00	
16/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- NuBank Remuneração	0001	001	639555958		500,00
16/01/2022	1.01.05.01.08.0002	- Adiantamento Socio Bruna Veras adiantamento socio	0001	001	639555959	2.500,00	
16/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- NuBank adiantamento socio	0001	001	639555959		2.500,00
Totais do dia 16:						3.000,00	3.000,00
17/01/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg.duplicata no.	0001	001	639554935	1.759,10	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0004	- Caixa Economica Pg.duplicata no.	0001	001	639554935		1.759,10
17/01/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg.duplicata no.	0001	001	639554936	60.000,00	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0004	- Caixa Economica Pg.duplicata no.	0001	001	639554936		60.000,00
17/01/2022	1.01.01.02.01.0004	- Caixa Economica Vr.aplicação n/data	0001	001	639554937	61.759,10	
17/01/2022	2.01.01.07.04.0004	- Conta Garantida CEF Vr.aplicação n/data	0001	001	639554937		61.759,10
17/01/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 7 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pagamento	0001	001	639555853	595,00	
17/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento	0001	001	639555853		595,00
17/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg. Boletos	0001	001	639555854	3.301,13	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg. Boletos	0001	001	639555854		3.301,13
17/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Transf. msm titularidade	0001	001	639555855	3.000,00	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Transf. msm titularidade	0001	001	639555855		3.000,00
17/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento	0001	001	639555856	9.600,00	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pagamento	0001	001	639555856		9.600,00
17/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento	0001	001	639555857	4.300,00	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pagamento	0001	001	639555857		4.300,00
17/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Boletos	0001	001	639555858	4.338,04	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg. Boletos	0001	001	639555858		4.338,04
17/01/2022	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	A&E	0001	001	639555859	7.000,00	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	A&E	0001	001	639555859		7.000,00
Totais do dia 17:						155.652,37	155.652,37
18/01/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.aplicação n/data	0001	001	639554938	29.004,81	
18/01/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639554938		29.004,81
18/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Transf. msm titularidade	0001	001	639555836	8.000,00	
18/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Transf. msm titularidade	0001	001	639555836		8.000,00
18/01/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	0001	001	639555860	4,50	
18/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Tarifas bancárias	0001	001	639555860		4,50
18/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639555948	1.000,00	
18/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639555948		1.000,00
18/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639555953	598,00	
18/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639555953		598,00
Totais do dia 18:						38.607,31	38.607,31
19/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Transf. msm titularidade	0001	001	639554939	29.000,00	
19/01/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Transf. msm titularidade	0001	001	639554939		29.000,00
19/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento	0001	001	639555861	440,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 8 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pagamento	0001	001	639555861		440,00
19/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639555951	300,00	
19/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639555951		300,00
19/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639555952	50.000,00	
19/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639555952		50.000,00
19/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639555960	9.000,00	
19/01/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639555960		9.000,00
19/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639555961	8.000,00	
19/01/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639555961		8.000,00
19/01/2022	3.01.01.07.03.0009 - IPVA	Detran	0001	001	639555962	119,56	
19/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Detran	0001	001	639555962		119,56
Totais do dia 19:						96.859,56	96.859,56
20/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639555963	150,00	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639555963		150,00
Totais do dia 20:						150,00	150,00
21/01/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Transf. msm titularidade	0001	001	639554940	400,00	
21/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Transf. msm titularidade	0001	001	639554940		400,00
21/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639554941	88,78	
21/01/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639554941		88,78
21/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento	0001	001	639555862	2.554,00	
21/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pagamento	0001	001	639555862		2.554,00
21/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639555949	200,00	
21/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639555949		200,00
21/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639555950	45,00	
21/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639555950		45,00
21/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639555964	300,00	
21/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639555964		300,00
Totais do dia 21:						3.587,78	3.587,78
22/01/2022	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica	Despesas	0001	001	639555954	876,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 9 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas	0001	001	639555954		876,00
					Totais do dia 22:	876,00	876,00
24/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento	0001	001	639555863	400,00	
24/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pagamento	0001	001	639555863		400,00
					Totais do dia 24:	400,00	400,00
25/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento	0001	001	639555864	150,00	
25/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pagamento	0001	001	639555864		150,00
					Totais do dia 25:	150,00	150,00
26/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639554942	200,00	
26/01/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639554942		200,00
26/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639554943	73,80	
26/01/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639554943		73,80
26/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento	0001	001	639555865	2.000,00	
26/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pagamento	0001	001	639555865		2.000,00
					Totais do dia 26:	2.273,80	2.273,80
28/01/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Rec.duplicata	0001	001	639554944	276,47	
28/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.duplicata	0001	001	639554944		276,47
28/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento	0001	001	639555866	110,00	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pagamento	0001	001	639555866		110,00
					Totais do dia 28:	386,47	386,47
31/01/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639555832	3.160,00	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	adiantamento socio	0001	001	639555832		3.160,00
31/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Rec.duplicata	0001	001	639555867	9.399,97	
31/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.duplicata	0001	001	639555867		9.399,97
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento	0001	001	639555868	300,00	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pagamento	0001	001	639555868		300,00
31/01/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Tarifa	0001	001	639555869	0,22	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Tarifa	0001	001	639555869		0,22
31/01/2022	3.01.01.07.02.0001 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Salario Base 01/2022	0001	001	639556743	3.512,00	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Salario Base 01/2022	0001	001	639556743		3.512,00

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 10 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS Folha 01/2022	0001	001	639556744	279,72	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS Folha 01/2022	0001	001	639556744		279,72
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	IRRF FOLHA 01/2022	0001	001	639556745	15,54	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	IRRF FOLHA 01/2022	0001	001	639556745		15,54
31/01/2022	3.01.01.07.02.0011 - FGTS	FGTS s/Folha 01/2022	0001	001	639556746	280,96	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS s/Folha 01/2022	0001	001	639556746		280,96
31/01/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pró-Labore 01/2022	0001	001	639556747	2.800,00	
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pró-Labore 01/2022	0001	001	639556747		2.800,00
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	INSS s/Pro-labore 01/2022	0001	001	639556748	308,00	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS s/Pro-labore 01/2022	0001	001	639556748		308,00
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	IRRF s/Pro-Labore 01/2022	0001	001	639556749	44,10	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	IRRF s/Pro-Labore 01/2022	0001	001	639556749		44,10
31/01/2022	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social	INSS Empresa 01/22	0001	001	639556764	1.315,08	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS Empresa 01/22	0001	001	639556764		1.315,08
31/01/2022	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social	INSS Out. Entidades	0001	001	639556765	203,70	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS Out. Entidades	0001	001	639556765		203,70
31/01/2022	3.01.01.01.03.0004 - (-) PIS s/ Faturamento	PIS JANEIRO	0001	001	639556770	2.843,06	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	PIS JANEIRO	0001	001	639556770		2.843,06
31/01/2022	3.01.01.01.03.0003 - (-) COFINS	COFINS JANEIRO	0001	001	639556777	13.121,84	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	COFINS JANEIRO	0001	001	639556777		13.121,84
31/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Receita de prestação de sev conf Nf 000000001000160	0001	001	639557318	201.695,38	
31/01/2022	3.01.01.01.01.0003 - Receita de Prestação de Serviços	Receita de prestação de sev conf Nf 000000001000160	0001	001	639557318		201.695,38
31/01/2022	3.01.01.01.03.0005 - (-) ISS	ISS	0001	001	639557319	10.084,77	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	ISS	0001	001	639557319		10.084,77
Totais do dia 31:						249.364,34	249.364,34
Totais do mês de Janeiro:						2.695.335,39	2.695.335,39
01/02/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Adiantamento socio	0001	001	639555870	2.000,00	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Adiantamento socio	0001	001	639555870		2.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 11 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/02/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Adiantamento socio	0001	001	639555871	440,00	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Adiantamento socio	0001	001	639555871		440,00
01/02/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Adiantamento socio	0001	001	639555872	600,00	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Adiantamento socio	0001	001	639555872		600,00
01/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Boletos	0001	001	639555873	1.873,71	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg. Boletos	0001	001	639555873		1.873,71
01/02/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF	0001	001	639555874	0,08	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	IOF	0001	001	639555874		0,08
01/02/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF	0001	001	639555875	15,11	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	IOF	0001	001	639555875		15,11
01/02/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF	0001	001	639555876	0,01	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	IOF	0001	001	639555876		0,01
01/02/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF	0001	001	639555877	0,38	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	IOF	0001	001	639555877		0,38
01/02/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Tarifa	0001	001	639555878	9,65	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Tarifa	0001	001	639555878		9,65
01/02/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	JUROS	0001	001	639555879	48,73	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	JUROS	0001	001	639555879		48,73
Totais do dia 01:						4.987,67	4.987,67
02/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento	0001	001	639555880	560,00	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pagamento	0001	001	639555880		560,00
02/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento	0001	001	639555881	300,00	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pagamento	0001	001	639555881		300,00
02/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639555971	300,00	
02/02/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639555971		300,00
02/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639555972	5.600,00	
02/02/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639555972		5.600,00
02/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto fornecedor	0001	001	639555977	2.800,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 12 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagto fornecedor	0001	001	639555977		2.800,00
02/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto fornecedor	0001	001	639555978	2.800,00	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagto fornecedor	0001	001	639555978		2.800,00
02/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639555982	300,00	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639555982		300,00
Totais do dia 02:						12.660,00	12.660,00
03/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Rec.duplicata	0001	001	639554958	201.695,38	
03/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.duplicata	0001	001	639554958		201.695,38
03/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639554959	34.836,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639554959		34.836,00
03/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639554960	15.831,58	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639554960		15.831,58
03/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639554961	3.739,92	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639554961		3.739,92
03/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg.duplicata no.	0001	001	639554962	50.000,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639554962		50.000,00
03/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg.duplicata no.	0001	001	639554963	26.000,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639554963		26.000,00
03/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639554964	1.115,04	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639554964		1.115,04
03/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639554965	12.000,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639554965		12.000,00
03/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Transf. msm titularidade	0001	001	639554966	5.000,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Transf. msm titularidade	0001	001	639554966		5.000,00
03/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639554967	136,81	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639554967		136,81
03/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639554968	1.297,35	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639554968		1.297,35

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 13 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639554969	3.700,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639554969		3.700,00
03/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639554970	25.000,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639554970		25.000,00
03/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639554971	12.790,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639554971		12.790,00
03/02/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	0001	001	639554972	10,45	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Tarifas bancárias	0001	001	639554972		10,45
03/02/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	0001	001	639554973	10,45	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Tarifas bancárias	0001	001	639554973		10,45
03/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Boletos	0001	001	639555882	9.818,44	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg. Boletos	0001	001	639555882		9.818,44
03/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Cartão	0001	001	639555883	8.400,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg. Cartão	0001	001	639555883		8.400,00
03/02/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Adiantamento socio	0001	001	639555884	5.000,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Adiantamento socio	0001	001	639555884		5.000,00
03/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Boletos	0001	001	639555885	50.000,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg. Boletos	0001	001	639555885		50.000,00
03/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas	0001	001	639555983	2.091,41	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas	0001	001	639555983		2.091,41
03/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639555984	908,59	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639555984		908,59
Totais do dia 03:						469.381,42	469.381,42
04/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639555979	200,00	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639555979		200,00
04/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Devolução cf. NF 000000050COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0001	001	639557336	374.000,70	
04/02/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 14 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Devolução cf. NF 000000050COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0001	001	639557336		374.000,70
04/02/2022	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar	ICMS a recuperar cf. NF 000000050COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0001	001	639557337	44.880,08	
04/02/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	ICMS a recuperar cf. NF 000000050COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0001	001	639557337		44.880,08
04/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	receita de venda conf Nf 000000049 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0001	001	639557355	162.666,66	
04/02/2022	3.01.01.01.01.0001 - Receita de Vendas de Mercadorias	receita de venda conf Nf 000000049 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0001	001	639557355		162.666,66
04/02/2022	3.01.01.01.03.0002 - (-) ICMS	ICMS s/venda 000000049COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0001	001	639557356	19.520,00	
04/02/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	ICMS s/venda 000000049COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0001	001	639557356		19.520,00
Totais do dia 04:						601.267,44	601.267,44
07/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639554974	2.447,90	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639554974		2.447,90
07/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639554975	2.000,00	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639554975		2.000,00
07/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639554976	2.447,90	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639554976		2.447,90
07/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento	0001	001	639555886	120,00	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pagamento	0001	001	639555886		120,00
07/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento	0001	001	639555887	2.200,00	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pagamento	0001	001	639555887		2.200,00
07/02/2022	1.07.01.19.01.0001 - Capital Social Sicred	Vr.integralização de capital	0001	001	639555888	100,00	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Vr.integralização de capital	0001	001	639555888		100,00
07/02/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Tarifa	0001	001	639555889	29,00	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Tarifa	0001	001	639555889		29,00
Totais do dia 07:						9.344,80	9.344,80

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 15 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Rec.duplicata	0001	001	639554977	87.500,14	
08/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.duplicata	0001	001	639554977		87.500,14
08/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639554978	16.120,00	
08/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639554978		16.120,00
Totais do dia 08:						103.620,14	103.620,14
09/02/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639554979	50.000,00	
09/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.aplicação n/data	0001	001	639554979		50.000,00
09/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639554980	5.000,00	
09/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639554980		5.000,00
09/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. Cartão	0001	001	639555985	970,02	
09/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pg. Cartão	0001	001	639555985		970,02
09/02/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000017493	0001	001	639557276	10.120,00	
09/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000017493	0001	001	639557276		10.120,00
09/02/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra cf. NF 000017493BALDESSAR IMPL. RODOV. LTDA-EPP	0001	001	639557277	10.120,00	
09/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra cf. NF 000017493BALDESSAR IMPL. RODOV. LTDA-EPP	0001	001	639557277		10.120,00
09/02/2022	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar	ICMS a recuperar 000017493BALDESSAR IMPL. RODOV. LTDA-EPP	0001	001	639557278	1.214,40	
09/02/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	ICMS a recuperar 000017493BALDESSAR IMPL. RODOV. LTDA-EPP	0001	001	639557278		1.214,40
Totais do dia 09:						77.424,42	77.424,42
10/02/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639554981	20.030,82	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.aplicação n/data	0001	001	639554981		20.030,82
10/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639554982	5.000,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639554982		5.000,00
10/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.aplicação n/data	0001	001	639554983	5.000,00	
10/02/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639554983		5.000,00
10/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639555976	50,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639555976		50,00

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 16 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 10:						30.080,82	30.080,82
11/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639554984	4.282,68	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639554984		4.282,68
11/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639554985	15.708,00	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639554985		15.708,00
11/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.aplicação n/data	0001	001	639554986	19.990,68	
11/02/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639554986		19.990,68
11/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639555986	250,00	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639555986		250,00
Totais do dia 11:						40.231,36	40.231,36
12/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639555987	1.000,00	
12/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639555987		1.000,00
Totais do dia 12:						1.000,00	1.000,00
14/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Resgate	0001	001	639554987	125.000,00	
14/02/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Resgate	0001	001	639554987		125.000,00
14/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639554988	70,00	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639554988		70,00
14/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639554989	51,00	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639554989		51,00
14/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639554990	295,73	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639554990		295,73
14/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639554991	44,00	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639554991		44,00
14/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639554992	15,00	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639554992		15,00
14/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639554993	19.000,00	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639554993		19.000,00
14/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639554994	3.300,00	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639554994		3.300,00

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 17 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639554995	5.000,00	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639554995		5.000,00
14/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg.duplicata no.	0001	001	639554996	3.000,00	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639554996		3.000,00
14/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg.duplicata no.	0001	001	639554997	3.000,00	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639554997		3.000,00
14/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Transf. msm titularidade	0001	001	639554998	1.000,00	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Transf. msm titularidade	0001	001	639554998		1.000,00
14/02/2022	3.01.01.07.01.0047 - Seguros	Pg.seguro ref.	0001	001	639554999	143,52	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.seguro ref.	0001	001	639554999		143,52
14/02/2022	3.01.01.07.01.0047 - Seguros	Pg.seguro ref.	0001	001	639555000	4.787,25	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.seguro ref.	0001	001	639555000		4.787,25
14/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Rec.duplicata	0001	001	639555890	65.762,79	
14/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.duplicata	0001	001	639555890		65.762,79
14/02/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000007025	0001	001	639557283	6.750,00	
14/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000007025	0001	001	639557283		6.750,00
14/02/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra cf. NF 000007025R F PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	639557284	6.750,00	
14/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra cf. NF 000007025R F PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	639557284		6.750,00
14/02/2022	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar	ICMS a recuperar 000007025R F PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	639557285	810,00	
14/02/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	ICMS a recuperar 000007025R F PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	639557285		810,00
Totais do dia 14:						244.779,29	244.779,29
15/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639555001	40.000,00	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639555001		40.000,00
15/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639555002	60.000,00	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639555002		60.000,00
15/02/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 18 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Tarifas bancárias	0001	001	639555003	10,45	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Tarifas bancárias	0001	001	639555003		10,45
15/02/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639555004	14.716,95	
15/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr.aplicação n/data	0001	001	639555004		14.716,95
15/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg. Boletos	0001	001	639555891	30,70	
15/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Boletos	0001	001	639555891		30,70
15/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg. Boletos	0001	001	639555892	9.793,66	
15/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Boletos	0001	001	639555892		9.793,66
15/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg. Boletos	0001	001	639555893	3.293,95	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg. Boletos	0001	001	639555893		3.293,95
15/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Rec.duplicata	0001	001	639555894	40.000,00	
15/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.duplicata	0001	001	639555894		40.000,00
15/02/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Adiantamento socio	0001	001	639555895	36.000,00	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Adiantamento socio	0001	001	639555895		36.000,00
15/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Transf. msm titularidade	0001	001	639555896	50.000,00	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Transf. msm titularidade	0001	001	639555896		50.000,00
15/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639555970	10.000,00	
15/02/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639555970		10.000,00
15/02/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639555988	50.000,00	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639555988		50.000,00
15/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas	0001	001	639555989	5.000,00	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas	0001	001	639555989		5.000,00
Totais do dia 15:						318.845,71	318.845,71
16/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639555005	750,00	
16/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639555005		750,00
16/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.aplicação n/data	0001	001	639555006	750,00	
16/02/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639555006		750,00
16/02/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000048192	0001	001	639557286	15.705,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 19 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000048192	0001	001	639557286		15.705,00
16/02/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra cf. NF 000048192EXATTA BOMBAS LTDA	0001	001	639557287	15.705,00	
16/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra cf. NF 000048192EXATTA BOMBAS LTDA	0001	001	639557287		15.705,00
16/02/2022	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar	ICMS a recuperar 000048192EXATTA BOMBAS LTDA	0001	001	639557288	1.099,35	
16/02/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	ICMS a recuperar 000048192EXATTA BOMBAS LTDA	0001	001	639557288		1.099,35
Totais do dia 16:						34.009,35	34.009,35
17/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639555007	19.000,00	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639555007		19.000,00
17/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639555008	9.000,00	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639555008		9.000,00
17/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.aplicação n/data	0001	001	639555009	28.000,00	
17/02/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639555009		28.000,00
17/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Parcela	0001	001	639555897	4.730,94	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Parcela	0001	001	639555897		4.730,94
17/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento	0001	001	639555898	200,00	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pagamento	0001	001	639555898		200,00
17/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	receita de venda conf Nf 000000051 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0001	001	639557274	210.891,96	
17/02/2022	3.01.01.01.01.0001 - Receita de Vendas de Mercadorias	receita de venda conf Nf 000000051 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0001	001	639557274		210.891,96
17/02/2022	3.01.01.01.03.0002 - (-) ICMS	ICMS s/venda 000000051COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0001	001	639557275	25.307,03	
17/02/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	ICMS s/venda 000000051COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0001	001	639557275		25.307,03
Totais do dia 17:						297.129,93	297.129,93
18/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento	0001	001	639555899	5.800,00	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 20 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pagamento	0001	001	639555899		5.800,00
18/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.duplicata	0001	001	639555900	162.666,66	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Rec.duplicata	0001	001	639555900		162.666,66
18/02/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639555969	3.000,00	
18/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	adiantamento socio	0001	001	639555969		3.000,00
18/02/2022	3.01.01.01.01.0003 - Receita de Prestação de Serviços	Receita de prestação de sev conf Nf 000000001000161	0001	001	639557320	12.428,58	
18/02/2022	3.01.01.01.03.0005 - (-) ISS	Receita de prestação de sev conf Nf 000000001000161	0001	001	639557320		12.428,58
18/02/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	ISS	0001	001	639557321	621,43	
			0001	001	639557321		621,43
			Totais do dia 18:			184.516,67	184.516,67
19/02/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639555968	1.572,00	
19/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639555968		1.572,00
			Totais do dia 19:			1.572,00	1.572,00
20/02/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639555967	2.200,00	
20/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639555967		2.200,00
20/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. Cartão	0001	001	639555990	500,00	
20/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pg. Cartão	0001	001	639555990		500,00
			Totais do dia 20:			2.700,00	2.700,00
21/02/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Impostos a Classificar	0001	001	639555010	670,75	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Impostos a Classificar	0001	001	639555010		670,75
21/02/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Impostos a Classificar	0001	001	639555011	670,75	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Impostos a Classificar	0001	001	639555011		670,75
21/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.aplicação n/data	0001	001	639555012	1.341,50	
21/02/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639555012		1.341,50
21/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento	0001	001	639555901	3.000,00	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pagamento	0001	001	639555901		3.000,00
21/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Cartão	0001	001	639555902	10.000,00	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg. Cartão	0001	001	639555902		10.000,00
21/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 21 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pagamento	0001	001	639555903	70.000,00	
21/02/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Pagamento	0001	001	639555903		70.000,00
21/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Impostos	0001	001	639555904	313,48	
21/02/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Impostos	0001	001	639555904		313,48
21/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Impostos	0001	001	639555905	313,48	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Impostos	0001	001	639555905		313,48
21/02/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Adiantamento socio	0001	001	639555906	30.000,00	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Adiantamento socio	0001	001	639555906		30.000,00
21/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639555966	30.000,00	
21/02/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639555966		30.000,00
21/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639555974	200,00	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639555974		200,00
21/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639555975	346,94	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639555975		346,94
21/02/2022	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	A&E	0001	001	639555980	19.232,40	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	A&E	0001	001	639555980		19.232,40
21/02/2022	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	A&E	0001	001	639555981	13.000,00	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	A&E	0001	001	639555981		13.000,00
Totais do dia 21:						179.089,30	179.089,30
22/02/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Adiantamento socio	0001	001	639555907	25.000,00	
22/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Adiantamento socio	0001	001	639555907		25.000,00
22/02/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639555991	1.447,79	
22/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639555991		1.447,79
22/02/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000001478	0001	001	639557279	625,00	
22/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000001478	0001	001	639557279		625,00
22/02/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra cf. NF 000001478HENRIQUE GONCALVES BASSINI CONSTRUÇOES EIRELI	0001	001	639557280	625,00	
22/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 22 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra cf. NF 000001478HENRIQUE GONCALVES BASSINI CONSTRUÇOES EIRELI	0001	001	639557280		625,00
22/02/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização						
		Compra mercad p/ revenda conf Nf 000000324	0001	001	639557281	21.250,00	
22/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra mercad p/ revenda conf Nf 000000324	0001	001	639557281		21.250,00
22/02/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização						
		Compra cf. NF 000000324JOSE FERNANDES PINHEIRO - ME	0001	001	639557282	21.250,00	
22/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra cf. NF 000000324JOSE FERNANDES PINHEIRO - ME	0001	001	639557282		21.250,00
Totais do dia 22:						70.197,79	70.197,79
23/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	639555013	12.428,58	
23/02/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	639555013		12.428,58
23/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639555014	1.200,00	
23/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639555014		1.200,00
23/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639555015	1.500,00	
23/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639555015		1.500,00
23/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639555016	4.986,12	
23/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639555016		4.986,12
23/02/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	639555017	2,70	
23/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	639555017		2,70
Totais do dia 23:						20.117,40	20.117,40
24/02/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras						
		Adiantamento Socio	0001	001	639555908	18.000,00	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						
		Adiantamento Socio	0001	001	639555908		18.000,00
24/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		adiantamento socio	0001	001	639555965	1.500,00	
24/02/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras						
		adiantamento socio	0001	001	639555965		1.500,00
24/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Despesas Gerais	0001	001	639555973	516,00	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Despesas Gerais	0001	001	639555973		516,00
Totais do dia 24:						20.016,00	20.016,00
25/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento	0001	001	639555909	3.300,00	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						
		Pagamento	0001	001	639555909		3.300,00
25/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 23 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pagamento	0001	001	639555910	1.275,00	
25/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento	0001	001	639555910		1.275,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639555992	500,00	
25/02/2022		Remuneração	0001	001	639555992		500,00
Totais do dia 25:						5.075,00	5.075,00
28/02/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	APURAÇÃO ICMS 02/22	0001	001	639556589	44.827,03	
28/02/2022	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar	APURAÇÃO ICMS 02/22	0001	001	639556589		44.827,03
28/02/2022	3.01.01.07.02.0001 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Salario Base 02/2022	0001	001	639556750	3.512,00	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Salario Base 02/2022	0001	001	639556750		3.512,00
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS Folha 02/2022	0001	001	639556751	279,72	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS Folha 02/2022	0001	001	639556751		279,72
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	IRRF FOLHA 02/2022	0001	001	639556752	15,54	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	IRRF FOLHA 02/2022	0001	001	639556752		15,54
28/02/2022	3.01.01.07.02.0011 - FGTS	FGTS s/Folha 02/2022	0001	001	639556753	280,96	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS s/Folha 02/2022	0001	001	639556753		280,96
28/02/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pró-Labore 02/2022	0001	001	639556754	2.800,00	
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pró-Labore 02/2022	0001	001	639556754		2.800,00
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	INSS s/Pro-labore 02/2022	0001	001	639556755	308,00	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS s/Pro-labore 02/2022	0001	001	639556755		308,00
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	IRRF s/Pro-Labore 02/2022	0001	001	639556756	44,10	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	IRRF s/Pro-Labore 02/2022	0001	001	639556756		44,10
28/02/2022	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social	INSS Empresa 02/22	0001	001	639556766	1.315,08	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS Empresa 02/22	0001	001	639556766		1.315,08
28/02/2022	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social	INSS Out. Entidade 02/22	0001	001	639556767	203,69	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS Out. Entidade 02/22	0001	001	639556767		203,69
28/02/2022	3.01.01.01.03.0004 - (-) PIS s/ Faturamento	PIS FEVEREIRO	0001	001	639556771	1.819,26	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	PIS FEVEREIRO	0001	001	639556771		1.819,26
28/02/2022	3.01.01.01.03.0003 - (-) COFINS	COFINS FEVEREIRO	0001	001	639556778	8.396,60	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 24 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COFINS FEVEREIRO	0001	001	639556778		8.396,60
					Totais do dia 28:	63.801,98	63.801,98
					Totais do mês de Fevereiro:	2.791.848,49	2.791.848,49
02/03/2022	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar						
		ICMS antecipado com direito a credito	0001	001	639555100	1.959,30	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		ICMS antecipado com direito a credito	0001	001	639555100		1.959,30
02/03/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa	0001	001	639555101	5,00	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Tarifa	0001	001	639555101		5,00
02/03/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		IOF	0001	001	639555913	0,19	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						
		IOF	0001	001	639555913		0,19
02/03/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		IOF	0001	001	639555914	13,09	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						
		IOF	0001	001	639555914		13,09
					Totais do dia 02:	1.977,58	1.977,58
03/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						
		Transf. msm titularidade	0001	001	639555102	3.000,00	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Transf. msm titularidade	0001	001	639555102		3.000,00
03/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	639555103	224,54	
03/03/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	639555103		224,54
03/03/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		JUROS	0001	001	639555915	28,46	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						
		JUROS	0001	001	639555915		28,46
03/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg. Boletos	0001	001	639555916	5.074,34	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						
		Pg. Boletos	0001	001	639555916		5.074,34
					Totais do dia 03:	8.327,34	8.327,34
04/03/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras						
		adiantamento socio	0001	001	639555917	922,00	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						
		adiantamento socio	0001	001	639555917		922,00
04/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Despesas Gerais	0001	001	639555999	200,00	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Despesas Gerais	0001	001	639555999		200,00
04/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Despesas Gerais	0001	001	639556026	180,00	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Despesas Gerais	0001	001	639556026		180,00
04/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Devolução cf. NF 000000057COMPESA	0001	001	639557349	210.891,96	
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE					
		SANEAMENTO					
04/03/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 25 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Devolução cf. NF 000000057COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0001	001	639557349		210.891,96
04/03/2022	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar	ICMS a recuperar cf. NF 000000057COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0001	001	639557350	25.307,04	
04/03/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	ICMS a recuperar cf. NF 000000057COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0001	001	639557350		25.307,04
04/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	receita de venda conf Nf 000000059 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0001	001	639557351	173.905,70	
04/03/2022	3.01.01.01.01.0001 - Receita de Vendas de Mercadorias	receita de venda conf Nf 000000059 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0001	001	639557351		173.905,70
04/03/2022	3.01.01.01.03.0002 - (-) ICMS	ICMS s/venda 000000059COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0001	001	639557352	20.868,68	
04/03/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	ICMS s/venda 000000059COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0001	001	639557352		20.868,68
Totais do dia 04:						432.275,38	432.275,38
05/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639556027	50,00	
05/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639556027		50,00
Totais do dia 05:						50,00	50,00
07/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento	0001	001	639555918	750,00	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pagamento	0001	001	639555918		750,00
07/03/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Tarifa	0001	001	639555919	29,00	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Tarifa	0001	001	639555919		29,00
Totais do dia 07:						779,00	779,00
08/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639556023	50,00	
08/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639556023		50,00
08/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639556024	250,00	
08/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639556024		250,00
08/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639556025	300,00	
08/03/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639556025		300,00
Totais do dia 08:						600,00	600,00
10/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 26 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639556021	190,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639556021		190,00
10/03/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639556022	200,00	
10/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	adiantamento socio	0001	001	639556022		200,00
10/03/2022	3.01.01.01.01.0003 - Receita de Prestação de Serviços	Receita de prestação de sev conf Nf 000000001000162	0001	001	639557322	201.695,38	
10/03/2022	3.01.01.01.03.0005 - (-) ISS	Receita de prestação de sev conf Nf 000000001000162	0001	001	639557322		201.695,38
10/03/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	ISS	0001	001	639557323	10.084,77	
10/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS	0001	001	639557323		10.084,77
10/03/2022	3.01.01.01.01.0003 - Receita de Prestação de Serviços	Receita de prestação de sev conf Nf 000000001000163	0001	001	639557324	201.695,38	
10/03/2022	3.01.01.01.03.0005 - (-) ISS	Receita de prestação de sev conf Nf 000000001000163	0001	001	639557324		201.695,38
10/03/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	ISS	0001	001	639557325	10.084,77	
10/03/2022		ISS	0001	001	639557325		10.084,77
Totais do dia 10:						423.950,30	423.950,30
11/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Distribuição de Resultados - Sicredi	0001	001	639555920	97,11	
11/03/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Distribuição de Resultados - Sicredi	0001	001	639555920		97,11
11/03/2022	1.07.01.19.01.0001 - Capital Social Sicred	Vr.integralização de capital	0001	001	639555921	100,00	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Vr.integralização de capital	0001	001	639555921		100,00
11/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto fornecedor	0001	001	639556019	1.350,00	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagto fornecedor	0001	001	639556019		1.350,00
11/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639556020	86,95	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639556020		86,95
11/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639556028	20.000,00	
11/03/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639556028		20.000,00
11/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639556029	1.121,10	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639556029		1.121,10
11/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639556030	1.121,10	
11/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 27 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639556030		1.121,10
11/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639556031	2.095,64	
11/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639556031		2.095,64
11/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639556032	904,36	
11/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639556032		904,36
11/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639556033	1.121,10	
11/03/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Remuneração	0001	001	639556033		1.121,10
11/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639556034	1.528,24	
11/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	adiantamento socio	0001	001	639556034		1.528,24
11/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pg. Cartão	0001	001	639556035	2.000,00	
11/03/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Pg. Cartão	0001	001	639556035		2.000,00
11/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639556036	1.530,00	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639556036		1.530,00
Totais do dia 11:						33.055,60	33.055,60
13/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639556018	1.257,80	
13/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639556018		1.257,80
Totais do dia 13:						1.257,80	1.257,80
14/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto fornecedor	0001	001	639556017	1.000,00	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagto fornecedor	0001	001	639556017		1.000,00
Totais do dia 14:						1.000,00	1.000,00
15/03/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639555104	200.000,00	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.aplicação n/data	0001	001	639555104		200.000,00
15/03/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639555105	12.428,58	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.aplicação n/data	0001	001	639555105		12.428,58
15/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.duplicata	0001	001	639555106	201.695,38	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Rec.duplicata	0001	001	639555106		201.695,38
15/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Transf. msm titularidade	0001	001	639555107	12.000,00	
15/03/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Transf. msm titularidade	0001	001	639555107		12.000,00
15/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.aplicação n/data	0001	001	639555108	2,70	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 28 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	639555108		2,70
15/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Despesas Gerais	0001	001	639556010	30,57	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Despesas Gerais	0001	001	639556010		30,57
15/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		adiantamento socio	0001	001	639556011	585,00	
15/03/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras						
		adiantamento socio	0001	001	639556011		585,00
15/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		adiantamento socio	0001	001	639556012	580,00	
15/03/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras						
		adiantamento socio	0001	001	639556012		580,00
15/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		adiantamento socio	0001	001	639556013	1.000,00	
15/03/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras						
		adiantamento socio	0001	001	639556013		1.000,00
15/03/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras						
		adiantamento socio	0001	001	639556014	1.000,00	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		adiantamento socio	0001	001	639556014		1.000,00
15/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Pagto fornecedor	0001	001	639556015	30,57	
15/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagto fornecedor	0001	001	639556015		30,57
15/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagto fornecedor	0001	001	639556016	17.402,00	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Pagto fornecedor	0001	001	639556016		17.402,00
15/03/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras						
		adiantamento socio	0001	001	639556037	580,00	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		adiantamento socio	0001	001	639556037		580,00
15/03/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras						
		adiantamento socio	0001	001	639556038	585,00	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		adiantamento socio	0001	001	639556038		585,00
15/03/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras						
		adiantamento socio	0001	001	639556039	580,00	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		adiantamento socio	0001	001	639556039		580,00
15/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Remuneração	0001	001	639556040	800,00	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Remuneração	0001	001	639556040		800,00
Totais do dia 15:						449.299,80	449.299,80
16/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque	0001	001	639555109	49.000,00	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Saque	0001	001	639555109		49.000,00
16/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639555110	60.000,00	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639555110		60.000,00
16/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 29 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639555111	1.000,00	
16/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639555111		1.000,00
16/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639555112	5.000,00	
16/03/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Pg.duplicata no.	0001	001	639555112		5.000,00
16/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Tarifa	0001	001	639555113	2,90	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Tarifa	0001	001	639555113		2,90
16/03/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639555114	112.881,64	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Vr.aplicação n/data	0001	001	639555114		112.881,64
16/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.duplicata	0001	001	639555922	60.000,00	
16/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Rec.duplicata	0001	001	639555922		60.000,00
16/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg. Boletos	0001	001	639555923	3.297,54	
16/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Boletos	0001	001	639555923		3.297,54
16/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg. Boletos	0001	001	639555924	4.324,20	
16/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Boletos	0001	001	639555924		4.324,20
16/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Boleto	0001	001	639555925	50.000,00	
16/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Boleto	0001	001	639555925		50.000,00
16/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pagamento	0001	001	639555926	87,81	
16/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento	0001	001	639555926		87,81
16/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg. Boletos	0001	001	639555927	1.824,30	
16/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Boletos	0001	001	639555927		1.824,30
16/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Receita de prestação de sev conf Nf 000000001000167	0001	001	639557326	12.428,58	
16/03/2022	3.01.01.01.01.0003 - Receita de Prestação de Serviços	Receita de prestação de sev conf Nf 000000001000167	0001	001	639557326		12.428,58
16/03/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	ISS	0001	001	639557327	621,43	
16/03/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	ISS	0001	001	639557327		621,43
16/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000000940	0001	001	639557344	2.133,66	
16/03/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000000940	0001	001	639557344		2.133,66

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 30 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra cf. NF 000000940UNIVAL IND. COM. VALVULAS E ACESS INDUSTRIAIS LTDA	0001	001	639557345	2.133,66	
16/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra cf. NF 000000940UNIVAL IND. COM. VALVULAS E ACESS INDUSTRIAIS LTDA	0001	001	639557345		2.133,66
16/03/2022	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar						
		ICMS a recuperar 000000940UNIVAL IND. COM. VALVULAS E ACESS INDUSTRIAIS LTDA	0001	001	639557346	85,35	
16/03/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização						
		ICMS a recuperar 000000940UNIVAL IND. COM. VALVULAS E ACESS INDUSTRIAIS LTDA	0001	001	639557346		85,35
Totais do dia 16:						364.821,07	364.821,07
17/03/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	639555115	160.000,00	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	639555115		160.000,00
17/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Rec.duplicata	0001	001	639555116	201.695,38	
17/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.duplicata	0001	001	639555116		201.695,38
17/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639555117	215,47	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639555117		215,47
17/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639555118	11.000,00	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639555118		11.000,00
17/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						
		Transf. msm titularidade	0001	001	639555119	30.000,00	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Transf. msm titularidade	0001	001	639555119		30.000,00
17/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639555120	3.000,00	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639555120		3.000,00
17/03/2022	3.01.01.07.02.0026 - Alimentação do Trabalhador						
		VR	0001	001	639555121	200,00	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		VR	0001	001	639555121		200,00
17/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	639555122	2.720,09	
17/03/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	639555122		2.720,09
17/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Transf. msm titularidade	0001	001	639555912	5.000,00	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						
		Transf. msm titularidade	0001	001	639555912		5.000,00
17/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento	0001	001	639555928	400,00	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 31 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Pagamento	0001	001	639555928		400,00
17/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Parcela	0001	001	639555929	4.726,07	
17/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Parcela	0001	001	639555929		4.726,07
17/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Parcela	0001	001	639555930	4.653,54	
17/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Parcela	0001	001	639555930		4.653,54
17/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pagamento	0001	001	639555931	2.301,25	
17/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pagamento	0001	001	639555931		2.301,25
17/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639556008	15,00	
17/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639556008		15,00
17/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639556009	300,00	
17/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639556009		300,00
17/03/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639556041	161,43	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639556041		161,43
17/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639556042	500,00	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639556042		500,00
Totais do dia 17:						426.888,23	426.888,23
18/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639555123	164,23	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639555123		164,23
18/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639555124	6,00	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639555124		6,00
18/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639555125	45.000,00	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639555125		45.000,00
18/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639555126	15.000,00	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639555126		15.000,00
18/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas	0001	001	639555127	98,00	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Despesas	0001	001	639555127		98,00
18/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.aplicação n/data	0001	001	639555128	60.268,23	
18/03/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639555128		60.268,23
18/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 32 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pagto fornecedor	0001	001	639555911	11.000,00	
18/03/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Pagto fornecedor	0001	001	639555911		11.000,00
18/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	adiantamento socio	0001	001	639555932	2.130,78	
18/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	adiantamento socio	0001	001	639555932		2.130,78
18/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagto fornecedor	0001	001	639556004	915,00	
18/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto fornecedor	0001	001	639556004		915,00
18/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagto fornecedor	0001	001	639556005	1.000,00	
18/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto fornecedor	0001	001	639556005		1.000,00
18/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagto fornecedor	0001	001	639556006	1.483,05	
18/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto fornecedor	0001	001	639556006		1.483,05
18/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639556007	30,00	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639556007		30,00
18/03/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639556043	1.000,00	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639556043		1.000,00
18/03/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000002663	0001	001	639557338	15.978,00	
18/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000002663	0001	001	639557338		15.978,00
18/03/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra cf. NF 000002663A E EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	0001	001	639557339	15.978,00	
18/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra cf. NF 000002663A E EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	0001	001	639557339		15.978,00
18/03/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000044964	0001	001	639557347	158.400,00	
18/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000044964	0001	001	639557347		158.400,00
18/03/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra cf. NF 000044964MASAL S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	0001	001	639557348	158.400,00	
18/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra cf. NF 000044964MASAL S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	0001	001	639557348		158.400,00
Totais do dia 18:						486.851,29	486.851,29
19/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. Cartão	0001	001	639556044	990,00	
19/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 33 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Cartão	0001	001	639556044		990,00
19/03/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras						
		adiantamento socio	0001	001	639556045	1.344,00	
19/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		adiantamento socio	0001	001	639556045		1.344,00
Totais do dia 19:						2.334,00	2.334,00
21/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Transf. msm titularidade	0001	001	639555129	10.000,00	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Transf. msm titularidade	0001	001	639555129		10.000,00
21/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639555130	10.000,00	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639555130		10.000,00
21/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						
		Transf. msm titularidade	0001	001	639555131	10.000,00	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Transf. msm titularidade	0001	001	639555131		10.000,00
21/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639555132	50.000,00	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639555132		50.000,00
21/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	639555133	80.000,00	
21/03/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	639555133		80.000,00
21/03/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras						
		adiantamento socio	0001	001	639555933	1.000,00	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						
		adiantamento socio	0001	001	639555933		1.000,00
21/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagto fornecedor	0001	001	639556001	1.082,00	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Pagto fornecedor	0001	001	639556001		1.082,00
21/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagto fornecedor	0001	001	639556002	2.900,00	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Pagto fornecedor	0001	001	639556002		2.900,00
21/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Despesas Gerais	0001	001	639556003	14,90	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Despesas Gerais	0001	001	639556003		14,90
21/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Despesas	0001	001	639556046	2.142,45	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Despesas	0001	001	639556046		2.142,45
21/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Remuneração	0001	001	639556047	1.200,00	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Remuneração	0001	001	639556047		1.200,00
21/03/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização						
		Compra cf. NF 000091523GAMA DIESEL LTDA.	0001	001	639557340	180.000,00	
21/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra cf. NF 000091523GAMA DIESEL LTDA.	0001	001	639557340		180.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 34 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/03/2022	1.01.05.01.05.0001	ICMS a Recuperar					
		ICMS a recuperar cf. NF 000091523GAMA DIESEL LTDA.	0001	001	639557341	1.800,01	
21/03/2022	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias Para Obras e Industrialização					
		ICMS a recuperar cf. NF 000091523GAMA DIESEL LTDA.	0001	001	639557341		1.800,01
Totais do dia 21:						350.139,36	350.139,36
22/03/2022	2.01.01.03.03.0013	Parcelamento Simples Nacional					
		Entrada Parcelamento - Simples	0001	001	639555134	64.175,33	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0004	Caixa Economica					
		Entrada Parcelamento - Simples	0001	001	639555134		64.175,33
22/03/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg.duplicata no.	0001	001	639555135	500,00	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0004	Caixa Economica					
		Pg.duplicata no.	0001	001	639555135		500,00
22/03/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg.duplicata no.	0001	001	639555136	9.007,00	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0004	Caixa Economica					
		Pg.duplicata no.	0001	001	639555136		9.007,00
22/03/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg.duplicata no.	0001	001	639555137	1.000,00	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0004	Caixa Economica					
		Pg.duplicata no.	0001	001	639555137		1.000,00
22/03/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg.duplicata no.	0001	001	639555138	4.158,00	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0004	Caixa Economica					
		Pg.duplicata no.	0001	001	639555138		4.158,00
22/03/2022	1.01.01.02.01.0002	NuBank					
		Transf. msm titularidade	0001	001	639555139	18.000,00	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0004	Caixa Economica					
		Transf. msm titularidade	0001	001	639555139		18.000,00
22/03/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg.duplicata no.	0001	001	639555140	5.060,00	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0004	Caixa Economica					
		Pg.duplicata no.	0001	001	639555140		5.060,00
22/03/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg.duplicata no.	0001	001	639555141	2.218,92	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0004	Caixa Economica					
		Pg.duplicata no.	0001	001	639555141		2.218,92
22/03/2022	1.01.01.02.01.0004	Caixa Economica					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	639555142	104.119,25	
22/03/2022	2.01.01.07.04.0004	Conta Garantida CEF					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	639555142		104.119,25
22/03/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg. Boletos	0001	001	639555934	31,32	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0003	Sicredi					
		Pg. Boletos	0001	001	639555934		31,32
22/03/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg. Boletos	0001	001	639555935	990,00	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0003	Sicredi					
		Pg. Boletos	0001	001	639555935		990,00
22/03/2022	1.01.05.01.08.0002	Adiantamento Socio Bruna Veras					
		adiantamento socio	0001	001	639555936	2.000,00	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0003	Sicredi					
		adiantamento socio	0001	001	639555936		2.000,00
22/03/2022	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 35 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639555996	50,00	
22/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639555996		50,00
22/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639555997	80,00	
22/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639555997		80,00
22/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639555998	141,40	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639555998		141,40
22/03/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639556048	16.670,00	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639556048		16.670,00
Totais do dia 22:						228.201,22	228.201,22
23/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Rec.duplicata	0001	001	639555143	990,00	
23/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.duplicata	0001	001	639555143		990,00
23/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesa	0001	001	639555144	10,00	
23/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Despesa	0001	001	639555144		10,00
23/03/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Impostos	0001	001	639555145	723,13	
23/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Impostos	0001	001	639555145		723,13
23/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Boletos	0001	001	639555937	328,65	
23/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg. Boletos	0001	001	639555937		328,65
23/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento	0001	001	639555938	1.500,00	
23/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pagamento	0001	001	639555938		1.500,00
23/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento	0001	001	639555939	2.127,28	
23/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pagamento	0001	001	639555939		2.127,28
23/03/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639555940	1.285,00	
23/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	adiantamento socio	0001	001	639555940		1.285,00
23/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento	0001	001	639555941	990,00	
23/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pagamento	0001	001	639555941		990,00
23/03/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639556049	50,00	
23/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639556049		50,00
23/03/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639556050	500,00	
23/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 36 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		adiantamento socio	0001	001	639556050		500,00
23/03/2022	2.01.01.03.03.0014 - Parcelamento Receita (PIS/COFINS 01/22)						
		Pg. Parcelamento	0001	001	639556051	508,35	
23/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Pg. Parcelamento	0001	001	639556051		508,35
23/03/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização						
		Compra cf. NF 000002848KROPNEUS COMERCIAL DE PNEUS LTDA, 743	0001	001	639557342	18.590,00	
23/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra cf. NF 000002848KROPNEUS COMERCIAL DE PNEUS LTDA, 743	0001	001	639557342		18.590,00
23/03/2022	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Valor em parcelamento	0001	001	639557364	2.843,06	
23/03/2022	2.01.01.03.03.0014 - Parcelamento Receita (PIS/COFINS 01/22)						
		Valor em parcelamento	0001	001	639557364		2.843,06
23/03/2022	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Valor em parcelamento	0001	001	639557365	13.121,84	
23/03/2022	2.01.01.03.03.0014 - Parcelamento Receita (PIS/COFINS 01/22)						
		Valor em parcelamento	0001	001	639557365		13.121,84
Totais do dia 23:						43.567,31	43.567,31
24/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Rec.duplicata	0001	001	639555146	173.905,70	
24/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.duplicata	0001	001	639555146		173.905,70
24/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639555147	28,00	
24/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639555147		28,00
Totais do dia 24:						173.933,70	173.933,70
25/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639555148	30.000,00	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639555148		30.000,00
25/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639555149	3.302,94	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639555149		3.302,94
25/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						
		Transf. msm titularidade	0001	001	639555150	20.000,00	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Transf. msm titularidade	0001	001	639555150		20.000,00
25/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639555151	30.000,00	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639555151		30.000,00
25/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639555152	2.500,00	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639555152		2.500,00
25/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639555153	6.750,00	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639555153		6.750,00
25/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento	0001	001	639555942	18.000,00	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 37 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento	0001	001	639555942		18.000,00
					Totais do dia 25:	110.552,94	110.552,94
28/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639555154	2.400,00	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639555154		2.400,00
28/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639555155	1.225,00	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639555155		1.225,00
28/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639555156	2.345,00	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639555156		2.345,00
28/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639555157	1.000,00	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639555157		1.000,00
					Totais do dia 28:	6.970,00	6.970,00
29/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque	0001	001	639555158	5.000,00	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Saque	0001	001	639555158		5.000,00
29/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639555159	15.000,00	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639555159		15.000,00
29/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639555160	5.000,00	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639555160		5.000,00
29/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639555161	325,00	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639555161		325,00
29/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639555162	36.527,51	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639555162		36.527,51
29/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639555163	579,43	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639555163		579,43
29/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Transf. msm titularidade	0001	001	639555164	10.000,00	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Transf. msm titularidade	0001	001	639555164		10.000,00
29/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639555165	1.000,00	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639555165		1.000,00
29/03/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Tarifa	0001	001	639555166	2,90	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 38 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifa	0001	001	639555166		2,90
29/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Boletos	0001	001	639555943	1.737,65	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg. Boletos	0001	001	639555943		1.737,65
29/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Boletos	0001	001	639555944	312,50	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg. Boletos	0001	001	639555944		312,50
29/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Cartão	0001	001	639555945	6.750,00	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg. Cartão	0001	001	639555945		6.750,00
29/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque	0001	001	639555946	1.000,00	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Saque	0001	001	639555946		1.000,00
29/03/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Tarifa	0001	001	639555947	3,20	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Tarifa	0001	001	639555947		3,20
29/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639555995	50,00	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639555995		50,00
29/03/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639556052	300,00	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639556052		300,00
Totais do dia 29:						83.588,19	83.588,19
30/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Resgate	0001	001	639555167	135.187,84	
30/03/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Resgate	0001	001	639555167		135.187,84
30/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639555168	107,77	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639555168		107,77
30/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639555994	50,00	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639555994		50,00
30/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto fornecedor	0001	001	639556000	3.018,24	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagto fornecedor	0001	001	639556000		3.018,24
30/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639556053	6.000,00	
30/03/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639556053		6.000,00
30/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639556054	379,92	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639556054		379,92
30/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 39 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639556055	2.097,17	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639556055		2.097,17
30/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639556056	2.097,17	
30/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas	0001	001	639556056		2.097,17
30/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas	0001	001	639556057	2.097,17	
30/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639556058	37,00	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639556058		37,00
30/03/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra cf. NF 000000268BATERIAS BAYEUX COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0001	001	639557343	1.800,00	
30/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra cf. NF 000000268BATERIAS BAYEUX COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0001	001	639557343		1.800,00
Totais do dia 30:						152.872,28	152.872,28
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639555169	197,60	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639555169		197,60
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639555170	135.187,84	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639555170		135.187,84
31/03/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Tarifa	0001	001	639555171	6,90	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Tarifa	0001	001	639555171		6,90
31/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639555993	112,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639555993		112,00
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639556059	100,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639556059		100,00
31/03/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	APURAÇÃO ICMS 03/22	0001	001	639556590	20.868,68	
31/03/2022	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar	APURAÇÃO ICMS 03/22	0001	001	639556590		20.868,68
31/03/2022	3.01.01.07.02.0001 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Salario Base 03/2022	0001	001	639556757	3.512,00	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Salario Base 03/2022	0001	001	639556757		3.512,00
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS Folha 03/2022	0001	001	639556758	279,72	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 40 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		INSS Folha 03/2022	0001	001	639556758		279,72
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		IRRF FOLHA 03/2022	0001	001	639556759	15,54	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF FOLHA 03/2022	0001	001	639556759		15,54
31/03/2022	3.01.01.07.02.0011 - FGTS						
		FGTS s/Folha 03/2022	0001	001	639556760	280,96	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS s/Folha 03/2022	0001	001	639556760		280,96
31/03/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pró-Labore 03/2022	0001	001	639556761	2.800,00	
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pró-Labore 03/2022	0001	001	639556761		2.800,00
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		INSS s/Pro-labore 03/2022	0001	001	639556762	308,00	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS s/Pro-labore 03/2022	0001	001	639556762		308,00
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		IRRF s/Pro-Labore 03/2022	0001	001	639556763	44,10	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF s/Pro-Labore 03/2022	0001	001	639556763		44,10
31/03/2022	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social						
		INSS Empresa 03/22	0001	001	639556768	1.315,08	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS Empresa 03/22	0001	001	639556768		1.315,08
31/03/2022	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social						
		INSS Out. Entidades 03/22	0001	001	639556769	203,69	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS Out. Entidades 03/22	0001	001	639556769		203,69
31/03/2022	3.01.01.01.03.0004 - (-) PIS s/ Faturamento						
		PIS MARÇO	0001	001	639556772	3.833,21	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		PIS MARÇO	0001	001	639556772		3.833,21
31/03/2022	3.01.01.01.03.0003 - (-) COFINS						
		COFINS MARÇO	0001	001	639556780	17.691,75	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		COFINS MARÇO	0001	001	639556780		17.691,75
31/03/2022	3.01.01.03.03.0002 - Custo de Mercadoria						
		CMV 1ºT 22	0001	001	639557358	189.000,00	
31/03/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização						
		CMV 1ºT 22	0001	001	639557358		189.000,00
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. Salário	0001	001	639595534	2.301,03	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Salário	0001	001	639595534		2.301,03
31/03/2022	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		1ºT	0001	001	639597150	59.454,21	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		1ºT	0001	001	639597150		59.454,21
31/03/2022	3.01.01.07.03.0002 - CSLL - Lucro Presumido						
		1ºT	0001	001	639597155	25.909,89	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		1ºT	0001	001	639597155		25.909,89
31/03/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo de Serviços Vendidos						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 41 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	CSV 1 T	0001	001	639597159	130.441,80	
31/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	CSV 1 T	0001	001	639597159		130.441,80
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ajuste de despesas	0001	001	639610656	159.000,00	
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ajuste de despesas	0001	001	639610656		159.000,00
Totais do dia 31:						752.864,00	752.864,00
Totais do mês de Março:						4.536.156,39	4.536.156,39
01/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento	0001	001	639556860	1.644,39	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pagamento	0001	001	639556860		1.644,39
01/04/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF	0001	001	639556861	21,79	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	IOF	0001	001	639556861		21,79
01/04/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF	0001	001	639556862	0,45	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	IOF	0001	001	639556862		0,45
01/04/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	JUROS	0001	001	639556863	67,47	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	JUROS	0001	001	639556863		67,47
01/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639556891	700,00	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639556891		700,00
01/04/2022	3.01.01.07.01.0047 - Seguros	Pg.seguro ref.	0001	001	639556892	143,52	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.seguro ref.	0001	001	639556892		143,52
01/04/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Tarifa	0001	001	639556893	5,00	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Tarifa	0001	001	639556893		5,00
01/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Venda cf NF 000000062COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA	0001	001	639557296	1.700,00	
01/04/2022	3.01.01.01.01.0001 - Receita de Vendas de Mercadorias	Venda cf NF 000000062COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA	0001	001	639557296		1.700,00
01/04/2022	3.01.01.01.03.0002 - (-) ICMS	ICMS Venda	0001	001	639557363	306,00	
01/04/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	ICMS Venda	0001	001	639557363		306,00
Totais do dia 01:						4.588,62	4.588,62
02/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto fornecedor	0001	001	639556817	655,00	
02/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagto fornecedor	0001	001	639556817		655,00
02/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Transf. msm titularidade	0001	001	639556820	534,00	
02/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 42 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/04/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Transf. msm titularidade	0001	001	639556820		534,00
02/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639556821	108,80	
02/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639556821		108,80
Totais do dia 02:						1.297,80	1.297,80
04/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639556894	26,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639556894		26,00
04/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.aplicação n/data	0001	001	639556895	10,00	
04/04/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639556895		10,00
04/04/2022	3.01.01.07.02.0002 - Férias	Férias 04/2022	0001	001	639557366	1.212,00	
04/04/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Férias 04/2022	0001	001	639557366		1.212,00
04/04/2022	3.01.01.07.02.0002 - Férias	Férias 1/3 04/2022	0001	001	639557367	404,00	
04/04/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Férias 1/3 04/2022	0001	001	639557367		404,00
04/04/2022	3.01.01.07.02.0012 - Décimo Terceiro Salário	Férias 13º 04/2022	0001	001	639557368	606,00	
04/04/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Férias 13º 04/2022	0001	001	639557368		606,00
04/04/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	INSS s/Férias 04/2022	0001	001	639557369	124,83	
04/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS s/Férias 04/2022	0001	001	639557369		124,83
Totais do dia 04:						2.382,83	2.382,83
05/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Receita de prestação de sev conf Nf 000000001000168	0001	001	639557328	1.625,77	
05/04/2022	3.01.01.01.01.0003 - Receita de Prestação de Serviços	Receita de prestação de sev conf Nf 000000001000168	0001	001	639557328		1.625,77
Totais do dia 05:						1.625,77	1.625,77
07/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639556815	60,00	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639556815		60,00
07/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639556816	80,00	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639556816		80,00
07/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto fornecedor	0001	001	639556819	2.900,00	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagto fornecedor	0001	001	639556819		2.900,00
07/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Socio	0001	001	639556822	1.000,00	
07/04/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639556822		1.000,00
07/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 43 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639556823	300,00	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639556823		300,00
07/04/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639556824	4.000,00	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Socio	0001	001	639556824		4.000,00
07/04/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Resgate	0001	001	639556896	128.387,56	
07/04/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Resgate	0001	001	639556896		128.387,56
07/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000000967	0001	001	639557293	2.521,46	
07/04/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000000967	0001	001	639557293		2.521,46
07/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra cf. NF 000000967UNIVAL IND. COM. VALVULAS E ACESS INDUSTRIAIS LTDA	0001	001	639557294	2.521,46	
07/04/2022	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar	Compra cf. NF 000000967UNIVAL IND. COM. VALVULAS E ACESS INDUSTRIAIS LTDA	0001	001	639557294		2.521,46
07/04/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	ICMS a recuperar 000000967UNIVAL IND. COM. VALVULAS E ACESS INDUSTRIAIS LTDA	0001	001	639557295	100,86	
07/04/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	ICMS a recuperar 000000967UNIVAL IND. COM. VALVULAS E ACESS INDUSTRIAIS LTDA	0001	001	639557295		100,86
Totais do dia 07:						141.871,34	141.871,34
08/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto fornecedor	0001	001	639556805	4.994,00	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagto fornecedor	0001	001	639556805		4.994,00
08/04/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639556825	4.000,00	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Socio	0001	001	639556825		4.000,00
08/04/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639556856	3.000,00	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	adiantamento socio	0001	001	639556856		3.000,00
08/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Rec.duplicata	0001	001	639556865	30.000,00	
08/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.duplicata	0001	001	639556865		30.000,00
08/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pagamento	0001	001	639556866	15.000,00	
08/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento	0001	001	639556866		15.000,00
08/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pagamento	0001	001	639556867	7.686,90	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pagamento	0001	001	639556867		

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 44 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento	0001	001	639556867		7.686,90
08/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pagamento	0001	001	639556868	8.000,00	
08/04/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Pagamento	0001	001	639556868		8.000,00
08/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Tarifa	0001	001	639556869	29,00	
08/04/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Tarifa	0001	001	639556869		29,00
08/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Tarifas bancárias	0001	001	639556870	0,38	
08/04/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Tarifas bancárias	0001	001	639556870		0,38
08/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Impostos a Classificar	0001	001	639556897	318,59	
08/04/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Impostos a Classificar	0001	001	639556897		318,59
08/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Impostos a Classificar	0001	001	639556898	678,73	
08/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Impostos a Classificar	0001	001	639556898		678,73
08/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639556899	30.000,00	
08/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639556899		30.000,00
08/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639556900	23.212,16	
08/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639556900		23.212,16
08/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639556901	15.000,00	
08/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639556901		15.000,00
08/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639556902	57.159,50	
08/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639556902		57.159,50
Totais do dia 08:						199.079,26	199.079,26
09/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639556826	500,00	
09/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639556826		500,00
Totais do dia 09:						500,00	500,00
10/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Transf. msm titularidade	0001	001	639556827	2.000,00	
10/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Transf. msm titularidade	0001	001	639556827		2.000,00
10/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639556828	500,00	
10/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639556828		500,00
Totais do dia 10:						2.500,00	2.500,00
11/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639556829	130,00	
11/04/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 45 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/04/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639556829		130,00
11/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639556830	1.737,20	
11/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	adiantamento socio	0001	001	639556830		1.737,20
11/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pagamento	0001	001	639556871	2.091,41	
11/04/2022	1.07.01.19.01.0001 - Capital Social Sicred	Pagamento	0001	001	639556871		2.091,41
11/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Vr.integralização de capital	0001	001	639556872	100,00	
11/04/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Vr.integralização de capital	0001	001	639556872		100,00
11/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	639556889	49,50	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	639556889		49,50
11/04/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639556904	30,92	
		Vr.aplicação n/data	0001	001	639556904		30,92
Totais do dia 11:						4.139,03	4.139,03
13/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639556831	5.000,00	
13/04/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639556831		5.000,00
13/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639556832	1.121,10	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639556832		1.121,10
13/04/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639556833	2.000,00	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639556833		2.000,00
13/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Saque/Deposito	0001	001	639556905	1.700,00	
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque/Deposito	0001	001	639556905		1.700,00
13/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Receita de prestação de sev conf Nf 000000001000170	0001	001	639557329	12.428,58	
13/04/2022	3.01.01.01.01.0003 - Receita de Prestação de Serviços	Receita de prestação de sev conf Nf 000000001000170	0001	001	639557329		12.428,58
13/04/2022	3.01.01.01.03.0005 - (-) ISS	ISS	0001	001	639557330	621,43	
13/04/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	ISS	0001	001	639557330		621,43
Totais do dia 13:						22.871,11	22.871,11
14/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639556804	200,00	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639556804		200,00
14/04/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639556834	1.000,00	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 46 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/04/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639556834		1.000,00
14/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639556835	937,00	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639556835		937,00
14/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Socio	0001	001	639556836	1.000,00	
14/04/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639556836		1.000,00
14/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639556837	700,00	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639556837		700,00
14/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639556838	100,00	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639556838		100,00
14/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639556906	1.700,00	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639556906		1.700,00
Totais do dia 14:						5.637,00	5.637,00
19/04/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	639556888	4,50	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	639556888		4,50
19/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Despesas Gerais	0001	001	639556890	361,60	
19/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639556890		361,60
Totais do dia 19:						366,10	366,10
20/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Socio	0001	001	639556839	1.000,00	
20/04/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639556839		1.000,00
20/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. Cartão	0001	001	639556840	940,71	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pg. Cartão	0001	001	639556840		940,71
20/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Rec.duplicata	0001	001	639556907	75.000,00	
20/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.duplicata	0001	001	639556907		75.000,00
20/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639556908	10.000,00	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639556908		10.000,00
20/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639556909	50.000,00	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639556909		50.000,00
20/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639556910	300,00	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 47 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639556910		300,00
20/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639556911	262,00	
20/04/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Pg.duplicata no.	0001	001	639556911		262,00
20/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000017668	0001	001	639557290	1.183,78	
20/04/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000017668	0001	001	639557290		1.183,78
20/04/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra cf. NF 000017668BALDESSAR IMPL. RODOV. LTDA-EPP	0001	001	639557291	1.183,78	
20/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra cf. NF 000017668BALDESSAR IMPL. RODOV. LTDA-EPP	0001	001	639557291		1.183,78
20/04/2022	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar	ICMS a recuperar 000017668BALDESSAR IMPL. RODOV. LTDA-EPP	0001	001	639557292	142,05	
20/04/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	ICMS a recuperar 000017668BALDESSAR IMPL. RODOV. LTDA-EPP	0001	001	639557292		142,05
Totais do dia 20:						140.012,32	140.012,32
21/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto fornecedor	0001	001	639556803	800,00	
21/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagto fornecedor	0001	001	639556803		800,00
21/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Socio	0001	001	639556841	5.000,00	
21/04/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639556841		5.000,00
21/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas	0001	001	639556842	3.000,00	
21/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas	0001	001	639556842		3.000,00
Totais do dia 21:						8.800,00	8.800,00
22/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639556801	1.000,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639556801		1.000,00
22/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639556802	62,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639556802		62,00
22/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639556912	12.000,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639556912		12.000,00
Totais do dia 22:						13.062,00	13.062,00
25/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639556913	2.803,33	
25/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639556913		2.803,33
25/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 48 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/04/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639556914	8,23	
		Vr.aplicação n/data	0001	001	639556914		8,23
					Totais do dia 25:	2.811,56	2.811,56
26/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639556798	1.600,00	
26/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639556798		1.600,00
26/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639556799	300,00	
26/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639556799		300,00
26/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639556800	1.000,00	
26/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639556800		1.000,00
26/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Socio	0001	001	639556843	4.000,00	
26/04/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639556843		4.000,00
26/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639556844	500,00	
26/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639556844		500,00
26/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	adiantamento socio	0001	001	639556859	2.000,00	
26/04/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639556859		2.000,00
26/04/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	0001	001	639556873	0,38	
26/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Tarifas bancárias	0001	001	639556873		0,38
26/04/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	639556878	2,70	
26/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	639556878		2,70
26/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Saque/Deposito	0001	001	639556915	12.428,58	
26/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque/Deposito	0001	001	639556915		12.428,58
26/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639556916	135,00	
26/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639556916		135,00
26/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639556917	10.000,00	
26/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639556917		10.000,00
					Totais do dia 26:	31.966,66	31.966,66
27/04/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639556845	797,99	
27/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639556845		797,99
27/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 49 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no.	0001	001	639556918	548,37	
27/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639556918		548,37
27/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639556919	127,82	
27/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639556919		127,82
27/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639556920	10,00	
27/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639556920		10,00
27/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639556921	49,93	
27/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639556921		49,93
Totais do dia 27:						1.534,11	1.534,11
28/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						
	adiantamento socio		0001	001	639556857	2.000,00	
28/04/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras						
	adiantamento socio		0001	001	639556857		2.000,00
28/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						
	adiantamento socio		0001	001	639556858	3.000,00	
28/04/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras						
	adiantamento socio		0001	001	639556858		3.000,00
28/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Pg. Cartão		0001	001	639556874	2.000,00	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						
	Pg. Cartão		0001	001	639556874		2.000,00
28/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Pg. Cartão		0001	001	639556875	3.000,00	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						
	Pg. Cartão		0001	001	639556875		3.000,00
28/04/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						
	Tarifas bancárias		0001	001	639556876	0,38	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						
	Tarifas bancárias		0001	001	639556876		0,38
28/04/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						
	Tarifas bancárias		0001	001	639556877	0,38	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						
	Tarifas bancárias		0001	001	639556877		0,38
28/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Pg.duplicata no.		0001	001	639556922	66,77	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
	Pg.duplicata no.		0001	001	639556922		66,77
28/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Pg.duplicata no.		0001	001	639556923	30,00	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
	Pg.duplicata no.		0001	001	639556923		30,00
Totais do dia 28:						10.097,53	10.097,53
29/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Pg.duplicata no.		0001	001	639556924	58,00	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
	Pg.duplicata no.		0001	001	639556924		58,00
29/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 50 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no.	0001	001	639556925	41,00	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639556925		41,00
29/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639556926	69,00	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639556926		69,00
29/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639556927	33,00	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639556927		33,00
29/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639556928	10,00	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639556928		10,00
Totais do dia 29:						211,00	211,00
30/04/2022	3.01.01.01.03.0004 - (-) PIS s/ Faturamento	PIS ABRIL	0001	001	639556774	80,79	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	PIS ABRIL	0001	001	639556774		80,79
30/04/2022	3.01.01.01.03.0003 - (-) COFINS	COFINS ABRIL	0001	001	639556781	372,86	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	COFINS ABRIL	0001	001	639556781		372,86
30/04/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	APURAÇÃO ICMS 04/22	0001	001	639557360	306,00	
30/04/2022	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar	APURAÇÃO ICMS 04/22	0001	001	639557360		306,00
30/04/2022	3.01.01.07.02.0001 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Salario Base 04/2022	0001	001	639557370	2.421,20	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Salario Base 04/2022	0001	001	639557370		2.421,20
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS Folha 04/2022	0001	001	639557371	199,73	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS Folha 04/2022	0001	001	639557371		199,73
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	IRRF FOLHA 04/2022	0001	001	639557372	15,54	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	IRRF FOLHA 04/2022	0001	001	639557372		15,54
30/04/2022	3.01.01.07.02.0011 - FGTS	FGTS s/Folha 04/2022	0001	001	639557373	193,69	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS s/Folha 04/2022	0001	001	639557373		193,69
30/04/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pró-Labore 04/2022	0001	001	639557374	2.800,00	
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pró-Labore 04/2022	0001	001	639557374		2.800,00
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	INSS s/Pro-labore 04/2022	0001	001	639557375	308,00	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS s/Pro-labore 04/2022	0001	001	639557375		308,00
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	IRRF s/Pro-Labore 04/2022	0001	001	639557376	44,10	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 51 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		IRRF s/Pro-Labore 04/2022	0001	001	639557376		44,10
30/04/2022	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social	INSS Empresa 04/22	0001	001	639557391	1.393,25	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS Empresa 04/22	0001	001	639557391		1.393,25
30/04/2022	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social	INSS Out. Entidades 04/22	0001	001	639557392	224,78	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS Out. Entidades 04/22	0001	001	639557392		224,78
Totais do dia 30:						8.359,94	8.359,94
Totais do mês de Abril:						603.713,98	603.713,98
02/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Socio	0001	001	639556946	80,00	
02/05/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639556946		80,00
02/05/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF	0001	001	639556986	0,01	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	IOF	0001	001	639556986		0,01
02/05/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF	0001	001	639556987	0,58	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	IOF	0001	001	639556987		0,58
02/05/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Tarifa	0001	001	639556988	1,41	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Tarifa	0001	001	639556988		1,41
02/05/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF	0001	001	639556989	0,25	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	IOF	0001	001	639556989		0,25
02/05/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF	0001	001	639556990	15,10	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	IOF	0001	001	639556990		15,10
02/05/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	639557009	4,50	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	639557009		4,50
02/05/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Tarifa	0001	001	639557010	5,00	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Tarifa	0001	001	639557010		5,00
02/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Receita de prestação de sev conf Nf 000000001000172	0001	001	639557331	302.543,07	
02/05/2022	3.01.01.01.01.0003 - Receita de Prestação de Serviços	Receita de prestação de sev conf Nf 000000001000172	0001	001	639557331		302.543,07
Totais do dia 02:						302.649,92	302.649,92
03/05/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Tarifa	0001	001	639556991	19,20	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Tarifa	0001	001	639556991		19,20
03/05/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 52 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	JUROS	0001	001	639556992	77,46	
03/05/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	JUROS	0001	001	639556992		77,46
03/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557011	190.000,00	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557011		190.000,00
03/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Rec.duplicata	0001	001	639557012	287.415,92	
03/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.duplicata	0001	001	639557012		287.415,92
03/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557013	5.000,00	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557013		5.000,00
03/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557014	30.000,00	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557014		30.000,00
03/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557015	60.000,00	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557015		60.000,00
03/05/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Pg. Emprestimo	0001	001	639557016	4.082,71	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg. Emprestimo	0001	001	639557016		4.082,71
03/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557017	429,30	
03/05/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557017		429,30
Totais do dia 03:						577.024,59	577.024,59
04/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639556944	1.300,00	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639556944		1.300,00
04/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto fornecedor	0001	001	639556945	3.100,00	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagto fornecedor	0001	001	639556945		3.100,00
04/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639556947	5.000,00	
04/05/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639556947		5.000,00
04/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Transf. msm titularidade	0001	001	639556983	10.000,00	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Transf. msm titularidade	0001	001	639556983		10.000,00
04/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557018	955,50	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557018		955,50
04/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557019	800,00	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 53 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no.	0001	001	639557019		800,00
04/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557020	9.000,00	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557020		9.000,00
04/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557021	10.000,00	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557021		10.000,00
04/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557022	6.470,25	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557022		6.470,25
04/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557023	50.000,00	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557023		50.000,00
04/05/2022	3.01.01.07.01.0047 - Seguros	Pg.seguro ref.	0001	001	639557024	143,52	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.seguro ref.	0001	001	639557024		143,52
04/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557025	87.369,27	
04/05/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557025		87.369,27
04/05/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra cf. NF 000063364ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	639557299	955,50	
04/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra cf. NF 000063364ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	639557299		955,50
04/05/2022	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar	ICMS a recuperar cf. NF 000063364ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	639557300	171,99	
04/05/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	ICMS a recuperar cf. NF 000063364ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	639557300		171,99
Totais do dia 04:						185.266,03	185.266,03
05/05/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Tarifa	0001	001	639556993	29,00	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Tarifa	0001	001	639556993		29,00
Totais do dia 05:						29,00	29,00
06/05/2022	1.07.01.19.01.0001 - Capital Social Sicred	Vr.integralização de capital	0001	001	639556994	100,00	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Vr.integralização de capital	0001	001	639556994		100,00
06/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Boletos	0001	001	639556995	381,06	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg. Boletos	0001	001	639556995		381,06
06/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Boletos	0001	001	639556996	3.965,68	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 54 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Boletos	0001	001	639556996		3.965,68
06/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg. Boletos	0001	001	639556997	31,36	
06/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Pg. Boletos	0001	001	639556997		31,36
06/05/2022	3.01.01.01.01.0001 - Receita de Vendas de Mercadorias	receita de venda conf Nf 000000065 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0001	001	639557307	122.170,20	
06/05/2022	3.01.01.01.01.0001 - Receita de Vendas de Mercadorias	receita de venda conf Nf 000000065 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0001	001	639557307		122.170,20
06/05/2022	3.01.01.01.03.0002 - (-) ICMS	ICMS s/venda 000000065COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0001	001	639557308	14.660,42	
06/05/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	ICMS s/venda 000000065COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0001	001	639557308		14.660,42
Totais do dia 06:						141.308,72	141.308,72
09/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557026	1.000,00	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557026		1.000,00
09/05/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Pg. Empréstimo	0001	001	639557027	4.505,50	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg. Empréstimo	0001	001	639557027		4.505,50
09/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557028	5.505,50	
09/05/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557028		5.505,50
Totais do dia 09:						11.011,00	11.011,00
10/05/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	TIM	0001	001	639556948	84,89	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	TIM	0001	001	639556948		84,89
10/05/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	TIM	0001	001	639556949	86,90	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	TIM	0001	001	639556949		86,90
10/05/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	639557008	49,50	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	639557008		49,50
10/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557029	2.297,64	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557029		2.297,64
10/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557030	5.000,00	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557030		5.000,00
10/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 55 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557031	2.091,41	
10/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557031		2.091,41
10/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557032	908,59	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557032		908,59
10/05/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557033	10.347,14	
10/05/2022		Vr.aplicação n/data	0001	001	639557033		10.347,14
Totais do dia 10:						20.866,07	20.866,07
11/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Impostos	0001	001	639556942	42,73	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Impostos	0001	001	639556942		42,73
11/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Impostos	0001	001	639556943	240,17	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Impostos	0001	001	639556943		240,17
11/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557034	2.000,00	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557034		2.000,00
11/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557035	2.000,00	
11/05/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557035		2.000,00
Totais do dia 11:						4.282,90	4.282,90
12/05/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	639557007	4,00	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	639557007		4,00
12/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557036	4,00	
12/05/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557036		4,00
12/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Receita de prestação de sev conf Nf 000000001000175	0001	001	639557332	12.380,94	
12/05/2022	3.01.01.01.01.0003 - Receita de Prestação de Serviços	Receita de prestação de sev conf Nf 000000001000175	0001	001	639557332		12.380,94
12/05/2022	3.01.01.01.03.0005 - (-) ISS	ISS	0001	001	639557333	571,27	
12/05/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	ISS	0001	001	639557333		571,27
Totais do dia 12:						12.960,21	12.960,21
13/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Transf. msm titularidade	0001	001	639556950	3.000,00	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Transf. msm titularidade	0001	001	639556950		3.000,00
13/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. Cartão	0001	001	639556951	1.000,00	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 56 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg. Cartão	0001	001	639556951		1.000,00
13/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639556952	500,00	
13/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Remuneração	0001	001	639556952		500,00
13/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg. Cartão	0001	001	639556998	2.000,00	
13/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Cartão	0001	001	639556998		2.000,00
13/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557037	7.000,00	
13/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557037		7.000,00
13/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557038	9.000,00	
13/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557038		9.000,00
13/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557039	19.000,00	
13/05/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557039		19.000,00
Totais do dia 13:						41.500,00	41.500,00
14/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639556941	1.000,00	
14/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639556941		1.000,00
14/05/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639556953	500,00	
14/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639556953		500,00
Totais do dia 14:						1.500,00	1.500,00
16/05/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Impostos a Classificar	0001	001	639556999	86,90	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Impostos a Classificar	0001	001	639556999		86,90
16/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557040	12.934,30	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557040		12.934,30
16/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557041	1.875,45	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557041		1.875,45
16/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557042	169,00	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557042		169,00
16/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557043	15.500,00	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557043		15.500,00
16/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557044	30.478,75	
16/05/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 57 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	639557044		30.478,75
					Totais do dia 16:	61.044,40	61.044,40
17/05/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	639557006	2,70	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	639557006		2,70
17/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Saque/Deposito	0001	001	639557045	12.380,94	
17/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque/Deposito	0001	001	639557045		12.380,94
17/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557046	840,00	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557046		840,00
					Totais do dia 17:	13.223,64	13.223,64
18/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639556940	500,00	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639556940		500,00
18/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Transf. msm titularidade	0001	001	639556954	10.000,00	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Transf. msm titularidade	0001	001	639556954		10.000,00
18/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg. Salario	0001	001	639556955	500,00	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pg. Salario	0001	001	639556955		500,00
18/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557047	6.662,50	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557047		6.662,50
18/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557048	2.447,90	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557048		2.447,90
18/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557049	7.572,16	
18/05/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557049		7.572,16
					Totais do dia 18:	27.682,56	27.682,56
19/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639556938	300,00	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639556938		300,00
19/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639556939	600,00	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639556939		600,00
19/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Transf. msm titularidade	0001	001	639556982	3.000,00	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Transf. msm titularidade	0001	001	639556982		3.000,00
19/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Cartão	0001	001	639557000	3.000,00	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 58 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Cartão	0001	001	639557000		3.000,00
19/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg. Cartão	0001	001	639557001	3.000,00	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg. Cartão	0001	001	639557001		3.000,00
19/05/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557050	3.000,00	
		Vr.aplicação n/data	0001	001	639557050		3.000,00
Totais do dia 19:						12.900,00	12.900,00
20/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto fornecedor	0001	001	639556936	2.141,00	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagto fornecedor	0001	001	639556936		2.141,00
20/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto fornecedor	0001	001	639556937	2.894,00	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagto fornecedor	0001	001	639556937		2.894,00
20/05/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639556956	500,00	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639556956		500,00
20/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557051	3.482,07	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557051		3.482,07
20/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557052	9.330,16	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557052		9.330,16
20/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557053	12.812,23	
20/05/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557053		12.812,23
Totais do dia 20:						31.159,46	31.159,46
23/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639556935	32,00	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639556935		32,00
Totais do dia 23:						32,00	32,00
24/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639556934	150,00	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639556934		150,00
24/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639556957	160,00	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639556957		160,00
24/05/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF	0001	001	639556980	0,12	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	IOF	0001	001	639556980		0,12
24/05/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF	0001	001	639556981	0,11	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 59 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		IOF	0001	001	639556981		0,11
24/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						
		Transf. msm titularidade	0001	001	639556984	5.000,00	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Transf. msm titularidade	0001	001	639556984		5.000,00
24/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
			0001	001	639556985	2.316,56	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						
			0001	001	639556985		2.316,56
24/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Parcela	0001	001	639557002	2.525,52	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						
		Parcela	0001	001	639557002		2.525,52
24/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	639557054	5.000,00	
24/05/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	639557054		5.000,00
Totais do dia 24:						15.152,31	15.152,31
25/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagto fornecedor	0001	001	639556933	65,00	
25/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Pagto fornecedor	0001	001	639556933		65,00
25/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Rec.duplicata	0001	001	639557055	6.000,00	
25/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.duplicata	0001	001	639557055		6.000,00
Totais do dia 25:						6.065,00	6.065,00
26/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagto fornecedor	0001	001	639556931	260,00	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Pagto fornecedor	0001	001	639556931		260,00
26/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Despesas Gerais	0001	001	639556932	1.000,00	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Despesas Gerais	0001	001	639556932		1.000,00
26/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639557056	11.887,39	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639557056		11.887,39
26/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	639557057	5.887,39	
26/05/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	639557057		5.887,39
26/05/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização						
		Compra mercad p/ revenda conf Nf 000067445	0001	001	639557301	10.696,00	
26/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra mercad p/ revenda conf Nf 000067445	0001	001	639557301		10.696,00
26/05/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização						
		Compra cf. NF 000067445NOVA FORMA DISTRIBUIDORA DE FIBERGLASS	0001	001	639557302	10.696,00	
26/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra cf. NF 000067445NOVA FORMA DISTRIBUIDORA DE FIBERGLASS	0001	001	639557302		10.696,00
26/05/2022	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 60 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ICMS a recuperar 000067445NOVA FORMA DISTRIBUIDORA DE FIBERGLASS	0001	001	639557303	1.103,52	
26/05/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	ICMS a recuperar 000067445NOVA FORMA DISTRIBUIDORA DE FIBERGLASS	0001	001	639557303		1.103,52
26/05/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000101119	0001	001	639557304	57.378,09	
26/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000101119	0001	001	639557304		57.378,09
26/05/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra cf. NF 000101119NOVAPOL PLASTICOS LTDA	0001	001	639557305	57.378,09	
26/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra cf. NF 000101119NOVAPOL PLASTICOS LTDA	0001	001	639557305		57.378,09
26/05/2022	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar	ICMS a recuperar 000101119NOVAPOL PLASTICOS LTDA	0001	001	639557306	6.885,38	
26/05/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	ICMS a recuperar 000101119NOVAPOL PLASTICOS LTDA	0001	001	639557306		6.885,38
Totais do dia 26:						163.171,86	163.171,86
27/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639556929	1.000,00	
27/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639556929		1.000,00
27/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639556930	89,10	
27/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639556930		89,10
27/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639556979	800,00	
27/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Despesas Gerais	0001	001	639556979		800,00
27/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento	0001	001	639557003	140,00	
27/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pagamento	0001	001	639557003		140,00
Totais do dia 27:						2.029,10	2.029,10
30/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento	0001	001	639557004	1.000,00	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pagamento	0001	001	639557004		1.000,00
30/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento	0001	001	639557005	500,00	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pagamento	0001	001	639557005		500,00
Totais do dia 30:						1.500,00	1.500,00
31/05/2022	3.01.01.01.03.0004 - (-) PIS s/ Faturamento	PIS MAIO	0001	001	639556775	1.948,68	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	PIS MAIO	0001	001	639556775		1.948,68
31/05/2022	3.01.01.01.03.0003 - (-) COFINS						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 61 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COFINS MAIO	0001	001	639556782	8.993,91	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		COFINS MAIO	0001	001	639556782		8.993,91
31/05/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização						
	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000002702		0001	001	639557297	50.127,00	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000002702		0001	001	639557297		50.127,00
31/05/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização						
	Compra cf. NF 000002702A E EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		0001	001	639557298	50.127,00	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Compra cf. NF 000002702A E EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		0001	001	639557298		50.127,00
31/05/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
	APURAÇÃO ICMS 05/22		0001	001	639557361	14.660,42	
31/05/2022	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar						
	APURAÇÃO ICMS 05/22		0001	001	639557361		14.660,42
31/05/2022	3.01.01.07.02.0001 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
	Salario Base 05/2022		0001	001	639557377	3.394,71	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	Salario Base 05/2022		0001	001	639557377		3.394,71
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	INSS Folha 05/2022		0001	001	639557378	271,58	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	INSS Folha 05/2022		0001	001	639557378		271,58
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	IRRF FOLHA 05/2022		0001	001	639557379	15,54	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
	IRRF FOLHA 05/2022		0001	001	639557379		15,54
31/05/2022	3.01.01.07.02.0011 - FGTS						
	FGTS s/Folha 05/2022		0001	001	639557380	271,57	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
	FGTS s/Folha 05/2022		0001	001	639557380		271,57
31/05/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
	Pró-Labore 05/2022		0001	001	639557381	2.800,00	
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
	Pró-Labore 05/2022		0001	001	639557381		2.800,00
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
	INSS s/Pro-labore 05/2022		0001	001	639557382	308,00	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	INSS s/Pro-labore 05/2022		0001	001	639557382		308,00
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
	IRRF s/Pro-Labore 05/2022		0001	001	639557383	44,10	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
	IRRF s/Pro-Labore 05/2022		0001	001	639557383		44,10
31/05/2022	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social						
	INSS Empresa 05/22		0001	001	639557393	1.337,63	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	INSS Empresa 05/22		0001	001	639557393		1.337,63
31/05/2022	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social						
	INSS Out. Entidades 06/22		0001	001	639557394	209,78	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	INSS Out. Entidades 06/22		0001	001	639557394		209,78
Totais do dia 31:						134.509,92	134.509,92

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 62 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do mês de Maio:						1.766.868,69	1.766.868,69
01/06/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF	0001	001	639557106	7,81	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	IOF	0001	001	639557106		7,81
01/06/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF	0001	001	639557107	0,07	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	IOF	0001	001	639557107		0,07
01/06/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	JUROS	0001	001	639557108	12,66	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	JUROS	0001	001	639557108		12,66
01/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557127	400,00	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557127		400,00
01/06/2022	3.01.01.07.01.0047 - Seguros	Pg.seguro ref.	0001	001	639557128	143,52	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.seguro ref.	0001	001	639557128		143,52
01/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557129	543,52	
01/06/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557129		543,52
Totais do dia 01:						1.107,58	1.107,58
03/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557130	200,00	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557130		200,00
03/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557131	200,00	
03/06/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557131		200,00
Totais do dia 03:						400,00	400,00
06/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Transf. msm titularidade	0001	001	639557094	10.000,00	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Transf. msm titularidade	0001	001	639557094		10.000,00
06/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	adiantamento socio	0001	001	639557104	1.000,00	
06/06/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639557104		1.000,00
06/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Transf. msm titularidade	0001	001	639557105	20.000,00	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Transf. msm titularidade	0001	001	639557105		20.000,00
06/06/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	0001	001	639557109	0,38	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Tarifas bancárias	0001	001	639557109		0,38
06/06/2022	1.07.01.19.01.0001 - Capital Social Sicred	Vr.integralização de capital	0001	001	639557110	100,00	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Vr.integralização de capital	0001	001	639557110		100,00

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 63 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/06/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Tarifa	0001	001	639557111	29,00	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Tarifa	0001	001	639557111		29,00
06/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Cartão	0001	001	639557112	3.000,00	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg. Cartão	0001	001	639557112		3.000,00
06/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Boletos	0001	001	639557113	1.746,61	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg. Boletos	0001	001	639557113		1.746,61
06/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Boletos	0001	001	639557114	27,01	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg. Boletos	0001	001	639557114		27,01
06/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Rec.duplicata	0001	001	639557132	122.170,20	
06/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.duplicata	0001	001	639557132		122.170,20
06/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557133	127,00	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557133		127,00
06/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557134	18.000,00	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557134		18.000,00
06/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557135	2.095,64	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557135		2.095,64
06/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557136	904,36	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557136		904,36
06/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557137	110,29	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557137		110,29
06/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557138	2.447,90	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557138		2.447,90
06/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557139	2.000,00	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557139		2.000,00
06/06/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Pg. Empréstimo	0001	001	639557140	4.102,08	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg. Empréstimo	0001	001	639557140		4.102,08
06/06/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000007425	0001	001	639557312	1.920,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 64 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000007425	0001	001	639557312		1.920,00
06/06/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra cf. NF 000007425R F PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	639557313	1.920,00	
06/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra cf. NF 000007425R F PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	639557313		1.920,00
06/06/2022	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar	ICMS a recuperar 000007425R F PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	639557314	230,40	
06/06/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	ICMS a recuperar 000007425R F PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	639557314		230,40
06/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Receita de prestação de sev conf Nf 000000001000177	0001	001	639557334	13.380,94	
06/06/2022	3.01.01.01.01.0003 - Receita de Prestação de Serviços	Receita de prestação de sev conf Nf 000000001000177	0001	001	639557334		13.380,94
06/06/2022	3.01.01.01.03.0005 - (-) ISS	ISS	0001	001	639557335	669,05	
06/06/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	ISS	0001	001	639557335		669,05
Totais do dia 06:						205.980,86	205.980,86
07/06/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639557090	979,72	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639557090		979,72
07/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639557092	1.264,82	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639557092		1.264,82
07/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639557093	1.500,00	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639557093		1.500,00
07/06/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639557095	3.500,00	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639557095		3.500,00
07/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639557096	1.011,95	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639557096		1.011,95
07/06/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557141	10.000,00	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557141		10.000,00
07/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557142	30.000,00	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557142		30.000,00
07/06/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 65 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg. Emprestimo	0001	001	639557143	4.511,54	
		Pg. Emprestimo	0001	001	639557143		4.511,54
					Totais do dia 07:	52.768,03	52.768,03
08/06/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557144	27.871,39	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557144		27.871,39
08/06/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Impostos a Classificar	0001	001	639557145	324,26	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Impostos a Classificar	0001	001	639557145		324,26
08/06/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Impostos a Classificar	0001	001	639557146	324,26	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Impostos a Classificar	0001	001	639557146		324,26
08/06/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Impostos a Classificar	0001	001	639557147	687,60	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Impostos a Classificar	0001	001	639557147		687,60
08/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557148	1.336,12	
08/06/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557148		1.336,12
					Totais do dia 08:	30.543,63	30.543,63
09/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Cartão	0001	001	639557115	2.931,00	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg. Cartão	0001	001	639557115		2.931,00
09/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557149	150,00	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557149		150,00
09/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557150	150,00	
09/06/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557150		150,00
					Totais do dia 09:	3.231,00	3.231,00
10/06/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Pacote Bancario	0001	001	639557151	49,50	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pacote Bancario	0001	001	639557151		49,50
10/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557152	49,50	
10/06/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557152		49,50
					Totais do dia 10:	99,00	99,00
13/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639557097	1.000,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639557097		1.000,00
13/06/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	639557125	6,30	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 66 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	639557125		6,30
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque/Deposito	0001	001	639557153	13.380,94	
13/06/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Saque/Deposito	0001	001	639557153		13.380,94
13/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Impostos	0001	001	639557154	59,64	
13/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Impostos	0001	001	639557154		59,64
13/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Impostos	0001	001	639557155	2.122,54	
13/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Impostos	0001	001	639557155		2.122,54
13/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557156	500,00	
13/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557156		500,00
13/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557157	1.500,00	
13/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557157		1.500,00
Totais do dia 13:						18.569,42	18.569,42
14/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557158	2.435,21	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557158		2.435,21
14/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557159	1.500,00	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557159		1.500,00
14/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557160	10.000,00	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557160		10.000,00
14/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557161	4.742,75	
14/06/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557161		4.742,75
Totais do dia 14:						18.677,96	18.677,96
15/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639557089	700,00	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639557089		700,00
15/06/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Impostos a Classificar	0001	001	639557116	93,22	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Impostos a Classificar	0001	001	639557116		93,22
15/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557162	3.466,50	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557162		3.466,50
15/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557163	3.466,50	
15/06/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 67 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	639557163		3.466,50
					Totais do dia 15:	7.726,22	7.726,22
17/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639557088	1.500,00	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639557088		1.500,00
17/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Transf. msm titularidade	0001	001	639557098	10.000,00	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Transf. msm titularidade	0001	001	639557098		10.000,00
17/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639557099	100,00	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639557099		100,00
17/06/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639557100	7.000,00	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639557100		7.000,00
17/06/2022	2.01.01.03.03.0014 - Parcelamento Receita (PIS/COFINS 01/22)	Pg. Parcelamento	0001	001	639557164	1.045,76	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg. Parcelamento	0001	001	639557164		1.045,76
17/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557165	383,79	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557165		383,79
17/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557166	550,00	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557166		550,00
17/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557167	200,00	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557167		200,00
17/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557168	117,43	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557168		117,43
17/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557169	116,46	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557169		116,46
17/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557170	99,24	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557170		99,24
17/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557171	108,86	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557171		108,86
17/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557172	80,00	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557172		80,00
17/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 68 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557173	25,00	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557173		25,00
17/06/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557174	12.726,54	
17/06/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557174		12.726,54
Totais do dia 17:						34.053,08	34.053,08
20/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639557084	10,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639557084		10,00
20/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639557085	50,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639557085		50,00
20/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto fornecedor	0001	001	639557086	1.092,73	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagto fornecedor	0001	001	639557086		1.092,73
20/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639557087	60,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639557087		60,00
20/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557175	1.200,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557175		1.200,00
20/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557176	2.000,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557176		2.000,00
20/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557177	3.200,00	
20/06/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557177		3.200,00
Totais do dia 20:						7.612,73	7.612,73
21/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639557080	55,00	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639557080		55,00
21/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639557081	109,09	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639557081		109,09
21/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto fornecedor	0001	001	639557082	20,00	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagto fornecedor	0001	001	639557082		20,00
21/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto fornecedor	0001	001	639557083	120,00	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagto fornecedor	0001	001	639557083		120,00
21/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 69 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Transf. msm titularidade	0001	001	639557101	3.000,00	
21/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Transf. msm titularidade	0001	001	639557101		3.000,00
21/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639557102	260,00	
21/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Remuneração	0001	001	639557102		260,00
21/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557178	1.500,00	
21/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557178		1.500,00
21/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557179	2.700,00	
21/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557179		2.700,00
21/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557180	7.200,00	
21/06/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557180		7.200,00
Totais do dia 21:						14.964,09	14.964,09
22/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto fornecedor	0001	001	639557078	33,82	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagto fornecedor	0001	001	639557078		33,82
22/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto fornecedor	0001	001	639557079	158,31	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagto fornecedor	0001	001	639557079		158,31
22/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Boletos	0001	001	639557117	26,45	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg. Boletos	0001	001	639557117		26,45
22/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557181	3.555,76	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557181		3.555,76
22/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557182	3.555,76	
22/06/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557182		3.555,76
Totais do dia 22:						7.330,10	7.330,10
23/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639557077	1.500,00	
23/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639557077		1.500,00
Totais do dia 23:						1.500,00	1.500,00
24/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento	0001	001	639557118	3.000,00	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pagamento	0001	001	639557118		3.000,00
24/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639557183	1.400,00	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639557183		1.400,00
24/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 70 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	639557184	1.400,00	
24/06/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639557184		1.400,00
					Totais do dia 24:	5.800,00	5.800,00
27/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos		0001	001	639557119	60,04	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi		0001	001	639557119		60,04
					Totais do dia 27:	60,04	60,04
28/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639557074	285,56	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639557074		285,56
28/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639557075	500,00	
28/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639557075		500,00
28/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639557076	500,00	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639557076		500,00
					Totais do dia 28:	1.285,56	1.285,56
29/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639557071	500,00	
29/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639557071		500,00
29/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639557072	500,00	
29/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639557072		500,00
29/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639557073	500,00	
29/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639557073		500,00
					Totais do dia 29:	1.500,00	1.500,00
30/06/2022	3.01.01.01.03.0004 - (-) PIS s/ Faturamento	PIS JUNHO	0001	001	639556776	2.181,08	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	PIS JUNHO	0001	001	639556776		2.181,08
30/06/2022	3.01.01.01.03.0003 - (-) COFINS	COFINS JUNHO	0001	001	639556783	10.066,53	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	COFINS JUNHO	0001	001	639556783		10.066,53
30/06/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF	0001	001	639557103	1,64	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	IOF	0001	001	639557103		1,64
30/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Rec.duplicata	0001	001	639557120	30.000,00	
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.duplicata	0001	001	639557120		30.000,00
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento	0001	001	639557121	960,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 71 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento	0001	001	639557121		960,00
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Parcela	0001	001	639557122	4.806,41	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						
		Parcela	0001	001	639557122		4.806,41
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg. Cartão	0001	001	639557123	8.150,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						
		Pg. Cartão	0001	001	639557123		8.150,00
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento	0001	001	639557124	14.000,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						
		Pagamento	0001	001	639557124		14.000,00
30/06/2022	2.01.01.03.03.0014 - Parcelamento Receita (PIS/COFINS 01/22)						
		Pg. Parcelamento	0001	001	639557126	522,88	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Pg. Parcelamento	0001	001	639557126		522,88
30/06/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	639557185	140.000,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	639557185		140.000,00
30/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Rec.duplicata	0001	001	639557186	200.000,00	
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.duplicata	0001	001	639557186		200.000,00
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639557187	3.903,78	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639557187		3.903,78
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639557188	3.347,76	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639557188		3.347,76
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639557189	30.000,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639557189		30.000,00
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639557190	10.000,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639557190		10.000,00
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639557191	8.000,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639557191		8.000,00
30/06/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF						
		Pg. Emprestimo	0001	001	639557192	4.002,12	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Pg. Emprestimo	0001	001	639557192		4.002,12
30/06/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização						
		Compra mercad p/ revenda conf Nf 000032329	0001	001	639557309	23.033,01	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra mercad p/ revenda conf Nf 000032329	0001	001	639557309		23.033,01
30/06/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 72 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra cf. NF 000032329RESINORTE INDUSTRIA DE POLIMEROS LTDA	0001	001	639557310	23.033,01	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra cf. NF 000032329RESINORTE INDUSTRIA DE POLIMEROS LTDA	0001	001	639557310		23.033,01
30/06/2022	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar	ICMS a recuperar 000032329RESINORTE INDUSTRIA DE POLIMEROS LTDA	0001	001	639557311	2.676,96	
30/06/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	ICMS a recuperar 000032329RESINORTE INDUSTRIA DE POLIMEROS LTDA	0001	001	639557311		2.676,96
30/06/2022	3.01.01.03.03.0002 - Custo de Mercadoria	CMV 2ºT 22	0001	001	639557359	447.008,09	
30/06/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	CMV 2ºT 22	0001	001	639557359		447.008,09
30/06/2022	3.01.01.07.02.0001 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Salario Base 06/2022	0001	001	639557384	3.512,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Salario Base 06/2022	0001	001	639557384		3.512,00
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS Folha 06/2022	0001	001	639557385	279,72	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS Folha 06/2022	0001	001	639557385		279,72
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	IRRF FOLHA 06/2022	0001	001	639557386	15,54	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	IRRF FOLHA 06/2022	0001	001	639557386		15,54
30/06/2022	3.01.01.07.02.0011 - FGTS	FGTS s/Folha 06/2022	0001	001	639557387	280,96	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS s/Folha 06/2022	0001	001	639557387		280,96
30/06/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pró-Labore 06/2022	0001	001	639557388	2.800,00	
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pró-Labore 06/2022	0001	001	639557388		2.800,00
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	INSS s/Pro-labore 06/2022	0001	001	639557389	308,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS s/Pro-labore 06/2022	0001	001	639557389		308,00
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	IRRF s/Pro-Labore 06/2022	0001	001	639557390	44,10	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	IRRF s/Pro-Labore 06/2022	0001	001	639557390		44,10
30/06/2022	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social	INSS Empresa 06/22	0001	001	639557395	1.315,08	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS Empresa 06/22	0001	001	639557395		1.315,08
30/06/2022	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social	INSS Out. Entidades 06/22	0001	001	639557396	203,69	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS Out. Entidades 06/22	0001	001	639557396		203,69
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg. Salário	0001	001	639595535	1.277,21	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Salário	0001	001	639595535		1.277,21
30/06/2022	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 73 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		2ºT	0001	001	639597151	45.019,29	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		2ºT	0001	001	639597151		45.019,29
30/06/2022	3.01.01.07.03.0002 - CSLL - Lucro Presumido						
		2ºT	0001	001	639597156	18.415,11	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		2ºT	0001	001	639597156		18.415,11
30/06/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo de Serviços Vendidos						
	CSV 2ºT		0001	001	639597160	130.441,80	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	CSV 2ºT		0001	001	639597160		130.441,80
Totais do dia 30:						1.169.605,77	1.169.605,77
Totais do mês de Junho:						1.582.815,07	1.582.815,07
01/07/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
	Transf. msm titularidade		0001	001	639576181	4.000,00	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
	Transf. msm titularidade		0001	001	639576181		4.000,00
01/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
	Despesas Gerais		0001	001	639576182	500,00	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
	Despesas Gerais		0001	001	639576182		500,00
01/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
	Despesas Gerais		0001	001	639576183	1.000,00	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
	Despesas Gerais		0001	001	639576183		1.000,00
01/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
	Transf. msm titularidade		0001	001	639576192	10.000,00	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
	Transf. msm titularidade		0001	001	639576192		10.000,00
01/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	Remuneração		0001	001	639576193	500,00	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
	Remuneração		0001	001	639576193		500,00
01/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						
	Transf. msm titularidade		0001	001	639576296	85.000,00	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
	Transf. msm titularidade		0001	001	639576296		85.000,00
01/07/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras						
	adiantamento socio		0001	001	639576297	85.000,00	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						
	adiantamento socio		0001	001	639576297		85.000,00
01/07/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
	IOF		0001	001	639576298	7,68	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						
	IOF		0001	001	639576298		7,68
01/07/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
	IOF		0001	001	639576299	0,30	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						
	IOF		0001	001	639576299		0,30
01/07/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
	JUROS		0001	001	639576300	50,73	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						
	JUROS		0001	001	639576300		50,73
01/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 74 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/07/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639595027	19.151,52	
01/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639595027		19.151,52
01/07/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639595028	3.639,00	
01/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639595028		3.639,00
01/07/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639595029	23.033,01	
01/07/2022	3.01.01.07.01.0047 - Seguros	Pg.duplicata no.	0001	001	639595029		23.033,01
01/07/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.seguro ref.	0001	001	639595030	143,52	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.seguro ref.	0001	001	639595030		143,52
01/07/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639595031	136.743,59	
01/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.aplicação n/data	0001	001	639595031		136.743,59
01/07/2022	3.01.01.01.01.0003 - Receita de Prestação de Serviços	Receita de prestação de sev conf Nf 000000001000178	0001	001	639595496	11.460,94	
01/07/2022	3.01.01.01.01.0003 - Receita de Prestação de Serviços	Receita de prestação de sev conf Nf 000000001000178	0001	001	639595496		11.460,94
01/07/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	ISS	0001	001	639595497	573,05	
01/07/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	ISS	0001	001	639595497		573,05
Totais do dia 01:						380.803,34	380.803,34
04/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639576184	500,00	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639576184		500,00
04/07/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639576194	170,00	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639576194		170,00
04/07/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639576195	1.500,00	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639576195		1.500,00
Totais do dia 04:						2.170,00	2.170,00
05/07/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639576196	2.000,00	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639576196		2.000,00
05/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Socio	0001	001	639576197	500,00	
05/07/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639576197		500,00
05/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639576198	300,00	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639576198		300,00
05/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 75 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Transf. msm titularidade	0001	001	639576293	50,00	
05/07/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Transf. msm titularidade	0001	001	639576293		50,00
05/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Tarifa	0001	001	639576301	29,00	
05/07/2022		Tarifa	0001	001	639576301		29,00
Totais do dia 05:						2.879,00	2.879,00
06/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639576199	200,00	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639576199		200,00
06/07/2022	1.07.01.19.01.0001 - Capital Social Sicred	Vr.integralização de capital	0001	001	639576302	100,00	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Vr.integralização de capital	0001	001	639576302		100,00
06/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639595032	3.300,00	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639595032		3.300,00
06/07/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.aplicação n/data	0001	001	639595033	3.300,00	
06/07/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639595033		3.300,00
Totais do dia 06:						6.900,00	6.900,00
07/07/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000067638	0001	001	639595425	69.972,90	
07/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000067638	0001	001	639595425		69.972,90
07/07/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra cf. NF 000067638NOVAFORMA DISTRIBUIDORA DE FIBERGLAS LTDA	0001	001	639595426	69.972,90	
07/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra cf. NF 000067638NOVAFORMA DISTRIBUIDORA DE FIBERGLAS LTDA	0001	001	639595426		69.972,90
07/07/2022	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar	ICMS a recuperar 000067638NOVAFORMA DISTRIBUIDORA DE FIBERGLAS LTDA	0001	001	639595427	8.396,75	
07/07/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	ICMS a recuperar 000067638NOVAFORMA DISTRIBUIDORA DE FIBERGLAS LTDA	0001	001	639595427		8.396,75
07/07/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000101917	0001	001	639595428	124.328,28	
07/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000101917	0001	001	639595428		124.328,28
07/07/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra cf. NF 000101917NOVAPOL PLASTICOS LTDA	0001	001	639595429	124.328,28	
07/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra cf. NF 000101917NOVAPOL PLASTICOS LTDA	0001	001	639595429		124.328,28

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 76 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/07/2022	1.01.05.01.05.0001	ICMS a Recuperar					
		ICMS a recuperar 000101917NOVAPOL PLASTICOS LTDA	0001	001	639595430	14.919,39	
07/07/2022	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias Para Obras e Industrialização					
		ICMS a recuperar 000101917NOVAPOL PLASTICOS LTDA	0001	001	639595430		14.919,39
Totais do dia 07:						411.918,50	411.918,50
08/07/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pagamento	0001	001	639576303	960,00	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Sicredi					
		Pagamento	0001	001	639576303		960,00
08/07/2022	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias Para Obras e Industrialização					
		Compra mercad p/ revenda conf Nf 000007522	0001	001	639595422	2.900,00	
08/07/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Compra mercad p/ revenda conf Nf 000007522	0001	001	639595422		2.900,00
08/07/2022	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias Para Obras e Industrialização					
		Compra cf. NF 000007522R F PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	639595423	2.900,00	
08/07/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Compra cf. NF 000007522R F PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	639595423		2.900,00
08/07/2022	1.01.05.01.05.0001	ICMS a Recuperar					
		ICMS a recuperar 000007522R F PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	639595424	348,00	
08/07/2022	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias Para Obras e Industrialização					
		ICMS a recuperar 000007522R F PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	639595424		348,00
Totais do dia 08:						7.108,00	7.108,00
11/07/2022	1.01.05.01.08.0002	Adiantamento Socio Bruna Veras					
		adiantamento socio	0001	001	639576186	200,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0002	NuBank					
		adiantamento socio	0001	001	639576186		200,00
11/07/2022	1.01.05.01.08.0002	Adiantamento Socio Bruna Veras					
		adiantamento socio	0001	001	639576187	300,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0002	NuBank					
		adiantamento socio	0001	001	639576187		300,00
11/07/2022	1.01.01.02.01.0002	NuBank					
		Socio	0001	001	639576200	2.000,00	
11/07/2022	1.01.05.01.08.0002	Adiantamento Socio Bruna Veras					
		Socio	0001	001	639576200		2.000,00
11/07/2022	1.01.05.01.08.0002	Adiantamento Socio Bruna Veras					
		adiantamento socio	0001	001	639576304	600,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Sicredi					
		adiantamento socio	0001	001	639576304		600,00
11/07/2022	3.01.01.09.01.0010	Tarifas Bancárias					
		Tarifa	0001	001	639595025	6,30	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0004	Caixa Economica					
		Tarifa	0001	001	639595025		6,30
11/07/2022	1.01.01.02.01.0004	Caixa Economica					
		Saque/Deposito	0001	001	639595034	13.380,94	
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Saque/Deposito	0001	001	639595034		13.380,94
11/07/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 77 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/07/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639595035	4.000,00	
11/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639595035		4.000,00
11/07/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639595036	1.121,10	
11/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639595036		1.121,10
11/07/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639595037	250,00	
11/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639595037		250,00
11/07/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639595038	2.095,64	
11/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639595038		2.095,64
11/07/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639595039	1.404,36	
11/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639595039		1.404,36
11/07/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639595040	500,00	
11/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639595040		500,00
11/07/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639595041	4.000,00	
11/07/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Pg.duplicata no.	0001	001	639595041		4.000,00
11/07/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pacote Bancario	0001	001	639595042	49,50	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pacote Bancario	0001	001	639595042		49,50
11/07/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.aplicação n/data	0001	001	639595043	45,96	
11/07/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639595043		45,96
Totais do dia 11:						29.953,80	29.953,80
13/07/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639576201	1.500,00	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639576201		1.500,00
13/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	adiantamento socio	0001	001	639576294	2.000,00	
13/07/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639576294		2.000,00
13/07/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	0001	001	639576305	0,38	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Tarifas bancárias	0001	001	639576305		0,38
13/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Boletos	0001	001	639576306	1.789,85	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg. Boletos	0001	001	639576306		1.789,85
Totais do dia 13:						5.290,23	5.290,23
15/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 78 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/07/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639595044	939,74	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639595044		939,74
15/07/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639595045	4,32	
15/07/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639595045		4,32
Totais do dia 15:						944,06	944,06
18/07/2022	2.01.01.03.03.0012 - Impostos Classificar	Impostos a Classificar	0001	001	639576307	93,22	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Impostos a Classificar	0001	001	639576307		93,22
18/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento	0001	001	639576308	250,00	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pagamento	0001	001	639576308		250,00
Totais do dia 18:						343,22	343,22
20/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639576202	2.000,00	
20/07/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639576202		2.000,00
20/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639576203	327,35	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639576203		327,35
20/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639576204	692,42	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639576204		692,42
Totais do dia 20:						3.019,77	3.019,77
21/07/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639576205	983,44	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639576205		983,44
21/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Socio	0001	001	639576206	20.000,00	
21/07/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639576206		20.000,00
21/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639576207	19.151,53	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639576207		19.151,53
21/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	adiantamento socio	0001	001	639576295	4.000,00	
21/07/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639576295		4.000,00
21/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Boletos	0001	001	639576309	384,47	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg. Boletos	0001	001	639576309		384,47
21/07/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639576310	3.800,00	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	adiantamento socio	0001	001	639576310		3.800,00
21/07/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 79 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Tarifas bancárias	0001	001	639576311	0,38	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Tarifas bancárias	0001	001	639576311		0,38
21/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.duplicata	0001	001	639595046	1.000,00	
		Rec.duplicata	0001	001	639595046		1.000,00
Totais do dia 21:						49.319,82	49.319,82
22/07/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639576188	700,00	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639576188		700,00
Totais do dia 22:						700,00	700,00
26/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639576189	42,00	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639576189		42,00
26/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639576190	33,00	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639576190		33,00
26/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639576191	1.000,00	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639576191		1.000,00
26/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Socio	0001	001	639576208	1.000,00	
26/07/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639576208		1.000,00
26/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos		0001	001	639576312	65,94	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi		0001	001	639576312		65,94
Totais do dia 26:						2.140,94	2.140,94
27/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	receita de venda conf Nf 000000078 SANFERNANDO ALIMENTOS LTDA	0001	001	639595431	64.771,56	
27/07/2022	3.01.01.01.01.0001 - Receita de Vendas de Mercadorias	receita de venda conf Nf 000000078 SANFERNANDO ALIMENTOS LTDA	0001	001	639595431		64.771,56
27/07/2022	3.01.01.01.03.0002 - (-) ICMS	ICMS s/venda 000000078SANFERNANDO ALIMENTOS LTDA	0001	001	639595432	7.772,59	
27/07/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	ICMS s/venda 000000078SANFERNANDO ALIMENTOS LTDA	0001	001	639595432		7.772,59
Totais do dia 27:						72.544,15	72.544,15
29/07/2022	2.01.01.03.03.0014 - Parcelamento Receita (PIS/COFINS 01/22)	PARC	0001	001	639595026	528,07	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	PARC	0001	001	639595026		528,07
29/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639595047	1.000,00	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639595047		1.000,00
29/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 80 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		receita de venda conf Nf 000000079 SANFERNANDO ALIMENTOS LTDA	0001	001	639595433	64.771,56	
29/07/2022	3.01.01.01.01.0001	- Receita de Vendas de Mercadorias					
		receita de venda conf Nf 000000079 SANFERNANDO ALIMENTOS LTDA	0001	001	639595433		64.771,56
29/07/2022	3.01.01.01.03.0002	- (-) ICMS					
		ICMS s/venda 000000079SANFERNANDO ALIMENTOS LTDA	0001	001	639595434	7.772,59	
29/07/2022	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		ICMS s/venda 000000079SANFERNANDO ALIMENTOS LTDA	0001	001	639595434		7.772,59
Totais do dia 29:						74.072,22	74.072,22
31/07/2022	3.01.01.07.02.0001	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Salario Base 07/2022	0001	001	639595363	3.512,00	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Salario Base 07/2022	0001	001	639595363		3.512,00
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		INSS Folha 07/2022	0001	001	639595364	279,72	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS Folha 07/2022	0001	001	639595364		279,72
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		IRRF FOLHA 07/2022	0001	001	639595365	15,54	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		IRRF FOLHA 07/2022	0001	001	639595365		15,54
31/07/2022	3.01.01.07.02.0011	- FGTS					
		FGTS s/Folha 07/2022	0001	001	639595366	280,96	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS s/Folha 07/2022	0001	001	639595366		280,96
31/07/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Pró-Labore 07/2022	0001	001	639595367	2.800,00	
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pró-Labore 07/2022	0001	001	639595367		2.800,00
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		INSS s/Pro-labore 07/2022	0001	001	639595368	308,00	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS s/Pro-labore 07/2022	0001	001	639595368		308,00
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		IRRF s/Pro-Labore 07/2022	0001	001	639595369	44,10	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		IRRF s/Pro-Labore 07/2022	0001	001	639595369		44,10
31/07/2022	3.01.01.07.02.0010	- INSS - Previdência Social					
		INSS Empresa 07/22	0001	001	639595414	1.315,08	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS Empresa 07/22	0001	001	639595414		1.315,08
31/07/2022	3.01.01.07.02.0010	- INSS - Previdência Social					
		INSS Out. Entidades 07/22	0001	001	639595415	203,70	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS Out. Entidades 07/22	0001	001	639595415		203,70
31/07/2022	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		APURAÇÃO ICMS 07/22	0001	001	639595511	15.545,18	
31/07/2022	1.01.05.01.05.0001	- ICMS a Recuperar					
		APURAÇÃO ICMS 07/22	0001	001	639595511		15.545,18
31/07/2022	3.01.01.01.03.0004	- (-) PIS s/ Faturamento					
		PIS JULHO	0001	001	639595516	86,98	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0004	- PIS a Recolher					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 81 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIS JULHO	0001	001	639595516		86,98
31/07/2022	3.01.01.01.03.0003 - (-) COFINS						
		COFINS JULHO	0001	001	639595521	401,43	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		COFINS JULHO	0001	001	639595521		401,43
					Totais do dia 31:	24.792,69	24.792,69
					Totais do mês de Julho:	1.074.899,74	1.074.899,74
01/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						
		Despesas Gerais	0001	001	639576313	6.477,16	
01/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Despesas Gerais	0001	001	639576313		6.477,16
01/08/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						
		Tarifas bancárias	0001	001	639576314	2,14	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						
		Tarifas bancárias	0001	001	639576314		2,14
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Parcela	0001	001	639576321	4.800,33	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						
		Parcela	0001	001	639576321		4.800,33
01/08/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		IOF	0001	001	639576322	8,39	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						
		IOF	0001	001	639576322		8,39
01/08/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		IOF	0001	001	639576323	0,55	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						
		IOF	0001	001	639576323		0,55
01/08/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		JUROS	0001	001	639576324	94,12	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						
		JUROS	0001	001	639576324		94,12
01/08/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		IOF	0001	001	639595049	9,52	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		IOF	0001	001	639595049		9,52
01/08/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa	0001	001	639595053	21,36	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Tarifa	0001	001	639595053		21,36
01/08/2022	3.01.01.07.02.0002 - Férias						
		Férias 08/2022	0001	001	639595370	2.300,00	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Férias 08/2022	0001	001	639595370		2.300,00
01/08/2022	3.01.01.07.02.0002 - Férias						
		Férias 1/3 08/2022	0001	001	639595371	766,67	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Férias 1/3 08/2022	0001	001	639595371		766,67
01/08/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		INSS s/Férias 08/2022	0001	001	639595372	276,99	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS s/Férias 08/2022	0001	001	639595372		276,99
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita de prestação de sev conf Nf 000000001000179	0001	001	639595498	13.380,94	
01/08/2022	3.01.01.01.01.0003 - Receita de Prestação de Serviços						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 82 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita de prestação de sev conf Nf 000000001000179	0001	001	639595498		13.380,94
01/08/2022	3.01.01.01.03.0005 - (-) ISS	ISS	0001	001	639595499	669,05	
01/08/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	ISS	0001	001	639595499		669,05
Totais do dia 01:						28.807,22	28.807,22
03/08/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639576325	500,00	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	adiantamento socio	0001	001	639576325		500,00
03/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	receita de venda conf Nf 000000080 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0001	001	639595456	111.533,16	
03/08/2022	3.01.01.01.01.0001 - Receita de Vendas de Mercadorias	receita de venda conf Nf 000000080 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0001	001	639595456		111.533,16
03/08/2022	3.01.01.01.03.0002 - (-) ICMS	ICMS s/venda 000000080COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0001	001	639595457	13.383,98	
03/08/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	ICMS s/venda 000000080COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0001	001	639595457		13.383,98
03/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Devolução cf. NF 000000083SANFERNANDO ALIMENTOS LTDA	0001	001	639595458	64.771,56	
03/08/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Devolução cf. NF 000000083SANFERNANDO ALIMENTOS LTDA	0001	001	639595458		64.771,56
03/08/2022	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar	ICMS a recuperar cf. NF 000000083SANFERNANDO ALIMENTOS LTDA	0001	001	639595459	7.772,59	
03/08/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	ICMS a recuperar cf. NF 000000083SANFERNANDO ALIMENTOS LTDA	0001	001	639595459		7.772,59
Totais do dia 03:						197.961,29	197.961,29
04/08/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000102562	0001	001	639595448	13.821,05	
04/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000102562	0001	001	639595448		13.821,05
04/08/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra cf. NF 000102562NOVAPOL PLASTICOS LTDA	0001	001	639595449	13.821,05	
04/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra cf. NF 000102562NOVAPOL PLASTICOS LTDA	0001	001	639595449		13.821,05
04/08/2022	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 83 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ICMS a recuperar 000102562NOVAPOL PLASTICOS LTDA	0001	001	639595450	1.658,53	
04/08/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	ICMS a recuperar 000102562NOVAPOL PLASTICOS LTDA	0001	001	639595450		1.658,53
Totais do dia 04:						29.300,63	29.300,63
05/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639576209	2.000,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639576209		2.000,00
05/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Socio	0001	001	639576257	2.000,00	
05/08/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639576257		2.000,00
05/08/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639576326	1.050,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	adiantamento socio	0001	001	639576326		1.050,00
05/08/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000067922	0001	001	639595445	75.612,86	
05/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000067922	0001	001	639595445		75.612,86
05/08/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra cf. NF 000067922NOVAFORMA DISTRIBUIDORA DE FIBERGLAS LTDA	0001	001	639595446	75.612,86	
05/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra cf. NF 000067922NOVAFORMA DISTRIBUIDORA DE FIBERGLAS LTDA	0001	001	639595446		75.612,86
05/08/2022	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar	ICMS a recuperar 000067922NOVAFORMA DISTRIBUIDORA DE FIBERGLAS LTDA	0001	001	639595447	9.073,54	
05/08/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	ICMS a recuperar 000067922NOVAFORMA DISTRIBUIDORA DE FIBERGLAS LTDA	0001	001	639595447		9.073,54
Totais do dia 05:						165.349,26	165.349,26
09/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Recebimento di PIX	0001	001	639595055	0,01	
09/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento di PIX	0001	001	639595055		0,01
09/08/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000102639	0001	001	639595451	59.286,15	
09/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000102639	0001	001	639595451		59.286,15
09/08/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra cf. NF 000102639NOVAPOL PLASTICOS LTDA	0001	001	639595452	59.286,15	
09/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra cf. NF 000102639NOVAPOL PLASTICOS LTDA	0001	001	639595452		59.286,15
09/08/2022	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 84 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ICMS a recuperar 000102639NOVAPOL PLASTICOS LTDA	0001	001	639595453	7.114,34	
09/08/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização						
		ICMS a recuperar 000102639NOVAPOL PLASTICOS LTDA	0001	001	639595453		7.114,34
Totais do dia 09:						125.686,65	125.686,65
10/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Despesas Gerais	0001	001	639576253	180,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Despesas Gerais	0001	001	639576253		180,00
10/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Despesas Gerais	0001	001	639576254	22,68	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Despesas Gerais	0001	001	639576254		22,68
10/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Despesas Gerais	0001	001	639576255	23,98	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Despesas Gerais	0001	001	639576255		23,98
10/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Despesas Gerais	0001	001	639576256	1.450,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Despesas Gerais	0001	001	639576256		1.450,00
10/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Transf. msm titularidade	0001	001	639576258	11.000,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Transf. msm titularidade	0001	001	639576258		11.000,00
10/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Remuneração	0001	001	639576259	200,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Remuneração	0001	001	639576259		200,00
10/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Remuneração	0001	001	639576260	250,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Remuneração	0001	001	639576260		250,00
10/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Remuneração	0001	001	639576261	1.121,10	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Remuneração	0001	001	639576261		1.121,10
10/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Remuneração	0001	001	639576262	2.095,64	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Remuneração	0001	001	639576262		2.095,64
10/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Remuneração	0001	001	639576263	1.404,36	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Remuneração	0001	001	639576263		1.404,36
10/08/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras						
		adiantamento socio	0001	001	639576264	2.447,90	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		adiantamento socio	0001	001	639576264		2.447,90
10/08/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras						
		adiantamento socio	0001	001	639576265	2.200,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		adiantamento socio	0001	001	639576265		2.200,00
10/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 85 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Transf. msm titularidade	0001	001	639576266	800,00	
10/08/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Transf. msm titularidade	0001	001	639576266		800,00
10/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639576267	200,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	adiantamento socio	0001	001	639576267		200,00
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque/Deposito	0001	001	639595056	13.380,94	
10/08/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Saque/Deposito	0001	001	639595056		13.380,94
10/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pacote Bancario	0001	001	639595057	49,50	
10/08/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Pacote Bancario	0001	001	639595057		49,50
10/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Tarifa	0001	001	639595058	6,30	
10/08/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Tarifa	0001	001	639595058		6,30
10/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Tarifa	0001	001	639595059	10,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Tarifa	0001	001	639595059		10,00
Totais do dia 10:						36.842,40	36.842,40
11/08/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639595060	100,00	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.aplicação n/data	0001	001	639595060		100,00
11/08/2022	3.01.01.07.01.0047 - Seguros	Pg.seguro ref.	0001	001	639595061	143,52	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.seguro ref.	0001	001	639595061		143,52
11/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.aplicação n/data	0001	001	639595062	100,00	
11/08/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639595062		100,00
11/08/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000018040	0001	001	639595437	6.782,97	
11/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000018040	0001	001	639595437		6.782,97
11/08/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra cf. NF 000018040BALDESSAR IMPL. RODOV. LTDA-EPP	0001	001	639595438	6.782,97	
11/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra cf. NF 000018040BALDESSAR IMPL. RODOV. LTDA-EPP	0001	001	639595438		6.782,97
11/08/2022	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar	ICMS a recuperar 000018040BALDESSAR IMPL. RODOV. LTDA-EPP	0001	001	639595439	813,96	
11/08/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	ICMS a recuperar 000018040BALDESSAR IMPL. RODOV. LTDA-EPP	0001	001	639595439		813,96
Totais do dia 11:						14.723,42	14.723,42
15/08/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 86 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639576249	600,00	
15/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639576249		600,00
15/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639576250	100,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639576250		100,00
15/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639576251	100,00	
15/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639576251		100,00
15/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639576252	100,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639576252		100,00
15/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639576268	2.000,00	
15/08/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639576268		2.000,00
15/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639576269	1.487,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639576269		1.487,00
15/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Recebimento di PIX	0001	001	639576315	10.000,00	
15/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento di PIX	0001	001	639576315		10.000,00
15/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639595052	5.269,96	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639595052		5.269,96
15/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Rec.duplicata	0001	001	639595063	111.533,16	
15/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.duplicata	0001	001	639595063		111.533,16
15/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639595064	10.000,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639595064		10.000,00
15/08/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Pg. Emprestimo	0001	001	639595065	4.769,80	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg. Emprestimo	0001	001	639595065		4.769,80
15/08/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Pg. Emprestimo	0001	001	639595066	4.651,19	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg. Emprestimo	0001	001	639595066		4.651,19
15/08/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Pg. Emprestimo	0001	001	639595067	4.152,60	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg. Emprestimo	0001	001	639595067		4.152,60
Totais do dia 15:						154.763,71	154.763,71
16/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639576245	200,00	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 87 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639576245		200,00
16/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639576246	70,00	
16/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639576246		70,00
16/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639576247	1.600,00	
16/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639576247		1.600,00
16/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639576248	200,00	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639576248		200,00
16/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Transf. msm titularidade	0001	001	639576270	3.000,00	
16/08/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Transf. msm titularidade	0001	001	639576270		3.000,00
16/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639576271	500,00	
16/08/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639576271		500,00
16/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639576272	464,27	
16/08/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	adiantamento socio	0001	001	639576272		464,27
16/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Tarifa	0001	001	639576327	29,00	
16/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Tarifa	0001	001	639576327		29,00
16/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg. Boletos	0001	001	639576328	383,59	
16/08/2022	1.07.01.19.01.0001 - Capital Social Sicred	Pg. Boletos	0001	001	639576328		383,59
16/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Vr.integralização de capital	0001	001	639576329	100,00	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Vr.integralização de capital	0001	001	639576329		100,00
16/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.duplicata	0001	001	639576330	10.000,00	
16/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Rec.duplicata	0001	001	639576330		10.000,00
16/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg. Cartão	0001	001	639576331	9.400,00	
16/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Cartão	0001	001	639576331		9.400,00
16/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg. Boletos	0001	001	639576332	35,00	
16/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Boletos	0001	001	639576332		35,00
16/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pagamento	0001	001	639576333	4.564,48	
16/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento	0001	001	639576333		4.564,48

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 88 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pagamento	0001	001	639576334	800,00	
16/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento	0001	001	639576334		800,00
16/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639595051	5.133,11	
16/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639595051		5.133,11
16/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639595068	12.465,00	
16/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639595068		12.465,00
16/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639595069	1.807,37	
16/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639595069		1.807,37
16/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639595070	6.707,25	
16/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639595070		6.707,25
16/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639595071	10.000,00	
16/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639595071		10.000,00
16/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639595072	2.500,00	
16/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639595072		2.500,00
16/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639595073	13.550,00	
16/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639595073		13.550,00
16/08/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000000182	0001	001	639595435	15.000,00	
16/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000000182	0001	001	639595435		15.000,00
16/08/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra cf. NF 000000182JK INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0001	001	639595436	15.000,00	
16/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra cf. NF 000000182JK INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0001	001	639595436		15.000,00
Totais do dia 16:						113.509,07	113.509,07
17/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639576240	328,55	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639576240		328,55
17/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639576241	187,23	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639576241		187,23
17/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 89 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639576242	200,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639576242		200,00
17/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Transf. msm titularidade	0001	001	639576243	3.900,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Transf. msm titularidade	0001	001	639576243		3.900,00
17/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639576244	80,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639576244		80,00
17/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Transf. msm titularidade	0001	001	639576273	6.924,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Transf. msm titularidade	0001	001	639576273		6.924,00
17/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639576274	9.273,29	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639576274		9.273,29
17/08/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639576275	1.153,67	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639576275		1.153,67
17/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Socio	0001	001	639576276	516,00	
17/08/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639576276		516,00
17/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Recebimento di PIX	0001	001	639576316	27.000,00	
17/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento di PIX	0001	001	639576316		27.000,00
17/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Recebimento di PIX	0001	001	639576317	1.900,00	
17/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento di PIX	0001	001	639576317		1.900,00
17/08/2022	2.01.01.03.03.0012 - Impostos Classificar	Impostos a Classificar	0001	001	639576335	93,22	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Impostos a Classificar	0001	001	639576335		93,22
17/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Boletos	0001	001	639576336	19.126,03	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg. Boletos	0001	001	639576336		19.126,03
17/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Boletos	0001	001	639576337	3.565,34	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg. Boletos	0001	001	639576337		3.565,34
17/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639595074	27.000,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639595074		27.000,00
17/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639595075	1.900,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 90 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no.	0001	001	639595075		1.900,00
					Totais do dia 17:	103.147,33	103.147,33
18/08/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000010331	0001	001	639595454	78.500,00	
18/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000010331	0001	001	639595454		78.500,00
18/08/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra cf. NF 000010331M.P. INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA	0001	001	639595455	78.500,00	
18/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra cf. NF 000010331M.P. INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA	0001	001	639595455		78.500,00
					Totais do dia 18:	157.000,00	157.000,00
19/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639576239	1.450,00	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639576239		1.450,00
19/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Socio	0001	001	639576277	1.450,00	
19/08/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639576277		1.450,00
					Totais do dia 19:	2.900,00	2.900,00
20/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639576237	30,00	
20/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639576237		30,00
20/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639576238	100,00	
20/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639576238		100,00
					Totais do dia 20:	130,00	130,00
22/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639576234	254,00	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639576234		254,00
22/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639576235	3.790,00	
22/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639576235		3.790,00
22/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639576236	3.790,00	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639576236		3.790,00
22/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Socio	0001	001	639576278	4.044,00	
22/08/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639576278		4.044,00
22/08/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000018068	0001	001	639595440	144,90	
22/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000018068	0001	001	639595440		144,90
22/08/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 91 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra cf. NF 000018068BALDESSAR IMPL. RODOV. LTDA-EPP	0001	001	639595441	144,90	
22/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra cf. NF 000018068BALDESSAR IMPL. RODOV. LTDA-EPP	0001	001	639595441		144,90
22/08/2022	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar						
		ICMS a recuperar 000018068BALDESSAR IMPL. RODOV. LTDA-EPP	0001	001	639595442	17,39	
22/08/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização						
		ICMS a recuperar 000018068BALDESSAR IMPL. RODOV. LTDA-EPP	0001	001	639595442		17,39
Totais do dia 22:						12.185,19	12.185,19
23/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Despesas Gerais	0001	001	639576232	873,34	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Despesas Gerais	0001	001	639576232		873,34
23/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Despesas Gerais	0001	001	639576233	3.790,00	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Despesas Gerais	0001	001	639576233		3.790,00
23/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Transf. msm titularidade	0001	001	639576279	5.600,00	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						
		Transf. msm titularidade	0001	001	639576279		5.600,00
23/08/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras						
		adiantamento socio	0001	001	639576280	397,03	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		adiantamento socio	0001	001	639576280		397,03
23/08/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras						
		adiantamento socio	0001	001	639576281	4.044,00	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		adiantamento socio	0001	001	639576281		4.044,00
23/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						
		adiantamento socio	0001	001	639576318	5.600,00	
23/08/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras						
		adiantamento socio	0001	001	639576318		5.600,00
23/08/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						
		Tarifas bancárias	0001	001	639576338	0,38	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						
		Tarifas bancárias	0001	001	639576338		0,38
Totais do dia 23:						20.304,75	20.304,75
24/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagto fornecedor	0001	001	639576231	138,50	
24/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Pagto fornecedor	0001	001	639576231		138,50
24/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
			0001	001	639576339	0,59	
24/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						
			0001	001	639576339		0,59
Totais do dia 24:						139,09	139,09
26/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Despesas Gerais	0001	001	639576219	700,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Despesas Gerais	0001	001	639576219		700,00
26/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 92 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesas Gerais	0001	001	639576220	4.800,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Despesas Gerais	0001	001	639576220		4.800,00
26/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						
		Transf. msm titularidade	0001	001	639576221	2.000,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Transf. msm titularidade	0001	001	639576221		2.000,00
26/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Despesas Gerais	0001	001	639576222	3.000,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Despesas Gerais	0001	001	639576222		3.000,00
26/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Despesas Gerais	0001	001	639576223	934,70	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Despesas Gerais	0001	001	639576223		934,70
26/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Despesas Gerais	0001	001	639576224	1.099,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Despesas Gerais	0001	001	639576224		1.099,00
26/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Despesas Gerais	0001	001	639576225	1.000,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Despesas Gerais	0001	001	639576225		1.000,00
26/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Despesas Gerais	0001	001	639576226	49,90	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Despesas Gerais	0001	001	639576226		49,90
26/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Transf. msm titularidade	0001	001	639576227	1.000,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Transf. msm titularidade	0001	001	639576227		1.000,00
26/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Despesas Gerais	0001	001	639576228	800,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Despesas Gerais	0001	001	639576228		800,00
26/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Despesas Gerais	0001	001	639576229	2.424,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Despesas Gerais	0001	001	639576229		2.424,00
26/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Transf. msm titularidade	0001	001	639576230	300,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Transf. msm titularidade	0001	001	639576230		300,00
26/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Transf. msm titularidade	0001	001	639576282	55.000,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Transf. msm titularidade	0001	001	639576282		55.000,00
26/08/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras						
		adiantamento socio	0001	001	639576283	10.000,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		adiantamento socio	0001	001	639576283		10.000,00
26/08/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						
		Tarifas bancárias	0001	001	639576319	0,29	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 93 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifas bancárias	0001	001	639576319		0,29
26/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transf. msm titularidade	0001	001	639576340	2.000,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						
		Transf. msm titularidade	0001	001	639576340		2.000,00
26/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Recebimento di PIX	0001	001	639595054	57.134,34	
26/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento di PIX	0001	001	639595054		57.134,34
26/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639595076	786,02	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639595076		786,02
26/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639595077	155,95	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639595077		155,95
26/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639595078	1.027,25	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639595078		1.027,25
Totais do dia 26:						144.211,45	144.211,45
27/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Despesas Gerais	0001	001	639576218	45,00	
27/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Despesas Gerais	0001	001	639576218		45,00
27/08/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras						
		adiantamento socio	0001	001	639576284	2.500,00	
27/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		adiantamento socio	0001	001	639576284		2.500,00
Totais do dia 27:						2.545,00	2.545,00
29/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Despesas Gerais	0001	001	639576215	10.000,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Despesas Gerais	0001	001	639576215		10.000,00
29/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Despesas Gerais	0001	001	639576216	490,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Despesas Gerais	0001	001	639576216		490,00
29/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Despesas Gerais	0001	001	639576217	71,92	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Despesas Gerais	0001	001	639576217		71,92
29/08/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras						
		adiantamento socio	0001	001	639576285	265,92	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		adiantamento socio	0001	001	639576285		265,92
29/08/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras						
		adiantamento socio	0001	001	639576286	88,78	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		adiantamento socio	0001	001	639576286		88,78
29/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639595079	341,65	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 94 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no.	0001	001	639595079		341,65
29/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Resgate	0001	001	639595080	150.000,00	
29/08/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Resgate	0001	001	639595080		150.000,00
29/08/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra cf. NF 000002720MAIS EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	639595443	490,00	
29/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra cf. NF 000002720MAIS EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	639595443		490,00
Totais do dia 29:						161.748,27	161.748,27
30/08/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639576287	1.000,00	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639576287		1.000,00
30/08/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Pg. Emprestimo	0001	001	639595081	4.017,27	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg. Emprestimo	0001	001	639595081		4.017,27
30/08/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra cf. NF 000000513DG FABRICACAO E COM DE CABINES E CARROCERIAS	0001	001	639595444	3.000,00	
30/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra cf. NF 000000513DG FABRICACAO E COM DE CABINES E CARROCERIAS	0001	001	639595444		3.000,00
Totais do dia 30:						8.017,27	8.017,27
31/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Transf. msm titularidade	0001	001	639576210	3.000,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Transf. msm titularidade	0001	001	639576210		3.000,00
31/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Transf. msm titularidade	0001	001	639576211	6.000,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Transf. msm titularidade	0001	001	639576211		6.000,00
31/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Transf. msm titularidade	0001	001	639576212	6.000,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Transf. msm titularidade	0001	001	639576212		6.000,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639576213	585,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639576213		585,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas Gerais	0001	001	639576214	50,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Despesas Gerais	0001	001	639576214		50,00
31/08/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639576288	203,03	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639576288		203,03
31/08/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 95 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639576289	1.000,00	
31/08/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639576289		1.000,00
31/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639576290	2.447,90	
31/08/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639576290		2.447,90
31/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639576291	2.000,00	
31/08/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639576291		2.000,00
31/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639576292	2.500,00	
31/08/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639576292		2.500,00
31/08/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	0001	001	639576320	1,16	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Tarifas bancárias	0001	001	639576320		1,16
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Boletos	0001	001	639576341	13.994,58	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg. Boletos	0001	001	639576341		13.994,58
31/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Rec.duplicata	0001	001	639576342	30.000,00	
31/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.duplicata	0001	001	639576342		30.000,00
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Boletos	0001	001	639576343	379,91	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg. Boletos	0001	001	639576343		379,91
31/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Parcela	0001	001	639576344	2.861,67	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Parcela	0001	001	639576344		2.861,67
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Boletos	0001	001	639576345	3.903,78	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg. Boletos	0001	001	639576345		3.903,78
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento	0001	001	639576346	7.000,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pagamento	0001	001	639576346		7.000,00
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Cartão	0001	001	639576347	3.710,90	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg. Cartão	0001	001	639576347		3.710,90
31/08/2022	2.01.01.03.03.0014 - Parcelamento Receita (PIS/COFINS 01/22)	PARC	0001	001	639595050	533,30	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	PARC	0001	001	639595050		533,30
31/08/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639595082	20.000,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 96 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	639595082		20.000,00
31/08/2022	2.01.01.03.03.0012 - Impostos Classificar	Impostos a Classificar	0001	001	639595083	330,49	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Impostos a Classificar	0001	001	639595083		330,49
31/08/2022	2.01.01.03.03.0012 - Impostos Classificar	Impostos a Classificar	0001	001	639595084	697,32	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Impostos a Classificar	0001	001	639595084		697,32
31/08/2022	2.01.01.03.03.0014 - Parcelamento Receita (PIS/COFINS 01/22)	PARC	0001	001	639595085	533,30	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	PARC	0001	001	639595085		533,30
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639595086	24.865,66	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639595086		24.865,66
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639595087	30.000,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639595087		30.000,00
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639595088	4.564,48	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639595088		4.564,48
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639595089	1.130,32	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639595089		1.130,32
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639595090	51.200,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639595090		51.200,00
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639595091	6.000,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639595091		6.000,00
31/08/2022	3.01.01.07.02.0001 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Salario Base 08/2022	0001	001	639595373	1.286,19	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Salario Base 08/2022	0001	001	639595373		1.286,19
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS Folha 08/2022	0001	001	639595374	99,81	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS Folha 08/2022	0001	001	639595374		99,81
31/08/2022	3.01.01.07.02.0011 - FGTS	FGTS s/Folha 08/2022	0001	001	639595375	102,89	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS s/Folha 08/2022	0001	001	639595375		102,89
31/08/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pró-Labore 08/2022	0001	001	639595376	2.800,00	
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pró-Labore 08/2022	0001	001	639595376		2.800,00
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 97 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS s/Pro-labore 08/2022	0001	001	639595377	308,00	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					308,00
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007	INSS s/Pro-labore 08/2022	0001	001	639595377		
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
31/08/2022	2.01.01.03.03.0008	IRRF s/Pro-Labore 08/2022	0001	001	639595378	44,10	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					44,10
31/08/2022	3.01.01.07.02.0010	IRRF s/Pro-Labore 08/2022	0001	001	639595378		
31/08/2022	3.01.01.07.02.0010	INSS - Previdência Social					
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS Empresa 08/22	0001	001	639595407	1.495,86	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					1.495,86
31/08/2022	3.01.01.07.02.0010	INSS Empresa 08/22	0001	001	639595407		
31/08/2022	3.01.01.07.02.0010	INSS - Previdência Social					
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS Out. Entidades 08/22	0001	001	639595408	252,47	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					252,47
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS Out. Entidades 08/22	0001	001	639595408		
31/08/2022	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher					
31/08/2022	2.01.01.03.03.0001	APURAÇÃO ICMS 08/22	0001	001	639595512	13.383,98	
31/08/2022	1.01.05.01.05.0001	ICMS a Recuperar					13.383,98
31/08/2022	3.01.01.01.03.0004	APURAÇÃO ICMS 08/22	0001	001	639595512		
31/08/2022	3.01.01.01.03.0004	(-) PIS s/ Faturamento					
31/08/2022	2.01.01.03.03.0004	PIS AGOSTO	0001	001	639595517	1.225,42	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher					1.225,42
31/08/2022	2.01.01.03.03.0004	PIS AGOSTO	0001	001	639595517		
31/08/2022	3.01.01.01.03.0003	(-) COFINS					
31/08/2022	3.01.01.01.03.0003	COFINS AGOSTO	0001	001	639595522	5.655,77	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher					5.655,77
31/08/2022	2.01.01.03.03.0005	COFINS AGOSTO	0001	001	639595522		
31/08/2022	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar					
31/08/2022	2.01.01.03.01.0014	Pg. férias	0001	001	639595538	4.886,85	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Pg. férias	0001	001	639595538		4.886,85
Totais do dia 31:						257.034,14	257.034,14
Totais do mês de Agosto:						1.736.306,14	1.736.306,14
01/09/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
01/09/2022	2.01.01.01.01.0001	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584319	500,00	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0002	NuBank					500,00
01/09/2022	1.01.01.02.01.0002	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584319		
01/09/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
01/09/2022	2.01.01.01.01.0001	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584344	159,24	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0002	NuBank					159,24
01/09/2022	1.01.01.02.01.0002	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584344		
01/09/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
01/09/2022	2.01.01.01.01.0001	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584345	278,82	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0002	NuBank					278,82
01/09/2022	1.01.01.02.01.0002	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584345		
01/09/2022	1.01.01.02.01.0002	NuBank					
01/09/2022	1.01.01.02.01.0002	Socio	0001	001	639584346	1.000,00	
01/09/2022	1.01.05.01.08.0002	Adiantamento Socio Bruna Veras					1.000,00
01/09/2022	1.01.05.01.08.0002	Socio	0001	001	639584346		
01/09/2022	3.01.01.09.01.0009	IOF					
01/09/2022	3.01.01.09.01.0009	IOF	0001	001	639584387	13,49	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Sicredi					
01/09/2022	1.01.01.02.01.0003	IOF	0001	001	639584387		13,49
01/09/2022	3.01.01.09.01.0009	IOF					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 98 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	IOF	0001	001	639584388	0,01	
01/09/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF	0001	001	639584388		0,01
01/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	IOF	0001	001	639584389	0,70	
01/09/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	IOF	0001	001	639584389		0,70
01/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Tarifa	0001	001	639584390	26,65	
01/09/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Tarifa	0001	001	639584390		26,65
01/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	JUROS	0001	001	639584391	96,28	
01/09/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF	JUROS	0001	001	639584391		96,28
01/09/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	IOF	0001	001	639595093	7,38	
01/09/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	IOF	0001	001	639595093		7,38
01/09/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Tarifa	0001	001	639595094	128,04	
01/09/2022	3.01.01.07.01.0047 - Seguros	Tarifa	0001	001	639595094		128,04
01/09/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.seguro ref.	0001	001	639595096	143,52	
01/09/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF	Pg.seguro ref.	0001	001	639595096		143,52
01/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Receita de prestação de sev conf Nf 000000001000180	0001	001	639595500	10.225,94	
01/09/2022	3.01.01.01.01.0003 - Receita de Prestação de Serviços	Receita de prestação de sev conf Nf 000000001000180	0001	001	639595500		10.225,94
01/09/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	ISS	0001	001	639595501	511,30	
01/09/2022		ISS	0001	001	639595501		511,30
Totais do dia 01:						13.091,37	13.091,37
03/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584342	1.453,00	
03/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584342		1.453,00
03/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584343	2.000,00	
03/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584343		2.000,00
03/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Transf. msm titularidade	0001	001	639584347	25.000,00	
03/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Transf. msm titularidade	0001	001	639584347		25.000,00
03/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagto fornecedor	0001	001	639584385	8.000,00	
03/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto fornecedor	0001	001	639584385		8.000,00
Totais do dia 03:						36.453,00	36.453,00
04/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 99 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584340	1.000,00	
04/09/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584340		1.000,00
04/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639584348	1.000,00	
04/09/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639584348		1.000,00
04/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639584349	2.000,00	
04/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639584349		2.000,00
Totais do dia 04:						4.000,00	4.000,00
05/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Socio	0001	001	639584350	6.920,58	
05/09/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639584350		6.920,58
05/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639584351	15.455,26	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639584351		15.455,26
05/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Recebimento di PIX	0001	001	639584386	8.000,00	
05/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento di PIX	0001	001	639584386		8.000,00
05/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Cartão	0001	001	639584392	7.110,90	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg. Cartão	0001	001	639584392		7.110,90
05/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento	0001	001	639584393	150,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pagamento	0001	001	639584393		150,00
05/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento	0001	001	639584394	300,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pagamento	0001	001	639584394		300,00
05/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento	0001	001	639584395	240,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pagamento	0001	001	639584395		240,00
05/09/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Tarifa	0001	001	639584396	29,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Tarifa	0001	001	639584396		29,00
05/09/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.aplicação n/data	0001	001	639595098	19.523,47	
05/09/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639595098		19.523,47
Totais do dia 05:						57.729,21	57.729,21
06/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584337	29,01	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584337		29,01
06/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 100 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584338	850,00	
06/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584338		850,00
06/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584339	360,00	
06/09/2022	1.07.01.19.01.0001 - Capital Social Sicred	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584339		360,00
06/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Vr.integralização de capital	0001	001	639584397	100,00	
06/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr.integralização de capital	0001	001	639584397		100,00
06/09/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639595099	89,67	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639595099		89,67
06/09/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Vr.aplicação n/data	0001	001	639595100	89,67	
06/09/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639595100		89,67
Totais do dia 06:						1.518,35	1.518,35
07/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584336	200,00	
07/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584336		200,00
07/09/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639584352	200,00	
07/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639584352		200,00
07/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Transf. msm titularidade	0001	001	639584353	1.080,00	
07/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Transf. msm titularidade	0001	001	639584353		1.080,00
Totais do dia 07:						1.480,00	1.480,00
08/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584335	150,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584335		150,00
08/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Socio	0001	001	639584354	15.315,00	
08/09/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639584354		15.315,00
08/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639584355	3.455,26	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639584355		3.455,26
08/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639584356	11.857,23	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639584356		11.857,23
Totais do dia 08:						30.777,49	30.777,49
09/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584334	1.000,00	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584334		1.000,00
09/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 101 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/09/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639595101	1.121,10	
09/09/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Pg.duplicata no.	0001	001	639595101		1.121,10
09/09/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Tarifa	0001	001	639595102	10,00	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Tarifa	0001	001	639595102		10,00
09/09/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF	Vr.aplicação n/data	0001	001	639595103	390,50	
09/09/2022		Vr.aplicação n/data	0001	001	639595103		390,50
Totais do dia 09:						2.521,60	2.521,60
10/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584333	65,28	
10/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584333		65,28
10/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Socio	0001	001	639584357	800,00	
10/09/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639584357		800,00
10/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639584358	250,00	
10/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639584358		250,00
10/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Socio	0001	001	639584359	4.000,00	
10/09/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639584359		4.000,00
10/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639584360	65,28	
10/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639584360		65,28
10/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639584361	3.434,72	
10/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639584361		3.434,72
10/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Socio	0001	001	639584362	200,19	
10/09/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639584362		200,19
10/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639584363	1,00	
10/09/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639584363		1,00
10/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639584364	1.500,00	
10/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639584364		1.500,00
Totais do dia 10:						10.316,47	10.316,47
12/09/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Pacote Bancario	0001	001	639595104	49,50	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pacote Bancario	0001	001	639595104		49,50
12/09/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 102 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/09/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Tarifa	0001	001	639595105	5,00	
		Tarifa	0001	001	639595105		5,00
					Totais do dia 12:	54,50	54,50
13/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584332	445,00	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584332		445,00
13/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Socio	0001	001	639584365	5.000,00	
13/09/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639584365		5.000,00
13/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639595092	12.000,00	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639595092		12.000,00
13/09/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Saque/Deposito	0001	001	639595106	13.380,94	
13/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque/Deposito	0001	001	639595106		13.380,94
13/09/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Tarifa	0001	001	639595108	6,30	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Tarifa	0001	001	639595108		6,30
					Totais do dia 13:	30.832,24	30.832,24
14/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584330	1.973,34	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584330		1.973,34
14/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584331	2.260,99	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584331		2.260,99
					Totais do dia 14:	4.234,33	4.234,33
15/09/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000068173	0001	001	639595463	18.958,43	
15/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000068173	0001	001	639595463		18.958,43
15/09/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra cf. NF 000068173NOVAFORMA DISTRIBUIDORA DE FIBERGLAS LTDA	0001	001	639595464	18.958,43	
15/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra cf. NF 000068173NOVAFORMA DISTRIBUIDORA DE FIBERGLAS LTDA	0001	001	639595464		18.958,43
15/09/2022	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar	ICMS a recuperar 000068173NOVAFORMA DISTRIBUIDORA DE FIBERGLAS LTDA	0001	001	639595465	2.123,01	
15/09/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	ICMS a recuperar 000068173NOVAFORMA DISTRIBUIDORA DE FIBERGLAS LTDA	0001	001	639595465		2.123,01
15/09/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 103 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra mercad p/ revenda conf Nf 000103485	0001	001	639595466	46.951,91	
15/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra mercad p/ revenda conf Nf 000103485	0001	001	639595466		46.951,91
15/09/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização						
		Compra cf. NF 000103485NOVAPOL PLASTICOS LTDA	0001	001	639595467	46.951,91	
15/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra cf. NF 000103485NOVAPOL PLASTICOS LTDA	0001	001	639595467		46.951,91
15/09/2022	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar						
		ICMS a recuperar 000103485NOVAPOL PLASTICOS LTDA	0001	001	639595468	5.634,23	
15/09/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização						
		ICMS a recuperar 000103485NOVAPOL PLASTICOS LTDA	0001	001	639595468		5.634,23
Totais do dia 15:						139.577,92	139.577,92
18/09/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Transf. msm titularidade	0001	001	639584329	200,00	
18/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Transf. msm titularidade	0001	001	639584329		200,00
Totais do dia 18:						200,00	200,00
19/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584328	12,60	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584328		12,60
19/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639595110	776,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639595110		776,00
Totais do dia 19:						788,60	788,60
20/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		receita de venda conf Nf 000000086 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0001	001	639595469	64.343,36	
20/09/2022	3.01.01.01.01.0001 - Receita de Vendas de Mercadorias						
		receita de venda conf Nf 000000086 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0001	001	639595469		64.343,36
20/09/2022	3.01.01.01.03.0002 - (-) ICMS						
		ICMS s/venda 000000086COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0001	001	639595470	7.721,20	
20/09/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		ICMS s/venda 000000086COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0001	001	639595470		7.721,20
Totais do dia 20:						72.064,56	72.064,56
21/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Socio	0001	001	639584366	400,00	
21/09/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras						
		Socio	0001	001	639584366		400,00
21/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Remuneração	0001	001	639584367	500,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 104 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Remuneração	0001	001	639584367		500,00
21/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639595111	322,50	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Pg.duplicata no.	0001	001	639595111		322,50
21/09/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização						
		Compra mercad p/ revenda conf Nf 000000357	0001	001	639595460	37.500,00	
21/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra mercad p/ revenda conf Nf 000000357	0001	001	639595460		37.500,00
21/09/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização						
		Compra cf. NF 000000357JOSE FERNANDES PINHEIRO - ME	0001	001	639595461	37.500,00	
21/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra cf. NF 000000357JOSE FERNANDES PINHEIRO - ME	0001	001	639595461		37.500,00
21/09/2022	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar						
		ICMS a recuperar 000000357JOSE FERNANDES PINHEIRO - ME	0001	001	639595462	4.500,00	
21/09/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização						
		ICMS a recuperar 000000357JOSE FERNANDES PINHEIRO - ME	0001	001	639595462		4.500,00
Totais do dia 21:						80.722,50	80.722,50
22/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		adiantamento socio	0001	001	639584368	14.000,00	
22/09/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras						
		adiantamento socio	0001	001	639584368		14.000,00
22/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639584369	1.774,65	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639584369		1.774,65
22/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Socio	0001	001	639584370	10,00	
22/09/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras						
		Socio	0001	001	639584370		10,00
22/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639584371	12.241,45	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639584371		12.241,45
22/09/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vr.consumo telefone ref.	0001	001	639595095	93,22	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		Vr.consumo telefone ref.	0001	001	639595095		93,22
Totais do dia 22:						28.119,32	28.119,32
23/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584326	160,00	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584326		160,00
23/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584327	500,00	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584327		500,00
23/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						
		Transf. msm titularidade	0001	001	639584372	650,00	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						

Continua...

Livre Diário Nº. 7

Pág.: 105 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Transf. msm titularidade	0001	001	639584372		650,00
23/09/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639584373	20,00	
		Socio	0001	001	639584373		20,00
Totais do dia 23:						1.330,00	1.330,00
26/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Cartão	0001	001	639584325	999,58	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pg. Cartão	0001	001	639584325		999,58
26/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Socio	0001	001	639584374	1.000,00	
26/09/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639584374		1.000,00
26/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Socio	0001	001	639584375	3.340,00	
26/09/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639584375		3.340,00
26/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639584376	3.336,94	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639584376		3.336,94
26/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos		0001	001	639584399	0,68	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi		0001	001	639584399		0,68
Totais do dia 26:						8.677,20	8.677,20
27/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639595112	400,00	
27/09/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639595112		400,00
Totais do dia 27:						400,00	400,00
30/09/2022	3.01.01.07.02.0001 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Salario Base 09/2022	0001	001	639595379	3.512,00	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Salario Base 09/2022	0001	001	639595379		3.512,00
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS Folha 09/2022	0001	001	639595380	279,72	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS Folha 09/2022	0001	001	639595380		279,72
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	IRRF FOLHA 09/2022	0001	001	639595381	15,54	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	IRRF FOLHA 09/2022	0001	001	639595381		15,54
30/09/2022	3.01.01.07.02.0011 - FGTS	FGTS s/Folha 09/2022	0001	001	639595382	280,96	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS s/Folha 09/2022	0001	001	639595382		280,96
30/09/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pró-Labore 09/2022	0001	001	639595383	2.800,00	
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pró-Labore 09/2022	0001	001	639595383		2.800,00
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	INSS s/Pro-labore 09/2022	0001	001	639595384	308,00	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 106 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		INSS s/Pro-labore 09/2022	0001	001	639595384		308,00
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		IRRF s/Pro-Labore 09/2022	0001	001	639595385	44,10	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF s/Pro-Labore 09/2022	0001	001	639595385		44,10
30/09/2022	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social						
		INSS Empresa 09/22	0001	001	639595409	1.315,08	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS Empresa 09/22	0001	001	639595409		1.315,08
30/09/2022	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social						
		INSS Out. Entidades 09/22	0001	001	639595410	203,70	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS Out. Entidades 09/22	0001	001	639595410		203,70
30/09/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		APURAÇÃO ICMS 09/22	0001	001	639595513	7.721,20	
30/09/2022	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar						
		APURAÇÃO ICMS 09/22	0001	001	639595513		7.721,20
30/09/2022	3.01.01.01.03.0004 - (-) PIS s/ Faturamento						
		PIS SETEMBRO	0001	001	639595518	86,98	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		PIS SETEMBRO	0001	001	639595518		86,98
30/09/2022	3.01.01.01.03.0003 - (-) COFINS						
		COFINS SETEMBRO	0001	001	639595523	401,43	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		COFINS SETEMBRO	0001	001	639595523		401,43
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ajuste	0001	001	639595536	5.688,24	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Ajuste	0001	001	639595536		5.688,24
30/09/2022	3.01.01.03.03.0002 - Custo de Mercadoria						
		CMV 3ºT 22	0001	001	639596622	237.559,80	
30/09/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização						
		CMV 3ºT 22	0001	001	639596622		237.559,80
30/09/2022	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		3ºT	0001	001	639597152	3.546,88	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		3ºT	0001	001	639597152		3.546,88
30/09/2022	3.01.01.07.03.0002 - CSLL - Lucro Presumido						
		3ºT	0001	001	639597157	2.806,82	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		3ºT	0001	001	639597157		2.806,82
30/09/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo de Serviços Vendidos						
		CSV 3ºT	0001	001	639597161	130.441,80	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		CSV 3ºT	0001	001	639597161		130.441,80
Totais do dia 30:						397.012,25	397.012,25
Totais do mês de Setembro:						921.900,91	921.900,91
03/10/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		IOF	0001	001	639595161	0,72	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						
		IOF	0001	001	639595161		0,72
03/10/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		IOF	0001	001	639595162	5,00	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 107 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/10/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF	0001	001	639595162		5,00
03/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	IOF	0001	001	639595165	9,13	
03/10/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	IOF	0001	001	639595165		9,13
03/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Tarifas bancárias	0001	001	639595170	56,38	
03/10/2022		Tarifas bancárias	0001	001	639595170		56,38
Totais do dia 03:						71,23	71,23
04/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584320	79,25	
04/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584320		79,25
04/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584321	147,19	
04/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584321		147,19
04/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584322	97,00	
04/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584322		97,00
04/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584323	79,25	
04/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584323		79,25
04/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584324	147,19	
04/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639584324		147,19
04/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Socio	0001	001	639584377	5.000,00	
04/10/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639584377		5.000,00
04/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639584378	1.743,25	
04/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639584378		1.743,25
04/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Socio	0001	001	639584379	4.000,00	
04/10/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639584379		4.000,00
04/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Socio	0001	001	639584380	400,00	
04/10/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639584380		400,00
04/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639584381	7.421,00	
04/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639584381		7.421,00
04/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Socio	0001	001	639584382	495,00	
04/10/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639584382		495,00
04/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 108 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639584383	422,81	
04/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639584383		422,81
04/10/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639584384	500,00	
04/10/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639584384		500,00
Totais do dia 04:						20.531,94	20.531,94
05/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Receita de prestação de sev conf Nf 000000001000181	0001	001	639595502	13.380,94	
05/10/2022	3.01.01.01.01.0003 - Receita de Prestação de Serviços	Receita de prestação de sev conf Nf 000000001000181	0001	001	639595502		13.380,94
05/10/2022	3.01.01.01.03.0005 - (-) ISS	ISS	0001	001	639595503	669,05	
05/10/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	ISS	0001	001	639595503		669,05
Totais do dia 05:						14.049,99	14.049,99
06/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Socio	0001	001	639595136	2.900,00	
06/10/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639595136		2.900,00
06/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639595137	1.577,50	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639595137		1.577,50
06/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639595138	1.577,50	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639595138		1.577,50
Totais do dia 06:						6.055,00	6.055,00
11/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Socio	0001	001	639595139	1.000,00	
11/10/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639595139		1.000,00
11/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639595140	337,30	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639595140		337,30
11/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Socio	0001	001	639595141	500,00	
11/10/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639595141		500,00
11/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639595142	707,96	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639595142		707,96
11/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Socio	0001	001	639595143	1.500,00	
11/10/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639595143		1.500,00
11/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639595144	1.121,10	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 109 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639595144		1.121,10
11/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639595145	250,00	
11/10/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Remuneração	0001	001	639595145		250,00
11/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000007923	0001	001	639595471	5.585,00	
11/10/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000007923	0001	001	639595471		5.585,00
11/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra cf. NF 000007923R F PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	639595472	5.585,00	
11/10/2022	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar	Compra cf. NF 000007923R F PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	639595472		5.585,00
11/10/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	ICMS a recuperar 000007923R F PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	639595473	670,20	
11/10/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	ICMS a recuperar 000007923R F PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	639595473		670,20
Totais do dia 11:						17.256,56	17.256,56
12/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto fornecedor	0001	001	639595123	100,02	
12/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagto fornecedor	0001	001	639595123		100,02
12/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto fornecedor	0001	001	639595124	37,80	
12/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagto fornecedor	0001	001	639595124		37,80
12/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Transf. msm titularidade	0001	001	639595146	10.600,00	
12/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Transf. msm titularidade	0001	001	639595146		10.600,00
12/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639595147	2.095,64	
12/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639595147		2.095,64
12/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639595148	1.404,36	
12/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639595148		1.404,36
Totais do dia 12:						14.237,82	14.237,82
13/10/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639595149	7.500,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639595149		7.500,00
13/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Saque/Deposito	0001	001	639595171	13.380,94	
13/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque/Deposito	0001	001	639595171		13.380,94
13/10/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Pacote Bancario	0001	001	639595173	49,50	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 110 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pacote Bancario	0001	001	639595173		49,50
13/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Despesas	0001	001	639595174	89,70	
13/10/2022	3.01.01.07.01.0047 - Seguros	Despesas	0001	001	639595174		89,70
13/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.seguro ref.	0001	001	639595175	1.027,25	
13/10/2022	3.01.01.07.01.0047 - Seguros	Pg.seguro ref.	0001	001	639595175		1.027,25
13/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.seguro ref.	0001	001	639595176	143,52	
13/10/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Pg.seguro ref.	0001	001	639595176		143,52
13/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Tarifa	0001	001	639595177	6,30	
13/10/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Tarifa	0001	001	639595177		6,30
13/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000007931	0001	001	639595474	490,00	
13/10/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000007931	0001	001	639595474		490,00
13/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra cf. NF 000007931R F PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	639595475	490,00	
13/10/2022	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar	Compra cf. NF 000007931R F PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	639595475		490,00
13/10/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	ICMS a recuperar 000007931R F PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	639595476	58,80	
13/10/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	ICMS a recuperar 000007931R F PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	639595476		58,80
Totais do dia 13:						23.236,01	23.236,01
14/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639595178	500,00	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639595178		500,00
Totais do dia 14:						500,00	500,00
17/10/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	0001	001	639595166	4,50	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Tarifas bancárias	0001	001	639595166		4,50
17/10/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	0001	001	639595167	15,00	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Tarifas bancárias	0001	001	639595167		15,00
17/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639595179	178,00	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639595179		178,00
Totais do dia 17:						197,50	197,50
19/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 111 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pg. Boletos	0001	001	639595119	4.207,50	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pg. Boletos	0001	001	639595119		4.207,50
19/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Recebimento di PIX	0001	001	639595120	25.365,54	
19/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento di PIX	0001	001	639595120		25.365,54
19/10/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	0001	001	639595169	22,50	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Tarifas bancárias	0001	001	639595169		22,50
Totais do dia 19:						29.595,54	29.595,54
20/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639595117	759,45	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639595117		759,45
20/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Boletos	0001	001	639595118	2.424,00	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pg. Boletos	0001	001	639595118		2.424,00
20/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Transf. msm titularidade Sicredi	0001	001	639595122	2.200,00	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Transf. msm titularidade Sicredi	0001	001	639595122		2.200,00
20/10/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639595150	2.000,00	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639595150		2.000,00
20/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639595151	100,00	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639595151		100,00
20/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639595152	1.000,00	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639595152		1.000,00
20/10/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF	0001	001	639595160	2,74	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	IOF	0001	001	639595160		2,74
20/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos		0001	001	639595163	2.165,28	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi		0001	001	639595163		2.165,28
20/10/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	JUROS	0001	001	639595164	26,26	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	JUROS	0001	001	639595164		26,26
Totais do dia 20:						10.677,73	10.677,73
21/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Vr. Rec. de Socio	0001	001	639595115	236,00	
21/10/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Vr. Rec. de Socio	0001	001	639595115		236,00
21/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 112 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pg. Boletos	0001	001	639595116	1.000,00	
21/10/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Pg. Boletos	0001	001	639595116		1.000,00
21/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639595153	2.000,00	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639595153		2.000,00
21/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Socio	0001	001	639595154	216,00	
21/10/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639595154		216,00
21/10/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	0001	001	639595168	5,00	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Tarifas bancárias	0001	001	639595168		5,00
21/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Receita de prestação de sev conf Nf 000000001000182	0001	001	639595504	87.579,97	
21/10/2022	3.01.01.01.01.0003 - Receita de Prestação de Serviços	Receita de prestação de sev conf Nf 000000001000182	0001	001	639595504		87.579,97
Totais do dia 21:						91.036,97	91.036,97
22/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Boletos	0001	001	639595114	3.000,00	
22/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pg. Boletos	0001	001	639595114		3.000,00
22/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639595155	3.000,00	
22/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639595155		3.000,00
Totais do dia 22:						6.000,00	6.000,00
24/10/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639595156	2.800,00	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639595156		2.800,00
24/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639595180	462,00	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639595180		462,00
Totais do dia 24:						3.262,00	3.262,00
25/10/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639595157	600,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639595157		600,00
25/10/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639595158	791,71	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639595158		791,71
25/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639595181	249,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639595181		249,00
Totais do dia 25:						1.640,71	1.640,71
28/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 113 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		receita de venda conf Nf 000000087 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0001	001	639595477	121.829,80	
28/10/2022	3.01.01.01.01.0001 - Receita de Vendas de Mercadorias						
		receita de venda conf Nf 000000087 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0001	001	639595477		121.829,80
28/10/2022	3.01.01.01.03.0002 - (-) ICMS						
		ICMS s/venda 000000087COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0001	001	639595478	14.619,58	
28/10/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		ICMS s/venda 000000087COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0001	001	639595478		14.619,58
28/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		receita de venda conf Nf 000000088 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0001	001	639595479	27.456,18	
28/10/2022	3.01.01.01.01.0001 - Receita de Vendas de Mercadorias						
		receita de venda conf Nf 000000088 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0001	001	639595479		27.456,18
28/10/2022	3.01.01.01.03.0002 - (-) ICMS						
		ICMS s/venda 000000088COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0001	001	639595480	3.294,74	
28/10/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		ICMS s/venda 000000088COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0001	001	639595480		3.294,74
Totais do dia 28:						167.200,30	167.200,30
31/10/2022	3.01.01.07.02.0001 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Salario Base 10/2022	0001	001	639595386	3.512,00	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Salario Base 10/2022	0001	001	639595386		3.512,00
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS Folha 10/2022	0001	001	639595387	279,72	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS Folha 10/2022	0001	001	639595387		279,72
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		IRRF FOLHA 10/2022	0001	001	639595388	15,54	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF FOLHA 10/2022	0001	001	639595388		15,54
31/10/2022	3.01.01.07.02.0011 - FGTS						
		FGTS s/Folha 10/2022	0001	001	639595389	280,96	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS s/Folha 10/2022	0001	001	639595389		280,96
31/10/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pró-Labore 10/2022	0001	001	639595390	2.800,00	
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pró-Labore 10/2022	0001	001	639595390		2.800,00
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		INSS s/Pro-labore 10/2022	0001	001	639595391	308,00	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS s/Pro-labore 10/2022	0001	001	639595391		308,00
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 114 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	IRRF s/Pro-Labore 10/2022	0001	001	639595392	44,10	
31/10/2022	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social	IRRF s/Pro-Labore 10/2022	0001	001	639595392		44,10
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS Empresa 10/22	0001	001	639595416	1.315,08	
31/10/2022	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social	INSS Empresa 10/22	0001	001	639595416		1.315,08
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS Out. Entidades 10/22	0001	001	639595417	203,70	
31/10/2022	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social	INSS Out. Entidades 10/22	0001	001	639595417		203,70
31/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	receita de venda conf Nf 000000089	0001	001	639595481	153.370,32	
31/10/2022	3.01.01.01.01.0001 - Receita de Vendas de Mercadorias	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	0001	001	639595481		153.370,32
31/10/2022	3.01.01.01.03.0002 - (-) ICMS	receita de venda conf Nf 000000089	0001	001	639595481		153.370,32
31/10/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	0001	001	639595482	18.404,44	
31/10/2022	3.01.01.01.03.0002 - (-) ICMS	ICMS s/venda 000000089COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	0001	001	639595482		18.404,44
31/10/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	ICMS s/venda cf. NF 000000090MLAR JACAREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOSSPE LTDA	0001	001	639595483	37.826,04	
31/10/2022	3.01.01.01.03.0002 - (-) ICMS	ICMS s_venda cf. NF 000000090MLAR JACAREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOSSPE LTDA	0001	001	639595483		37.826,04
31/10/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Receita via remessa cf. NF 000000090MLAR JACAREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOSSPE LTDA	0001	001	639595484	315.217,00	
31/10/2022	3.01.01.01.01.0001 - Receita de Vendas de Mercadorias	Receita via remessa cf. NF 000000090MLAR JACAREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOSSPE LTDA	0001	001	639595484		315.217,00
31/10/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	APURAÇÃO ICMS 10/22	0001	001	639595514	74.144,80	
31/10/2022	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar	APURAÇÃO ICMS 10/22	0001	001	639595514		74.144,80
31/10/2022	3.01.01.01.03.0004 - (-) PIS s/ Faturamento	PIS OUTUBRO	0001	001	639595519	86,98	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	PIS OUTUBRO	0001	001	639595519		86,98
31/10/2022	3.01.01.01.03.0003 - (-) COFINS	COFINS OUTUBRO	0001	001	639595524	401,43	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	COFINS OUTUBRO	0001	001	639595524		401,43
31/10/2022	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 115 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Ajuste	0001	001	639595532	39.889,87	
		Ajuste	0001	001	639595532		39.889,87
Totais do dia 31:						648.099,98	648.099,98
Totais do mês de Outubro:						1.053.649,28	1.053.649,28
01/11/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF	0001	001	639595205	0,02	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	IOF	0001	001	639595205		0,02
01/11/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF	0001	001	639595206	0,01	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	IOF	0001	001	639595206		0,01
01/11/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF	0001	001	639595207	0,85	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	IOF	0001	001	639595207		0,85
01/11/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	0001	001	639595212	7,22	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Tarifas bancárias	0001	001	639595212		7,22
01/11/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	0001	001	639595213	5,32	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Tarifas bancárias	0001	001	639595213		5,32
01/11/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	0001	001	639595214	161,22	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Tarifas bancárias	0001	001	639595214		161,22
01/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Receita de prestação de sev conf Nf 000000001000183	0001	001	639595505	7.305,94	
01/11/2022	3.01.01.01.01.0003 - Receita de Prestação de Serviços	Receita de prestação de sev conf Nf 000000001000183	0001	001	639595505		7.305,94
01/11/2022	3.01.01.01.03.0005 - (-) ISS	ISS	0001	001	639595506	365,30	
01/11/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	ISS	0001	001	639595506		365,30
Totais do dia 01:						7.845,88	7.845,88
08/11/2022	2.01.01.03.03.0013 - Parcelamento Simples Nacional	PARC	0001	001	639595182	4.706,32	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	PARC	0001	001	639595182		4.706,32
08/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639595189	4.706,32	
08/11/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639595189		4.706,32
Totais do dia 08:						9.412,64	9.412,64
11/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Socio	0001	001	639595190	5.000,00	
11/11/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639595190		5.000,00
11/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639595191	1.121,10	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 116 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639595191		1.121,10
11/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639595192	250,00	
11/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639595192		250,00
11/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639595193	2.095,64	
11/11/2022			0001	001	639595193		2.095,64
Totais do dia 11:						8.466,74	8.466,74
13/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639595194	1.404,36	
13/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639595194		1.404,36
Totais do dia 13:						1.404,36	1.404,36
18/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Boletos	0001	001	639595186	23,27	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pg. Boletos	0001	001	639595186		23,27
18/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Boletos	0001	001	639595187	22,95	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pg. Boletos	0001	001	639595187		22,95
18/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Boletos	0001	001	639595188	23,49	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pg. Boletos	0001	001	639595188		23,49
18/11/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639595195	128,00	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639595195		128,00
18/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Socio	0001	001	639595196	100,00	
18/11/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639595196		100,00
18/11/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	0001	001	639595204	0,56	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Tarifas bancárias	0001	001	639595204		0,56
18/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Rec.juros ref	0001	001	639595208	319,74	
18/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.juros ref	0001	001	639595208		319,74
18/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos		0001	001	639595209	260,86	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi		0001	001	639595209		260,86
18/11/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Tarifa	0001	001	639595210	0,51	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Tarifa	0001	001	639595210		0,51
18/11/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	JUROS	0001	001	639595211	56,93	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 117 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		JUROS	0001	001	639595211		56,93
					Totais do dia 18:	936,31	936,31
21/11/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639595197	30,00	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639595197		30,00
					Totais do dia 21:	30,00	30,00
22/11/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Transf. msm titularidade	0001	001	639595183	180,00	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Transf. msm titularidade	0001	001	639595183		180,00
22/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639595184	360,00	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639595184		360,00
22/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639595185	1.000,00	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639595185		1.000,00
22/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Socio	0001	001	639595198	1.500,00	
22/11/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639595198		1.500,00
22/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639595199	1.383,54	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639595199		1.383,54
22/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Socio	0001	001	639595200	70,00	
22/11/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639595200		70,00
22/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Socio	0001	001	639595201	1.000,00	
22/11/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639595201		1.000,00
22/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Socio	0001	001	639595202	400,00	
22/11/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639595202		400,00
22/11/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Pacote Bancario	0001	001	639595215	7,22	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pacote Bancario	0001	001	639595215		7,22
22/11/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000080865	0001	001	639595485	3.970,50	
22/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000080865	0001	001	639595485		3.970,50
22/11/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra cf. NF 000080865JMZ - IRRIGACAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0001	001	639595486	3.970,50	
22/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 118 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra cf. NF 000080865JMZ - IRRIGACAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0001	001	639595486		3.970,50
22/11/2022	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar	ICMS a recuperar 000080865JMZ - IRRIGACAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0001	001	639595487	476,46	
22/11/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	ICMS a recuperar 000080865JMZ - IRRIGACAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0001	001	639595487		476,46
22/11/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000002408	0001	001	639595488	818,99	
22/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra mercad p/ revenda conf Nf 000002408	0001	001	639595488		818,99
22/11/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização	Compra cf. NF 000002408HENRIQUE GONCALVES BASSINI CONSTRUÇOES	0001	001	639595489	818,99	
22/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra cf. NF 000002408HENRIQUE GONCALVES BASSINI CONSTRUÇOES	0001	001	639595489		818,99
Totais do dia 22:						15.956,20	15.956,20
29/11/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639595203	47,65	
29/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639595203		47,65
Totais do dia 29:						47,65	47,65
30/11/2022	3.01.01.07.02.0001 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Salario Base 11/2022	0001	001	639595393	3.512,00	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Salario Base 11/2022	0001	001	639595393		3.512,00
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS Folha 11/2022	0001	001	639595394	279,72	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS Folha 11/2022	0001	001	639595394		279,72
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	IRRF FOLHA 11/2022	0001	001	639595395	15,54	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	IRRF FOLHA 11/2022	0001	001	639595395		15,54
30/11/2022	3.01.01.07.02.0011 - FGTS	FGTS s/Folha 11/2022	0001	001	639595396	280,96	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS s/Folha 11/2022	0001	001	639595396		280,96
30/11/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pró-Labore 11/2022	0001	001	639595397	2.800,00	
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pró-Labore 11/2022	0001	001	639595397		2.800,00
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	INSS s/Pro-labore 11/2022	0001	001	639595398	308,00	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS s/Pro-labore 11/2022	0001	001	639595398		308,00
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	IRRF s/Pro-Labore 11/2022	0001	001	639595399	44,10	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 119 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		IRRF s/Pro-Labore 11/2022	0001	001	639595399		44,10
30/11/2022	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social	INSS Empresa 11/22	0001	001	639595418	1.315,08	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS Empresa 11/22	0001	001	639595418		1.315,08
30/11/2022	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social	INSS Out. Entidades 11/22	0001	001	639595419	203,70	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS Out. Entidades 11/22	0001	001	639595419		203,70
30/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Receita de prestação de sev conf Nf 000000001000185	0001	001	639595507	32.514,34	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0003 - Receita de Prestação de Serviços	Receita de prestação de sev conf Nf 000000001000185	0001	001	639595507		32.514,34
30/11/2022	3.01.01.01.03.0005 - (-) ISS	ISS	0001	001	639595508	1.625,72	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	ISS	0001	001	639595508		1.625,72
Totais do dia 30:						42.899,16	42.899,16
Totais do mês de Novembro:						86.998,94	86.998,94
01/12/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF	0001	001	639595239	0,01	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	IOF	0001	001	639595239		0,01
01/12/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF	0001	001	639595240	0,82	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	IOF	0001	001	639595240		0,82
01/12/2022	2.01.01.03.03.0012 - Impostos Classificar	Ref pagamento impostos conf extrato	0001	001	639595328	2,65	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Ref pagamento impostos conf extrato	0001	001	639595328		2,65
01/12/2022	2.01.01.03.03.0012 - Impostos Classificar	Ref pagamento impostos conf extrato	0001	001	639595329	10,79	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Ref pagamento impostos conf extrato	0001	001	639595329		10,79
01/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Impostos	0001	001	639595330	217,49	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Impostos	0001	001	639595330		217,49
Totais do dia 01:						231,76	231,76
05/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Receita de prestação de sev conf Nf 000000001000186	0001	001	639595509	13.380,94	
05/12/2022	3.01.01.01.01.0003 - Receita de Prestação de Serviços	Receita de prestação de sev conf Nf 000000001000186	0001	001	639595509		13.380,94
05/12/2022	3.01.01.01.03.0005 - (-) ISS	ISS	0001	001	639595510	669,05	
05/12/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	ISS	0001	001	639595510		669,05
Totais do dia 05:						14.049,99	14.049,99
08/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 120 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		receita de venda conf Nf 000000091 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0001	001	639595490	107.579,97	
08/12/2022	3.01.01.01.01.0001	- Receita de Vendas de Mercadorias					
		receita de venda conf Nf 000000091 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0001	001	639595490		107.579,97
08/12/2022	3.01.01.01.03.0002	- (-) ICMS					
		ICMS s/venda 000000091COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0001	001	639595491	12.909,60	
08/12/2022	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		ICMS s/venda 000000091COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0001	001	639595491		12.909,60
Totais do dia 08:						120.489,57	120.489,57
09/12/2022	1.01.01.02.01.0003	- Sicredi					
		Transf. msm titularidade	0001	001	639595230	630,00	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0004	- Caixa Economica					
		Transf. msm titularidade	0001	001	639595230		630,00
09/12/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639595231	40.000,00	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0003	- Sicredi					
		pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639595231		40.000,00
09/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- NuBank					
		Transf. msm titularidade	0001	001	639595232	50.000,00	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0003	- Sicredi					
		Transf. msm titularidade	0001	001	639595232		50.000,00
09/12/2022	1.01.01.02.01.0003	- Sicredi					
		Transf. msm titularidade	0001	001	639595233	13.000,00	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- NuBank					
		Transf. msm titularidade	0001	001	639595233		13.000,00
09/12/2022	1.01.01.02.01.0003	- Sicredi					
		Transf. msm titularidade	0001	001	639595234	5.000,00	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- NuBank					
		Transf. msm titularidade	0001	001	639595234		5.000,00
09/12/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639595235	4.903,63	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0003	- Sicredi					
		Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639595235		4.903,63
09/12/2022	3.01.01.09.01.0010	- Tarifas Bancárias					
		Tarifas bancárias	0001	001	639595236	4,05	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0003	- Sicredi					
		Tarifas bancárias	0001	001	639595236		4,05
09/12/2022	3.01.01.09.01.0010	- Tarifas Bancárias					
		Tarifas bancárias	0001	001	639595237	11,71	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0003	- Sicredi					
		Tarifas bancárias	0001	001	639595237		11,71
09/12/2022	3.01.01.09.01.0010	- Tarifas Bancárias					
		Tarifas bancárias	0001	001	639595238	10,32	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0003	- Sicredi					
		Tarifas bancárias	0001	001	639595238		10,32
09/12/2022	1.01.01.02.01.0003	- Sicredi					
		Rec.duplicata	0001	001	639595241	100.000,00	
09/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 121 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/12/2022	1.07.01.19.01.0001 - Capital Social Sicred	Rec.duplicata	0001	001	639595241		100.000,00
09/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Vr.integralização de capital	0001	001	639595242	100,00	
09/12/2022	1.07.01.19.01.0001 - Capital Social Sicred	Vr.integralização de capital	0001	001	639595242		100,00
09/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Vr.integralização de capital	0001	001	639595243	100,00	
09/12/2022	1.07.01.19.01.0001 - Capital Social Sicred	Vr.integralização de capital	0001	001	639595243		100,00
09/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Vr.integralização de capital	0001	001	639595244	100,00	
09/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr.integralização de capital	0001	001	639595244		100,00
09/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg. Cartão	0001	001	639595245	10.512,00	
09/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Pg. Cartão	0001	001	639595245		10.512,00
09/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Parcela	0001	001	639595246	2.637,46	
09/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Parcela	0001	001	639595246		2.637,46
09/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Parcela	0001	001	639595247	5.029,15	
09/12/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF	Parcela	0001	001	639595247		5.029,15
09/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	IOF	0001	001	639595248	0,19	
09/12/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	IOF	0001	001	639595248		0,19
09/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	JUROS	0001	001	639595249	43,84	
09/12/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	JUROS	0001	001	639595249		43,84
09/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Tarifa	0001	001	639595250	0,16	
09/12/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Tarifa	0001	001	639595250		0,16
09/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Tarifa	0001	001	639595251	175,49	
09/12/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Tarifa	0001	001	639595251		175,49
09/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Tarifa	0001	001	639595252	174,48	
09/12/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Tarifa	0001	001	639595252		174,48
09/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Tarifa	0001	001	639595253	12,28	
09/12/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Tarifa	0001	001	639595253		12,28
09/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Tarifa	0001	001	639595256	29,00	
09/12/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Tarifa	0001	001	639595256		29,00

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 122 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Tarifa	0001	001	639595257	29,00	
09/12/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Tarifa	0001	001	639595257		29,00
09/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Tarifa	0001	001	639595258	29,00	
09/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Tarifa	0001	001	639595258		29,00
09/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639595286	65.000,00	
09/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639595286		65.000,00
09/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639595288	4.234,22	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639595288		4.234,22
09/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Transf. msm titularidade	0001	001	639595289	50.000,00	
09/12/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Transf. msm titularidade	0001	001	639595289		50.000,00
09/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639595290	2.000,00	
09/12/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639595290		2.000,00
09/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639595291	2.447,90	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639595291		2.447,90
09/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639595292	1.121,10	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639595292		1.121,10
09/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639595293	250,00	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639595293		250,00
09/12/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639595294	2.447,90	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639595294		2.447,90
09/12/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639595295	2.000,00	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639595295		2.000,00
09/12/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639595296	400,00	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639595296		400,00
09/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Transf. msm titularidade	0001	001	639595297	2.100,00	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Transf. msm titularidade	0001	001	639595297		2.100,00
09/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Transf. msm titularidade	0001	001	639595298	1.000,00	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 123 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Transf. msm titularidade	0001	001	639595298		1.000,00
09/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Transf. msm titularidade	0001	001	639595299	2.500,00	
09/12/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Transf. msm titularidade	0001	001	639595299		2.500,00
09/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639595300	2.600,00	
09/12/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639595300		2.600,00
09/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Adiantamento sócio	0001	001	639595327	5.000,00	
09/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Adiantamento sócio	0001	001	639595327		5.000,00
09/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Impostos	0001	001	639595334	5,00	
09/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Impostos	0001	001	639595334		5,00
09/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Impostos	0001	001	639595335	5,00	
09/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Impostos	0001	001	639595335		5,00
09/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Impostos	0001	001	639595336	4,50	
09/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Impostos	0001	001	639595336		4,50
09/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Rec.duplicata	0001	001	639595337	153.370,32	
09/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.duplicata	0001	001	639595337		153.370,32
09/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639595338	100.000,00	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639595338		100.000,00
09/12/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Pacote Bancario	0001	001	639595339	42,28	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pacote Bancario	0001	001	639595339		42,28
09/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas	0001	001	639595340	39,00	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Despesas	0001	001	639595340		39,00
Totais do dia 09:						629.098,98	629.098,98
12/12/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF	0001	001	639595259	0,03	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	IOF	0001	001	639595259		0,03
12/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639595285	25,20	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639595285		25,20
12/12/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Pacote Bancario	0001	001	639595341	49,50	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pacote Bancario	0001	001	639595341		49,50
12/12/2022	3.01.01.07.01.0047 - Seguros						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 124 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.seguro ref.	0001	001	639595342	143,52	
12/12/2022	3.01.01.07.01.0047 - Seguros	Pg.seguro ref.	0001	001	639595342		143,52
12/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.seguro ref.	0001	001	639595343	143,52	
12/12/2022	3.01.01.07.01.0047 - Seguros	Pg.seguro ref.	0001	001	639595343		143,52
12/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.seguro ref.	0001	001	639595344	1.027,25	
12/12/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Pg.seguro ref.	0001	001	639595344		1.027,25
12/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Tarifa	0001	001	639595345	5,00	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Tarifa	0001	001	639595345		5,00
Totais do dia 12:						1.394,02	1.394,02
13/12/2022	2.01.01.03.03.0012 - Impostos Classificar	Ref pagamento impostos conf extrato	0001	001	639595283	1.238,49	
13/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Ref pagamento impostos conf extrato	0001	001	639595283		1.238,49
13/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639595284	13,00	
13/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639595284		13,00
13/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Socio	0001	001	639595301	3.900,00	
13/12/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639595301		3.900,00
13/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639595302	2.095,64	
13/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639595302		2.095,64
13/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639595303	1.404,36	
13/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639595303		1.404,36
13/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Socio	0001	001	639595304	3.200,00	
13/12/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639595304		3.200,00
13/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639595305	515,10	
13/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639595305		515,10
13/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639595306	945,64	
13/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639595306		945,64
13/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639595307	343,51	
13/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639595307		343,51
13/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639595308	343,51	
13/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 125 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pagamento forn bolet conf extrato Rec.duplicata	0001	001	639595308		343,51
13/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.duplicata	0001	001	639595346	300,00	
			0001	001	639595346		300,00
					Totais do dia 13:	14.299,25	14.299,25
14/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639595309	10.000,00	
14/12/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639595309		10.000,00
14/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639595310	5.465,84	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639595310		5.465,84
14/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Socio	0001	001	639595311	8.900,00	
14/12/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639595311		8.900,00
14/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639595312	5.507,56	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639595312		5.507,56
14/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639595313	631,36	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639595313		631,36
14/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Impostos	0001	001	639595333	4,50	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Impostos	0001	001	639595333		4,50
					Totais do dia 14:	30.509,26	30.509,26
15/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Transf. msm titularidade	0001	001	639595229	2.500,00	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Transf. msm titularidade	0001	001	639595229		2.500,00
15/12/2022	2.01.01.03.03.0012 - Impostos Classificar	Impostos a Classificar	0001	001	639595260	93,22	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Impostos a Classificar	0001	001	639595260		93,22
15/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639595277	1.233,08	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639595277		1.233,08
15/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639595278	1.294,78	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639595278		1.294,78
15/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639595279	1.310,26	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639595279		1.310,26
15/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639595280	79,00	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 126 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639595280		79,00
15/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639595281	207,34	
15/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639595281		207,34
15/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639595282	3.282,50	
15/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639595282		3.282,50
15/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639595314	74,87	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639595314		74,87
15/12/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639595315	5.000,00	
15/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639595315		5.000,00
15/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639595316	872,75	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639595316		872,75
15/12/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639595317	5.000,00	
15/12/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639595317		5.000,00
Totais do dia 15:						20.947,80	20.947,80
16/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Transf. msm titularidade	0001	001	639595224	18.500,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Transf. msm titularidade	0001	001	639595224		18.500,00
16/12/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639595225	12.000,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	adiantamento socio	0001	001	639595225		12.000,00
16/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639595226	30.000,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639595226		30.000,00
16/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Vr. Rec. de Socio	0001	001	639595227	12.000,00	
16/12/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Vr. Rec. de Socio	0001	001	639595227		12.000,00
16/12/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639595228	20.000,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	adiantamento socio	0001	001	639595228		20.000,00
16/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Rec.duplicata	0001	001	639595261	68.000,00	
16/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.duplicata	0001	001	639595261		68.000,00
16/12/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	0001	001	639595262	4,50	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Tarifas bancárias	0001	001	639595262		4,50
16/12/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 127 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Tarifas bancárias	0001	001	639595263	4,50	
16/12/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	0001	001	639595263		4,50
16/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Tarifas bancárias	0001	001	639595264	0,38	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Tarifas bancárias	0001	001	639595264		0,38
16/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Transf. msm titularidade	0001	001	639595275	8.600,00	
16/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Transf. msm titularidade	0001	001	639595275		8.600,00
16/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639595276	30.000,00	
16/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639595276		30.000,00
16/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639595318	5.050,73	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639595318		5.050,73
16/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Socio	0001	001	639595319	20.000,00	
16/12/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639595319		20.000,00
16/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Rec.duplicata	0001	001	639595347	70.000,00	
16/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.duplicata	0001	001	639595347		70.000,00
16/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Rec.duplicata	0001	001	639595348	64.343,36	
16/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.duplicata	0001	001	639595348		64.343,36
16/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639595349	4.025,63	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639595349		4.025,63
16/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639595350	4.025,63	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639595350		4.025,63
16/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639595351	4.544,93	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639595351		4.544,93
16/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639595352	4.537,10	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639595352		4.537,10
16/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639595353	68.000,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639595353		68.000,00
16/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639595354	168,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 128 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639595354		168,00
16/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg.duplicata no.	0001	001	639595355	56.430,00	
16/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	639595355		56.430,00
16/12/2022	3.01.01.01.01.0001 - Receita de Vendas de Mercadorias	receita de venda conf Nf 000000092 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	0001	001	639595492	86.336,00	
16/12/2022	3.01.01.01.03.0002 - (-) ICMS	ICMS s/venda 000000092COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	0001	001	639595493	10.360,32	
16/12/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	ICMS s/venda 000000092COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	0001	001	639595493		10.360,32
16/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	receita de venda conf Nf 000000093 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	0001	001	639595494	86.336,00	
16/12/2022	3.01.01.01.01.0001 - Receita de Vendas de Mercadorias	receita de venda conf Nf 000000093 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	0001	001	639595494		86.336,00
16/12/2022	3.01.01.01.03.0002 - (-) ICMS	ICMS s/venda 000000093COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	0001	001	639595495	10.360,32	
16/12/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	ICMS s/venda 000000093COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	0001	001	639595495		10.360,32
Totais do dia 16:						693.627,40	693.627,40
19/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639595273	500,00	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639595273		500,00
19/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Cartão	0001	001	639595274	615,74	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pg. Cartão	0001	001	639595274		615,74
19/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Recebimento di PIX	0001	001	639595332	1.170,77	
19/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento di PIX	0001	001	639595332		1.170,77
19/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Rec.duplicata	0001	001	639595356	2.000,00	
19/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.duplicata	0001	001	639595356		2.000,00
19/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Rec.duplicata	0001	001	639595357	3.000,00	
19/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 129 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/12/2022	2.01.01.03.03.0014 - Parcelamento Receita (PIS/COFINS 01/22)	Rec.duplicata	0001	001	639595357		3.000,00
19/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	PARC	0001	001	639595358	1.110,12	
19/12/2022	2.01.01.03.03.0012 - Impostos Classificar	PARC	0001	001	639595358		1.110,12
19/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Impostos a Classificar	0001	001	639595359	799,30	
19/12/2022	2.01.01.03.03.0012 - Impostos Classificar	Impostos a Classificar	0001	001	639595359		799,30
19/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Impostos a Classificar	0001	001	639595360	717,64	
19/12/2022	2.01.01.03.03.0012 - Impostos Classificar	Impostos a Classificar	0001	001	639595360		717,64
19/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Impostos a Classificar	0001	001	639595361	717,64	
19/12/2022	2.01.01.03.03.0012 - Impostos Classificar	Impostos a Classificar	0001	001	639595361		717,64
Totais do dia 19:						10.631,21	10.631,21
20/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639595320	100,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639595320		100,00
20/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Socio	0001	001	639595321	5.000,00	
20/12/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Socio	0001	001	639595321		5.000,00
20/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639595322	4.750,70	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Pagamento forn bolet conf extrato	0001	001	639595322		4.750,70
20/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração	0001	001	639595323	51,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Remuneração	0001	001	639595323		51,00
Totais do dia 20:						9.901,70	9.901,70
21/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639595272	110,00	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639595272		110,00
21/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Transf. msm titularidade	0001	001	639595324	2.800,00	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Transf. msm titularidade	0001	001	639595324		2.800,00
Totais do dia 21:						2.910,00	2.910,00
22/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Transf. msm titularidade	0001	001	639595223	300,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Transf. msm titularidade	0001	001	639595223		300,00
22/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Boletos	0001	001	639595265	195,41	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg. Boletos	0001	001	639595265		195,41
22/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque suprimto conf extrato	0001	001	639595270	65,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 130 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Saque suprimento conf extrato	0001	001	639595270		65,00
22/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639595271	380,00	
		pagamento fornec trasnf conf extrato	0001	001	639595271		380,00
					Totais do dia 22:	940,41	940,41
23/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento di PIX	0001	001	639595219	800,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Recebimento di PIX	0001	001	639595219		800,00
23/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento di PIX	0001	001	639595220	1.140,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Recebimento di PIX	0001	001	639595220		1.140,00
23/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento di PIX	0001	001	639595221	500,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Recebimento di PIX	0001	001	639595221		500,00
23/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Vr. Rec. de Socio	0001	001	639595222	2.000,00	
23/12/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Vr. Rec. de Socio	0001	001	639595222		2.000,00
23/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Boletos	0001	001	639595266	3.400,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Pg. Boletos	0001	001	639595266		3.400,00
23/12/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	0001	001	639595267	0,38	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Tarifas bancárias	0001	001	639595267		0,38
					Totais do dia 23:	7.840,38	7.840,38
27/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas	0001	001	639595362	39,00	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Despesas	0001	001	639595362		39,00
					Totais do dia 27:	39,00	39,00
29/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Boletos	0001	001	639595331	555,06	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica	Pg. Boletos	0001	001	639595331		555,06
					Totais do dia 29:	555,06	555,06
30/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento di PIX	0001	001	639595218	285,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Recebimento di PIX	0001	001	639595218		285,00
30/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Rec.juros ref	0001	001	639595268	53,86	
30/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.juros ref	0001	001	639595268		53,86
30/12/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	adiantamento socio	0001	001	639595325	50,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	adiantamento socio	0001	001	639595325		50,00
30/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 131 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi	Transf. msm titularidade	0001	001	639595326	700,00	
		Transf. msm titularidade	0001	001	639595326		700,00
					Totais do dia 30:	1.088,86	1.088,86
31/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Vr. Rec. de Socio	0001	001	639595216	265,00	
31/12/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Vr. Rec. de Socio	0001	001	639595216		265,00
31/12/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Vr. Rec. de Socio	0001	001	639595217	265,00	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - NuBank	Vr. Rec. de Socio	0001	001	639595217		265,00
31/12/2022	3.01.01.07.02.0001 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Salario Base 12/2022	0001	001	639595400	3.512,00	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Salario Base 12/2022	0001	001	639595400		3.512,00
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS Folha 12/2022	0001	001	639595401	279,72	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS Folha 12/2022	0001	001	639595401		279,72
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	IRRF FOLHA 12/2022	0001	001	639595402	15,54	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	IRRF FOLHA 12/2022	0001	001	639595402		15,54
31/12/2022	3.01.01.07.02.0011 - FGTS	FGTS s/Folha 12/2022	0001	001	639595403	280,96	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS s/Folha 12/2022	0001	001	639595403		280,96
31/12/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pró-Labore 12/2022	0001	001	639595404	2.800,00	
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pró-Labore 12/2022	0001	001	639595404		2.800,00
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	INSS s/Pro-labore 12/2022	0001	001	639595405	308,00	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS s/Pro-labore 12/2022	0001	001	639595405		308,00
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	IRRF s/Pro-Labore 12/2022	0001	001	639595406	44,10	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	IRRF s/Pro-Labore 12/2022	0001	001	639595406		44,10
31/12/2022	3.01.01.07.02.0012 - Décimo Terceiro Salário	13º Salário	0001	001	639595411	3.512,00	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	13º Salário	0001	001	639595411		3.512,00
31/12/2022	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	INSS 13º Salário	0001	001	639595412	279,72	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS 13º Salário	0001	001	639595412		279,72
31/12/2022	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	IRRF 13º Salário	0001	001	639595413	15,54	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	IRRF 13º Salário	0001	001	639595413		15,54
31/12/2022	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social	INSS Empresa 12/22	0001	001	639595420	1.315,08	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 132 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		INSS Empresa 12/22	0001	001	639595420		1.315,08
31/12/2022	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social						
		INSS Out. Entidades 12/22	0001	001	639595421	203,70	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS Out. Entidades 12/22	0001	001	639595421		203,70
31/12/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		APURAÇÃO ICMS 12/22	0001	001	639595515	33.630,24	
31/12/2022	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar						
		APURAÇÃO ICMS 12/22	0001	001	639595515		33.630,24
31/12/2022	3.01.01.01.03.0004 - (-) PIS s/ Faturamento						
		PIS DEZEMBRO	0001	001	639595520	1.870,14	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		PIS DEZEMBRO	0001	001	639595520		1.870,14
31/12/2022	3.01.01.01.03.0003 - (-) COFINS						
		COFINS DEZEMBRO	0001	001	639595525	8.631,41	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		COFINS DEZEMBRO	0001	001	639595525		8.631,41
31/12/2022	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar						
		Ajuste	0001	001	639595533	33.153,78	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Ajuste	0001	001	639595533		33.153,78
31/12/2022	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Pg. 13º Salário	0001	001	639595539	3.216,74	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. 13º Salário	0001	001	639595539		3.216,74
31/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Sicredi						
		AJUSTE DE FINAL DE EXERCICIO	0001	001	639596616	1.917,15	
31/12/2022	2.01.01.07.04.0003 - Conta Garantida Sicred						
		AJUSTE DE FINAL DE EXERCICIO	0001	001	639596616		1.917,15
31/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Caixa Economica						
		AJUSTE DE FINAL DE EXERCICIO	0001	001	639596618	515,60	
31/12/2022	2.01.01.07.04.0004 - Conta Garantida CEF						
		AJUSTE DE FINAL DE EXERCICIO	0001	001	639596618		515,60
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG E AJUSTE	0001	001	639596620	16.339,46	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PG E AJUSTE	0001	001	639596620		16.339,46
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VALOR REF AO PRO LABORE	0001	001	639596621	29.374,80	
31/12/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras						
		VALOR REF AO PRO LABORE	0001	001	639596621		29.374,80
31/12/2022	3.01.01.03.03.0002 - Custo de Mercadoria						
		CMV 4ºT 22	0001	001	639596623	575.427,71	
31/12/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Para Obras e Industrialização						
		CMV 4ºT 22	0001	001	639596623		575.427,71
31/12/2022	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		4ºT	0001	001	639597154	3.452,56	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		4ºT	0001	001	639597154		3.452,56
31/12/2022	3.01.01.07.03.0002 - CSLL - Lucro Presumido						
		4ºT	0001	001	639597158	3.492,68	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		4ºT	0001	001	639597158		3.492,68
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo de Serviços Vendidos						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 133 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CSV 4ºT	0001	001	639597162	130.441,80	
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		CSV 4ºT	0001	001	639597162		130.441,80
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ajuste	0001	001	639610657	1.349.000,00	
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Ajuste	0001	001	639610657		1.349.000,00
31/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Ajuste	0001	001	639610658	560.000,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ajuste	0001	001	639610658		560.000,00
31/12/2022	3.01.01.01.01.0001 - Receita de Vendas de Mercadorias						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659	1.940.642,21	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0003 - Receita de Prestação de Serviços						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659	1.173.961,13	
31/12/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659	97,11	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659	93,22	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659	119,56	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659	164,59	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659	171,79	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659	200,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659	631,01	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659	876,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659	1.845,10	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659	3.096,79	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659	3.863,65	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659	3.983,43	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659	4.118,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659	4.682,67	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659	7.400,73	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659	8.276,95	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659	16.062,58	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659	18.582,76	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659	33.600,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 134 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659	38.710,10	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659	39.062,87	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659	50.624,50	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659	74.134,96	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659	111.472,94	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659	200.999,99	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659	232.979,06	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659	288.184,40	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659	521.767,20	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659	1.448.995,60	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Lucro 2022	0001	001	639610659		200.999,99
31/12/2022	3.01.01.01.03.0002 - (-) ICMS	Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659		232.979,06
31/12/2022	3.01.01.01.03.0003 - (-) COFINS	Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659		74.134,96
31/12/2022	3.01.01.01.03.0004 - (-) PIS s/ Faturamento	Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659		16.062,58
31/12/2022	3.01.01.01.03.0005 - (-) ISS	Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659		39.062,87
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo de Serviços Vendidos	Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659		521.767,20
31/12/2022	3.01.01.03.03.0002 - Custo de Mercadoria	Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659		1.448.995,60
31/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659		288.184,40
31/12/2022	3.01.01.07.01.0047 - Seguros	Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659		8.276,95
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659		93,22
31/12/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659		33.600,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica	Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659		876,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659		7.400,73
31/12/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659		171,79
31/12/2022	3.01.01.07.02.0001 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659		38.710,10
31/12/2022	3.01.01.07.02.0002 - Férias	Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659		4.682,67
31/12/2022	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social	Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659		18.582,76
31/12/2022	3.01.01.07.02.0011 - FGTS						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 135 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659		3.096,79
31/12/2022	3.01.01.07.02.0012 - Décimo Terceiro Salário	Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659		4.118,00
31/12/2022	3.01.01.07.02.0026 - Alimentação do Trabalhador	Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659		200,00
31/12/2022	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659		111.472,94
31/12/2022	3.01.01.07.03.0002 - CSLL - Lucro Presumido	Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659		50.624,50
31/12/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Alíquota	Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659		3.863,65
31/12/2022	3.01.01.07.03.0009 - IPVA	Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659		119,56
31/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659		3.983,43
31/12/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659		631,01
31/12/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF	Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659		164,59
31/12/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659		1.845,10
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659		97,11
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659		1.173.961,13
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	639610659		1.940.642,21
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Ref; a apuração do exercício 2022	0001	001	639610660	48.999,99	
31/12/2022	2.07.04.01.03.0001 - Reserva Legal	Ref; a apuração do exercício 2022	0001	001	639610660		48.999,99
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Ref; apuração 2022	0001	001	639610661	152.000,00	
31/12/2022	2.07.04.01.03.0005 - Reserva de Lucros a Realizados a Destinar	Ref; apuração 2022	0001	001	639610661		152.000,00
31/12/2022	2.07.04.01.03.0005 - Reserva de Lucros a Realizados a Destinar	Ref: distribuição de lucro 2022	0001	001	639610662	152.000,00	
31/12/2022	2.01.01.27.01.0001 - Socio 01 - Lucros a Pagar	Ref: distribuição de lucro 2022	0001	001	639610662		152.000,00
31/12/2022	2.01.01.27.01.0001 - Socio 01 - Lucros a Pagar	Ref; apuração resultado 2022	0001	001	639610663	59.096,16	
31/12/2022	1.01.05.01.08.0002 - Adiantamento Socio Bruna Veras	Ref; apuração resultado 2022	0001	001	639610663		59.096,16
31/12/2022	2.01.01.27.01.0001 - Socio 01 - Lucros a Pagar	Ref; ao pag da distribuição 2022	0001	001	639610664	92.903,84	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref; ao pag da distribuição 2022	0001	001	639610664		92.903,84
Totais do dia 31:						9.497.961,32	9.497.961,32
Totais do mês de Dezembro:						11.056.515,97	11.056.515,97

Fim

Balanco Patrimonial

Pág.: 136 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	3.094.801,13 D
1.01	Ativo Circulante	2.892.101,13 D
1.01.01	Disponibilidades	857.948,36 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	857.512,22 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	857.512,22 D
1.01.01.02	Bancos	436,14 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	436,14 D
1.01.03	Clientes	1.195.855,12 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	1.195.855,12 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	1.195.855,12 D
1.01.05	Créditos	438.961,21 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	438.961,21 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	438.961,21 D
1.01.15	Estoques	399.336,44 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	399.336,44 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	399.336,44 D
1.07	Ativo não Circulante	202.700,00 D
1.07.01	Investimentos	2.700,00 D
1.07.01.19	Outras Contas	2.700,00 D
1.07.01.19.01	Capital Social Cooperativa Cred	2.700,00 D
1.07.04	Imobilizado	200.000,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	200.000,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	200.000,00 D
2	*** Passivo ***	3.094.801,13 C
2.01	Passivo Circulante	1.310.388,29 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.310.388,29 C
2.01.01.01	Fornecedores	68.312,54 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	68.312,54 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	702.337,10 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	45.953,30 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	656.383,80 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	539.738,65 C
2.01.01.07.04	Empréstimos Bancários	539.738,65 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.784.412,84 C
2.07.01	Capital Social Realizado	500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social Realizado	500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social Subscrito	500.000,00 C
2.07.04	Reservas	1.284.412,84 C
2.07.04.01	Reservas	1.284.412,84 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	1.284.412,84 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.094.801,13 (Três Milhões Noventa e Quatro Mil Oitocentos e Um Reais e Treze Centavos) .

João Pessoa-PB, 27 de Abril de 2023

BRUNA VERAS DE LIMA
Sócia-Administradora
CPF: 094.939.584-69

DIEGO CÉSAR MASCENA DE MACÊDO
Contador - CRC: 009784/O-6
CPF: 058.891.914-46

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 137 de 142

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
 Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Fortes Contábil

		01/01/2022
		a
		31/12/2022
Conta	Descrição	
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.114.603,34
010.01	Receita de Venda de Equipamentos	1.940.642,21
010.02	Receita de Serviço Prestado	1.173.961,13
(-) 020	(-) Deduções da Receita	323.176,60
020.02	(-) ICMS	232.979,06
020.03	(-) COFINS	74.134,96
020.04	(-) PIS s/ Faturamento	16.062,58
(=) 030	Receita Líquida	2.791.426,74
(-) 040	(-) Custos de Prestação de Serviço	1.970.762,80
(=) 060	Lucro Bruto	820.663,94
(-) 070	Despesas Operacionais	580.601,08
070.01	Despesas Operacionais da Ativ. em Geral	338.603,09
070.02	Despesas com Pessoal	69.390,32
070.03	Despesas Tributárias	170.064,08
070.04	Despesas Financeiras	2.640,70
070.05	(-) Receitas Financeiras	(97,11)
(=) 200	Lucro / Prejuízo Líquido do Exercício	240.062,86

João Pessoa-PB, 27 de Abril de 2023

BRUNA VERAS DE LIMA
 Sócia-Administradora
 CPF: 094.939.584-69

DIEGO CÉSAR MASCENA DE MACÊDO
 Contador - CRC: 009784/O-6
 CPF: 058.891.914-46

DLPA 12/2022

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 138 de 142

Fortes Contábil

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2021	0,00
Saldo em 31 de dezembro de 2022	0,00

João Pessoa-PB, 27 de Abril de 2023

BRUNA VERAS DE LIMA
Sócia-Administradora
CPF: 094.939.584-69

DIEGO CÉSAR MASCENA DE MACÊDO
Contador - CRC: 009784/O-6
CPF: 058.891.914-46

DMPL/DRA

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76
Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Pág.: 139 de 142

Fortes Contábil

	Capital Social Integralizado	Distribuição de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Reserva de Lucros	Totais
Saldos Iniciais	500.000,00	0,00	0,00	1.235.412,85	1.735.412,85
Integralização de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribuição de Lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	200.999,99	0,00	200.999,99
Reserva de Lucro	0,00	0,00	(200.999,99)	200.999,99	0,00
Saldos Finais	500.000,00	0,00	0,00	1.436.412,84	1.936.412,84

Continua...

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76

Pág.: 140 de 142

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2022

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
ET	Endividamento Total (1.310.388,29 + 0,00)/ 3.094.801,13 Quanto a empresa possui de participação de capital de terceiros para financiar os Ativos (totais), quanto menor <1, melhor	(c201+c203)/c1	0,42
LC	Liquidez Corrente 2.892.101,13 / 1.310.388,29 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	2,21
LG	Liquidez Geral (2.892.101,13 + 0,00)/(1.310.388,29 + 0,00) Quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações, quanto >1, melhor.	(c101+c10700)/(c201+c20301)	2,21
RA	Rentabilidade do Ativo (240.062,86 / 3.094.801,13)*100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	7,76
SG	Solvencia Geral 3.094.801,13 /(1.310.388,29 + 0,00) Quanto a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas, quanto >1 melhor	c1/(c201+c203)	2,36

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: BVINFRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 27.362.942/0001-76

Pág.: 141 de 142

Fortes Contábil

Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A BV INFRA CONSTRUÇÕES LTDA é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, com sede e foro na cidade de João Pessoa/PB, com início de atividades em 22/03/2017.

Nota 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Nota 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1 - Direitos e obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o Regime de Competência.

3.2 - Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.3 - Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.4 - Impostos Federais

A empresa é do Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo Regime de Caixa.

Nota 4 - RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

Nota 5 - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 500.000,00, dividido em 500.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

BRUNA VERAS DE LIMA - 100,00 %

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 142 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 142 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 007, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma BVINFRA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida no(a) R JOSE FERREIRA DE LIMA, nº 289, GALPAO113, bairro JARDIM VENEZA, CEP 58084-102, cidade João Pessoa, estado PB, inscrita no C.N.P.J. 27.362.942/0001-76 e registrada no(a) JUCEP sob o nº 25600052045 por despacho de 22/03/2017.

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2022

BRUNA VERAS DE LIMA
Sócia-Administradora
CPF: 094.939.584-69

DIEGO CÉSAR MASCENA DE MACÊDO
Contador - CRC: 009784/O-6
CPF: 058.891.914-46



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BVINFRA CONSTRUÇÕES LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05889191446	DIEGO CESAR MASCENA DE MACEDO
09493958469	BRUNA VERAS DE LIMA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/06/2023 16:06 SOB Nº 20249533774.
PROTOCOLO: 249533774 DE 27/04/2023. NIRE: 25600052045.
BVINFRA CONSTRUÇÕES LTDA - ME

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENÇO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 20/06/2023
redesim.pb.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 27.362.942/0001-76

Razão Social: BVINFRA CONSTRUÇÕES EIRELI

Nome Fantasia: BV INFRA OBRAS E PROJETOS

Certidão emitida às 13:59 de 09/01/2024.

Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOMW.
-

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **oeKk.VJVC**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.