

10º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESA LIMITADA UNIPESSOAL
“MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA”
CNPJ: 27.896.522/0001-70

Pelo presente instrumento particular de Alteração e consolidação, WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 604.315.263-03, nacionalidade Brasileira, natural de Codó-MA, solteiro, nascido(a) em 07/06/2001, empresário, Carteira de identidade RG nº 0377589720091 SSP-MA, residente e domiciliado na rua Cuma, 88, cond Bali apt 1304, Renascenca, CEP 65075700, São Luís-MA.

Sócio da sociedade LIMITADA “MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA”, registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21600085373, inscrita no CNPJ: 27.896.522/0001-70, com sede na: Rua JOSE FEITOSA MOURAO, 839-A, CENTRO, ALDEIAS ALTAS - MA, CEP: 65610-000, resolve alterar seu contrato mediante condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA ALTERAÇÃO DE CAPITAL. O Capital social da empresa que é de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) já integralizado em moeda corrente nacional do País, passa a ser de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) totalmente subscrito e integralizado neste ato da seguinte forma: R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) em moeda corrente Nacional do País.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR	7.000.000 quotas	R\$ 7.000.000,00	100%
-totais	7.000.000 quotas	R\$ 7.000.000,00	100%

CLÁUSULA SEGUNDA: DEMAIS CLÁUSULAS. As demais cláusulas constantes no contrato social e que não tenham sido mencionadas na presente alteração continuam inalteradas.

CONSOLIDAÇÃO SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL
“MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA”
CNPJ: 27.896.522/0001-70

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 604.315.263-03, nacionalidade Brasileira, natural de Codó-MA, solteiro, nascido(a) em 07/06/2001, empresário, Carteira de identidade RG nº 0377589720091 SSP-MA, residente e domiciliado na rua Cuma, 88, cond Bali apt 1304, Renascenca, CEP 65075700, São Luís- MA.

DO NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial “**MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**”, e usa a expressão MIX GESTAO como nome fantasia.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital social é de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), dividido em 7.000.000 quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma totalmente subscrito e integralizado pelo sócio único em moeda corrente do país da seguinte forma:

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR	7.000.000 quotas	R\$ 7.000.000,00	100%
-totais	7.000.000 quotas	R\$ 7.000.000,00	100%

CLÁUSULA TERCEIRA. O Titular declara ter integralizado todo capital, acima mencionado, em moeda corrente do País.

Parágrafo Único. A responsabilidade do Titular é limitada ao valor total do capital social integralizado.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem sede localizada na Rua JOSE FEITOSA MOURAO, 839-A, CENTRO, ALDEIAS ALTAS - MA, CEP: 65610-000.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A empresa tem por objetivo social:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS); OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, (SEM CONDUTOR); MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS); SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS.

1-Atividade Principal:

4120-4/00 - Construção de edifícios;

2-Atividade secundárias:

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;

4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;

4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;

4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;

4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;

4313-4/00 - Obras de terraplenagem;

4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;

4399-1/03 - Obras de alvenaria;

4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;

4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;

7111-1/00 - Serviços de arquitetura;

7112-0/00 - Serviços de engenharia;

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;

7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;

4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;

4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;

4774-1/00 - Comércio varejista de artigos de óptica;

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;

4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças.

CLÁUSULA SEXTA. A Empresa iniciou suas atividades em 05/06/2017 registrada em ato constitutivo na Junta Comercial do Estado do Maranhão, e, durará por tempo indeterminado.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA SÉTIMA. A data do encerramento do exercício empresarial será em 31 de dezembro de cada ano, nesse período, o administrador procederá elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA OITAVA. A administração da empresa é exercida isoladamente por seu titular WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR, que fica incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representa-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA NONA. O titular declara que não participa de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA DÉCIMA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido por lei especial, e nem condenado ou encontra-se sob efeitos de condenação que o proíba de exercer a administração da empresa individual de responsabilidade limitada.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Fica eleito o foro da cidade de São Luís, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, firma a presente Alteração do Ato Constitutivo com Consolidação, em uma única via, de igual teor, , destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

São Luis -MA, 11 de Abril de 2024

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
Sócio(a) administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60431526303	WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/04/2024 11:23 SOB Nº 20240477189.
PROTOCOLO: 240477189 DE 12/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405133165. CNPJ DA SEDE: 27896522000170.
NIRE: 21201287878. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/04/2024.
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA NIRE : 21201287878 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2403429834		
NIRE (Sede) 21201287878	CNPJ 27.896.522/0001-70	Data de Ato Constitutivo 05/06/2017	Início de Atividade 05/06/2017		
Endereço Completo Rua JOSE FEITOSA MOURAO, Nº 839-A, CENTRO - Aldeias Altas/MA - CEP 65610-000					
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS); OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, (SEM CONDUTOR); MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS); SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos de óptica; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças.					
Capital Social R\$ 7.000.000,00 (sete milhões reais) Capital Integralizado R\$ 7.000.000,00 (sete milhões reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR	CPF/CNPJ 604.315.263-03	Participação no capital R\$ 7.000.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR	CPF 604.315.263-03	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data 09/05/2024	Número 20240623037	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	ATIVA Status xxxxx		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/05/2024, às 11:37:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **AFABMSGB**.
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCAAO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403429863
NIRE 21201287878 CNPJ 27.896.522/0001-70		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Rua JOSE FEITOSA MOURAO, Nº 839-A, xxxxx, CENTRO - Aldeias Altas/MA - CEP 65610-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223 002	20240623037 20240477189	09/05/2024 12/04/2024	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
316 223 002 002 318	20230545297 20230280315 21201287878 21201287878 20220969930	25/04/2023 08/03/2023 05/09/2022 05/09/2022 05/08/2022	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE BALANCO ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL TRANSFORMACAO DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223 002	20220479992 20210972998	25/04/2022 23/07/2021	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
901 002 002 223 002	20210401613 20210489774 20210489774 20210430109 20200335634	28/05/2021 22/04/2021 22/04/2021 29/03/2021 14/05/2020	PROCURACAO OUTROS ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20200114808	10/02/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223 002 002	20200065980 20191251445 20191214582	24/01/2020 28/11/2019 13/11/2019	BALANCO RERRATIFICAÇÃO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20190256141	01/04/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
307	20190235632	18/03/2019	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20190016485	06/02/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 002	20190046805 20180786822	31/01/2019 05/12/2018	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 002 002 002 315 090	20180614665 21600085373 21600085373 20180055534 20170560511 21200915999	14/08/2018 25/07/2018 25/07/2018 23/02/2018 05/06/2017 05/06/2017	BALANCO ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL TRANSFORMACAO ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/05/2024, às 11:37:36 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código A3LXXIAS.

MAC2403429863

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

VALIDA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MAI803466919



POLEGAR DIREITO



Wellington Lima Barcelar Júnior

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO
GERAL

0377758972009-1

DATA DE
EXPEDIÇÃO

14/02/2019

NOME

WELLINGTON LIMA BACELLAR JUNIOR

FILIAÇÃO

WELLINGTON LIMA BACELLAR E RAQUEL PINHO
DOS SANTOS

NACIONALIDADE

CODO - MA

DATA DE NASCIMENTO

07/06/2001

DOC ORIGEM

NASC. N.19049 FLS.153 V LIV.A 164

CPF

604315263-03

SAO LUIS-MA

P-147

Lucio
LUCIO LUMO C/M/CAANTE

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI N°7.116 DE 29/08/83

VIA-02



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.896.522/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/06/2015
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MIX GESTAO	PORTE EPP
---	---------------------

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
--

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

LOGRADOURO R JOSE FEITOSA MOURAO	NÚMERO 839-A	COMPLEMENTO *****
--	------------------------	-----------------------------

CEP 65.610-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ALDEIAS ALTAS	UF MA
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO BSCONSTRUCAOELCACAO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 8465-5617
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/06/2015
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **06/06/2024** às **07:28:49** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL****CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.896.522/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/06/2015
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

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

LOGRADOURO R JOSE FEITOSA MOURAO	NÚMERO 839-A	COMPLEMENTO *****
--	------------------------	-----------------------------

CEP 65.610-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ALDEIAS ALTAS	UF MA
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO BSCONSTRUCAOELOCACAO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 8465-5617
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/06/2015
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **06/06/2024** às **07:28:49** (data e hora de Brasília).Página: **2/2**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS - MA

COORDENAÇÃO DE TRIBUTOS FICHA CADASTRAL

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ: 27896522/0001-70	Inscrição municipal	Nº 036 - 0001
Nome Empresarial: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI		

ENDEREÇO

Logradouro:	Rua José Feitosa Mourão		
Número:	839 - A	Data de Venc.	31/12/2024
Bairro:	Centro		
Município:	Aldeias Altas	UF	MA
CEP:	65.610 - 000	Telefone	
E-mail:			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	Construções de Edifícios
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	Conforme CNPJ
Início das Atividades:	01 / 06 / 2015
Situação Atual:	Ativa
Situação Cadastral :	Ativa

Aut. Servidor Público

Orgão: Prefeitura Municipal de Aldeias Altas – MA.

CNPJ: 06.096.853 / 1000 - 55

Prefeitura Municipal de Aldeias Altas-MA

Antonio Pinheiro e Silva
Fiscal Tributário

Mat. nº. 001078

Antonio Pinheiro e Silva

Coord. e Fiscal de Tributos do Município de Aldeias Altas – MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALDEIAS ALTAS
 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO



ALVARÁ

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO, ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: Nº 036 – 0001

VALIDADE ATÉ: 31 / 12 / 2024

**NOME DO CONTRIBUINTE: MIX GESTÃO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO
 EIRELI.**

**ENDEREÇO: RUA JOSÉ FEITOSA MOURÃO, Nº 839 “A” = CENTRO
 ALDEIAS ALTAS – MARANHÃO.**

ATIVIDADE: CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E EDIFICAÇÕES EM GERAL.

CPF / CNPJ Nº: 27.896.522 / 0001 – 70 = MIX GESTÃO

**O Contribuinte pagou a quantia de R\$ 500,00 .x.
 (Quinhentos Reais).x.**

**Em: 02 / 01 / 2024, referente à taxa de licença de pagamento para,
 ATIVIDADES, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO Estabelecimento, conforme
 determina o Código Tributário do Município.**

Aldeias Altas(MA), 02 de Janeiro de 2024

Prefeitura Municipal de Aldeias Altas-MA

Antonio Pinheiro e Silva
 Fiscal Tributário

Coord. Chefe da Divisão Tributária

Antonio Pinheiro e Silva

Mat. 0010 / 8

**O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO
 DA PREFEITURA.**

Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 27.896.522/0001-70 **Inscrição Estadual:** 12.644405-6**Razão Social:** MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA JOSE FEITOSA MOURAO**Número:** 839-A **Complemento:****Bairro:** CENTRO**Município:** ALDEIAS ALTAS **UF:** MA**CEP:** 65610000 **DDD:** **Telefone:** 84655617

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4774100	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 24/06/2020

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de 01/12/2008 - (4644301), 01/04/2010 - (4649408), 01/07/2010 - (CNAE's): (4664800),**EDF a partir de:****CTE a partir de:**

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 06/06/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012





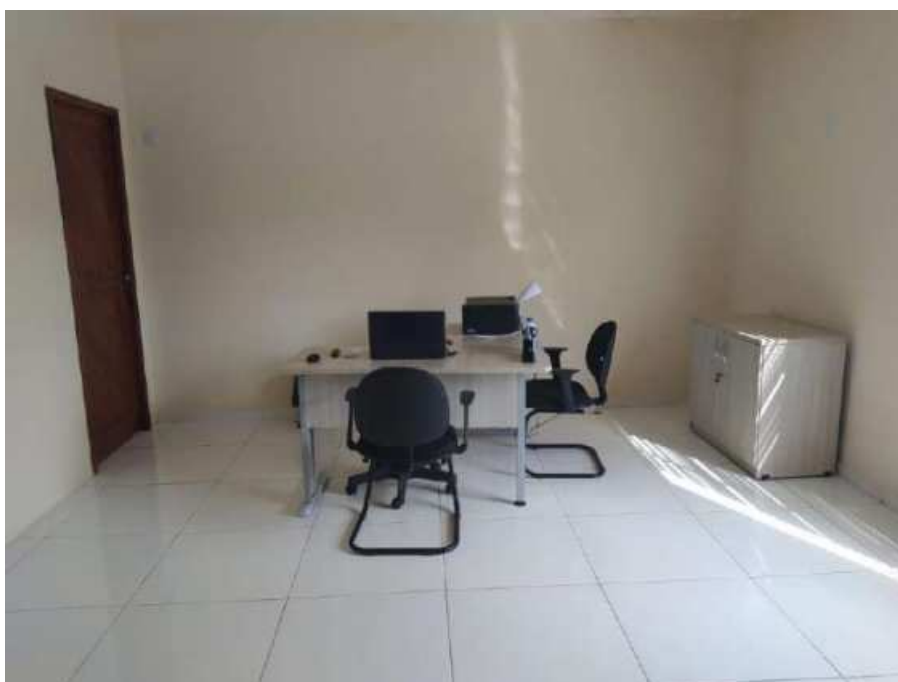
FOTOS DA EMPRESA



MIX CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI
CNPJ: 27.896.522/0001-70




 Rua José Feitosa Mourão, nº 839A - Centro
Município: Aldéias Altas - MA

 bsconstrucaoelocacao@hotmail.com
 (98) 98278 7450  | (98) 98465 5617



MIX CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI
CNPJ: 27.896.522/0001-70

 Rua José Feitosa Mourão, nº 839A - Centro
Município: Aldéias Altas - MA

 bsconstrucaoelocacao@hotmail.com
 (98) 98278 7450  | (98) 98465 5617



MIX CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI
CNPJ: 27.896.522/0001-70



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

CREA-MA

Nº 909031/2024
Emissão: 04/06/2024
Validade: 30/06/2024
Chave: 9Ca4Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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 até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

CNPJ: 27.896.522/0001-70

Registro: 0005395020

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 7.000.000,00

Data do Capital: 12/04/2024

Faixa: 6

Objetivo Social: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 2-ATIVIDADE SECUNDÁRIAS: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA; 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; PÁGINA 3 DE 6 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; 4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; 4774-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA; 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA JOSE FEITOSA MOURÃO, 839-A, CENTRO, ALDEIAS ALTAS, MA, 65610000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 14/08/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000000539564MA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8305382118. Data de vencimento do boleto: 30/06/2024
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Parcelamento Ano: 2024

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE

Registro: 1116685027

CPF: 052.***.***-01

Data Início: 28/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 28/05/2026

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL





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

CREA-MA

Nº 909031/2024
Emissão: 04/06/2024
Validade: 30/06/2024
Chave: 9Ca4Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: WELLINGTON LIMA BACELAR JUNIOR
CPF: 604.***.***-03
Função: SOCIO ADMINISTRADOR





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

CREA-MA

Nº 903654/2024
Emissão: 01/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 6D7yZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

Profissional: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
Registro: 1116685027
CPF: 052.***.***-01

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 01/08/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO
Data de Formação: 05/07/2017

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.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: K DO N DA SILVA LTDA
Registro: 0005460891
CNPJ: 40.549.687/0001-33
Data Início: 13/12/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 26/10/2026
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: A.OLIVEIRA PEREIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
Registro: 0005404240
CNPJ: 17.898.077/0001-23
Data Início: 05/01/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: V M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
Registro: 0005456479
CNPJ: 28.206.165/0001-33
Data Início: 04/01/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0000012830





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

CREA-MA

Nº 903654/2024
Emissão: 01/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 6D7yZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CNPJ: 05.001.016/0001-32

Data Início: 03/11/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 25/10/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.896.522/0001-70 DUNS®: 89*****53
 Razão Social: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
 Nome Fantasia: MIX GESTAO
 Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/03/2025
 Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 MEI: Não
 Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
 Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	03/09/2024	Automática
FGTS	Validade:	03/07/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	03/12/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/09/2024
Receita Municipal	Validade:	06/07/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/05/2025
-----------	------------

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 06/06/2024 08:10

CPF: 604.XXX.XXX-03 Nome: WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR

Ass: _____



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

873388/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade em andamento

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 Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220570217** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/09/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **V S VIEIRA LTDA**

Contratante: **Secretaria Municipal de Educação de Conceição do Lago Açu/MA** CPF/CNPJ: **31.047.295/0001-85**
Endereço do contratante: RUA DO COMERCIO Nº: 58
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU UF: MA CEP: 65340000
Contrato: 01-0208/2022 Celebrado em: 02/08/2022
Valor do contrato: R\$ 4.593.156,34 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DO COMERCIO Nº: 58
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU UF: MA CEP: 65340000
Coordenadas Geográficas: 2.684780, 44.298260
Data de início: 02/08/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Secretaria Municipal de Educação de Conceição do Lago Açu/MA CPF/CNPJ: 31.047.295/0001-85

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 5.00 unidade; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 2.00 unidade; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 40.00 metro;**

Observações

Execução dos serviços de Implantação de sistemas de abastecimento de água para Melhorias em Unidades Escolares no Município de Conceição do Lago Açu/MA.

Informações Complementares

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da art, não sendo contempladas neste registro os itens 1.2 SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO; 1.3.7 PRÉ-FILTRO; 1.4 SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESENVOLVIMENTO, TESTE DE PRODUÇÃO E DESINFECÇÃO; 1.6.7 SISTEMA DE CLORAÇÃO COM PASTILHA DE CLORO; 1.11.1 DESMATAMENTO, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.'

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 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 873388/2022
22/09/2022, 14:51
d5AA8

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.

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d5AA8





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU-MA

Atestamos para os devidos fins que a **V S VIEIRA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **28.206.165/0001-33**, estabelecida na Av. Jerônimo de Albuquerque, Subcondomínio 07, Patio Jardins, Torre B, n 25, sala 412, Vinhais I, São Luís-MA, através do seu responsável técnico **Eng. Civil JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**, CREA-MA 111668502-7, conforme ART Nº MA20220570217 COMPLEMENTAR à MA20220569701, é responsável técnico pela execução dos SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA MELHORIAS EM UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/MA, conforme descrito no Contrato nº 01-0208/2022, Proc. Administrativo nº 09/2022 de 02 de agosto de 2022, **que encontra-se em andamento**, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas.

1. OBJETO CONTRATUAL

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA MELHORIAS EM UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/MA, conforme descrito no Contrato nº 01-0208/2022, Proc. Administrativo nº 09/2022 de 02 de agosto de 2022.

2. LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS

- Unidades Escolares no município de Conceição do Lago Açu/MA.

Endereço: Rua do Comércio, 58, Centro, Conceição do Lago Açu/MA. CEP 65340-000.

3. PRAZO DE EXECUÇÃO

Período de execução contratual: 02/08/2022 a 02/08/2023.

Os serviços foram executados no período de 02/08/2022 a 20/09/2022.

4. VALOR FINAL DO CONTRATO EXECUTADO

Ao final da execução de todas as obras e serviços abaixo discriminados, o valor total alcançado será de: **RS 4.593.165,34 (quatro milhões, quinhentos e noventa e três mil, cento e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos).**

CNPJ: 01.612.544/0001-77

Rua do Comércio s/n – Centro – Conceição do Lago Açu – MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873388/2022, em 22/09/2022 emitida



Certidão nº 873388/2022

22/09/2022, 17:36

Chave de Impressão: d5AA8

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 5 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU-MA

QUANTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS

Os trabalhos realizados constituem os serviços integrantes do Contrato nº 01-0208/2022, Proc. Administrativo nº 09/2022, executados em concordância com os Projetos Executivos, com as Especificações Técnicas, com as Normas Brasileiras, em obediência a planilha contratual abaixo, não eximindo a contratada das obrigações constantes no Art. 69 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993.

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

Item	Discriminação	Und.	Acumulada Atual
1	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PERFURAÇÃO E RESERVAÇÃO		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
1.1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00
1.1.3	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS	H	14,00
1.1.4	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	9,00
1.1.5	ESCAVAÇÃO DOS TANQUES E CANALETAS DE LAMA	m³	11,76
1.2	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO		
1.2.1	Perfuração de alargamento em rocha sedimentar em 17"	m	10,00
1.2.2	Perfuração rocha sedimentar sedimento / camadas inconsolidadas dn 8.1/2 a 9.1/2" - até 150m	m	140,00
1.2.3	Perfuração de alargamento em rocha sedimentar em 12.1/4" - até 250 m	m	140,00
1.3	SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS E COMPLEMENTAÇÃO		
1.3.1	TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2 M	M	120,00
1.3.2	Revestimento filtro pvc geomecânico reforçado dn 150mm	m	30,00
1.3.3	INSTALAÇÃO DO REVESTIMENTO	m	150,00
1.3.4	Tampa de fundo - cap fêmea geomecânico reforçado em 150mm	un	1,00
1.3.5	Centralizador em 6"	un	6,00
1.3.6	Tampa de poço galvanizada em 6"	un	1,00

CNPJ: 01.612.544/0001-77

Rua do Comércio s/n – Centro – Conceição do Lago Açu – MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873388/2022, em 22/09/2022 em emitida



Certidão nº 873388/2022
22/09/2022, 17:36

Chave de Impressão: d5AA8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 5 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU-MA



1.3.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRÉ-FILTRO.	m³	9,80
1.3.8	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,75
1.3.9	Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa lido e adensado	m³	1,00
1.4	SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESENVOLVIMENTO, TESTE DE PRODUÇÃO E DESINFECÇÃO		
1.4.1	LIMPEZA, ESCOVAMENTO E PISTONEAMENTO	H	38,00
1.4.2	DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR	H	12,00
1.4.3	TESTE DE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA E GERADOR (24HORAS)	m³	30,00
1.4.4	Desinfecção em rede de água / adutora	m³	9,00
1.4.5	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA ÀS EXPENSAS DO EMPREITEIRO (A MESMA SERÁ ACEITA SE ESTIVER DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM A MATRÍCULA E NOME DO SERVIDOR DA CAEMA QUE EFETUOU A COLETA)	UN	2,00
1.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.5.1	Tubo de recarga para completação do pré-filtro em PVC DN 50, roscável, com luvas em aço galvanizado	M	12,00
1.5.2	PROTECAO-RELATORIO TÉCNICO FINAL	UN	1,00
1.6	ADUTORA DE RECALQUE		
1.6.1	LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO	M	20,00
1.6.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	20,00
1.6.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	16,20
1.6.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7,20
1.6.5	TESTE HIDRÁULICO	m	20,00
1.6.6	TUBO PVC PBA JEI CLASSE 12 50mm	M	20,00
1.6.7	SISTEMA DE CLORAÇÃO COM PASTILHA DE CLORO	UN	1,00
1.7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
1.7.2	Motobomba submersível, marca abs ou similar, modelo EJ 40 B, motor 4 cv, trifásico	Un	1,00
1.7.3	CUBÍCULO PARA PROTEÇÃO DE QUADRO DE COMANDO E COMPRESSOR 1.70M X1.70M, (INSTALAÇÃO E MONTAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) DP1710-02	UN	1,00
1.7.4	CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM PVC PARA USO SUBMERSO, 0,6/1KV, 10MM2 PARA CIRCUITO DE FORÇA, INSTALAÇÃO E MONTAGEM	m	160,00
1.7.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
1.7.7	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	1,00
1.7.8	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE PVC ADITIVADO DN=50 MM	M	24,00

CNPJ: 01.612.544/0001-77

Rua do Comércio s/n – Centro – Conceição do Lago Açu – MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873388/2022, em 22/09/2022 em
emitida



Certidão nº 873388/2022

22/09/2022, 17:36

Chave de Impressão: d5AA8

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 5 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU-MA

1.7.9	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 50, INCLUSIVE VÁLVULA, REGISTROS E MANÔMETROS	UN	1,00
1.8	RESERVAÇÃO DE TORRE EM ESTRUTURA DE CONCRETO E CAIXA D'ÁGUA		
1.8.2	AQUISIÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE POLIETILENO CAPACIDADE DE 10000L, ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO C/ ALTURA DE 7,00 M.	UN	1,00
1.11	ÁREA DO POÇO		
1.11.1	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO COM TRATOR, INCLUINDO RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL, COM CORTES DE ÁRVORES.	m ²	100,00
1.11.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m ²	100,00
1.11.3	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	m ²	100,00
1.11.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	3,58
1.11.5	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m ³	3,58
1.11.6	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250	M	40,00
1.11.7	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m ²	3,06
1.11.8	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMAOS)	m ²	6,12
1.11.9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m ²	26,22
1.11.10	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO; ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	m ²	52,43
1.11.11	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	52,43
1.11.12	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	52,43
1.11.13	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	m ²	52,43
1.12	LIMPEZA GERAL		
1.12.1	Limpeza geral	m ²	100,00
2	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DOMICILIARES		
2.1	REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
2.1.1	LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO	M	40,00

CNPJ: 01.612.544/0001-77

Rua do Comércio s/n – Centro – Conceição do Lago Açu – MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873388/2022, em 22/09/2022 emitida



Certidão nº 873388/2022
22/09/2022, 17:36

Chave de Impressão: d5AA8

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 5 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU-MA

2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	12,00
2.1.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	8,40
2.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	30,00
2.1.5	TESTE HIDRÁULICO	m	40,00
2.1.6	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	M	40,00
2.1.7	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN	5,00
2.1.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	1,00
2.1.9	CAIXA DE ALVENARIA C/ TAMPA SELADA PELA COELCE	UN	1,00
2.2 LIGAÇÕES DOMICILIARES			
2.2.1	Fornecimento e instalação de ligação domiciliar de água em tubos e conexões de PVC soldável de 20mm, incluindo a torneira de ponta de 1/2"	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873388/2022, em 22/09/2022 emitida



São Luís – MA, 20 de setembro de 2022.

DIVINO ALEXANDRE
DE LIMA:15283801187

Assinado de forma digital por
DIVINO ALEXANDRE DE
LIMA:15283801187
Dados: 2022.09.20 11:49:31 -03'00'

Divino Alexandre de Lima
CPF: 152.838.011-87
RG: 041046942010-6 SSP/MA
Prefeito Municipal de Conceição do Lago Açu/MA

Wisses Rocha Carvalho de Moraes

CPF: 024.902.403-90
CREA nº 111837980-2
Engenheiro Fiscal

CNPJ: 01.612.544/0001-77
Rua do Comércio s/n – Centro – Conceição do Lago Açu – MA

Certidão nº 873388/2022
22/09/2022, 17:36

Chave de Impressão: d5AA8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 5 folhas





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2680373/2022

Folha 1/6



Interessado (1)

Nome / Razão Social: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI	Registro: 0005395020
Endereço: RUA JOSE FEITOSA, 839-A - CENTRO - ALDEIAS ALTAS	

Informações do Protocolo

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA		
Emissão: 24/05/2022	Cadastro: 24/05/2022	Situação: Finalizado
Descrição: RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA.		

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	24/05/2022	ART CARGO FUNÇÃO - RENOVAÇÃO
ANEXO	24/05/2022	COMPROVANTE DE ENDEREÇO DO PROFISSIONAL
ANEXO	24/05/2022	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino																			
1	Usuário Padrão do SITAC	24/05/2022 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA																			
2	Usuário Padrão do SITAC	24/05/2022 00:00:00	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	ICX - INSPETORIA DE CAXIAS																			
3	janayna de freitas b. l. palhano	25/05/2022 08:58:59	Recebimento	ICX - INSPETORIA DE CAXIAS	ICX - INSPETORIA DE CAXIAS																			
<table border="1"> <tr> <td>Descrição</td> <td colspan="5">Protocolo recebido para análise. Passo automático!</td> </tr> <tr> <td>Despacho</td> <td>Usuário</td> <td colspan="3">janayna de freitas b. l. palhano</td> <td>Data do Despacho</td> <td>30/05/2022 09:03:54</td> </tr> <tr> <td>Descrição</td> <td colspan="5">Inclusão realizada</td> </tr> </table>						Descrição	Protocolo recebido para análise. Passo automático!					Despacho	Usuário	janayna de freitas b. l. palhano			Data do Despacho	30/05/2022 09:03:54	Descrição	Inclusão realizada				
Descrição	Protocolo recebido para análise. Passo automático!																							
Despacho	Usuário	janayna de freitas b. l. palhano			Data do Despacho	30/05/2022 09:03:54																		
Descrição	Inclusão realizada																							
4	janayna de freitas b. l. palhano	30/05/2022 00:00:00	Recebimento	ICX - INSPETORIA DE CAXIAS	ICX - INSPETORIA DE CAXIAS																			
<table border="1"> <tr> <td>Descrição</td> <td colspan="5">Finalizado</td> </tr> </table>						Descrição	Finalizado																	
Descrição	Finalizado																							

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DA EMPRESA

Número da Solicitação
Nº 470058

Detalhes da Empresa

Razão Social:

B DOS SANTOS CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI

Nome Fantasia:

CNPJ (Pessoa Jurídica):
27.896.522/0001-70

Tipo Empresa:
PRIVADA

Categoria Empresa:

Natureza Jurídica:

2 - ENTIDADES EMPRESARIAIS

Tipo de Registro:

Registro Definitivo de Empresa

Data de Cadastro:

30/07/2018

Protocolo Assunto:

REGISTRO DEFINITIVO DE PESSOA JURÍDICA

Objetivo Social:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTOS DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS); OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SEM CONDUTOR); MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS).

Endereços

Endereço (1)

Endereço:

AVENIDA ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, 215, RODOVIA 135 RURAL

Bairro:

MARACANA

Cidade:

SÃO LUÍS

UF:

MA

CEP:

65095-602

Telefone:

(98) 8456-1259

Endereço de correspondência:

Sim

Não

Tipo de Endereço:

COMERCIAL



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

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20220531951

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1116685027
Registro: 1116685027MA

2. Contratante

Contratante: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI
RUA JOSE FEITOSA
Complemento: A
Cidade: ALDEIAS ALTAS
País: Brasil
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Outros

Bairro: CENTRO
UF: MA

CPF/CNPJ: 27.896.522/0001-70
Nº: 839
CEP: 65610000

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: 001

RUA JOSE FEITOSA

Complemento: A

Cidade: ALDEIAS ALTAS

Data de Início: 28/05/2022

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Previsão de término: 28/05/2026

Bairro: CENTRO
UF: MA

Nº: 839

CEP: 65610000

Identificação do cargo/função: Responsável elaboração de orçamento e fiscalização

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

5,00

Unidade

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

Renovação da ART de cargo função na condição de responsável técnico da empresa.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5286/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ data _____

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE - CPF: 052.399.843-01

MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI - CNPJ:
27.896.522/0001-70

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 24/05/2022 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8303941940

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publicof>, com a chave: 1CYd2
Impresso em: 24/05/2022 às 12:10:50 por: , ip: 177.54.140.121

www.crea.org.br
Tel: (98) 2105-8300

falacoosoo@crea.org.br
Fax: (98) 2105-8300



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2680373/2022, emitido em 24/05/2022. Documento do Protocolo 1/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 24/05/2022





CTCE VILA MARIA SPM PL10
JANDERSON A FREIRE
 RUA A, 13
 RESIDENCIAL SAO DOMINGOS
 65064-530 SAO LUIS - MA

Postagem: 08/03/2022 Vencimento: 16/03/2022



721319506905247000001074430090322

Cartão: Ourocard Platinum Estilo Visa / N° 4984 **** * 8584

Vencimento: 16/03/2022	Melhor data de compra: 05/04/2022 Sua próxima fatura fechará no dia 04/04/2022
R\$ Valor Total: 1.760,94 Pagamento mínimo¹ R\$ 264,14	Limites Limite total 13.753 Limite cartão 13.753 Limite compartilhado 13.753 (com outras linhas de crédito) Consulte seus limites disponíveis em bb.com.br

Deseja parcelar sua fatura?*

Você pode parcelar o valor total em até 24 vezes (entrada + 23 parcelas).

Parcelamento Mínimo ENTRADA 633,77 + 2X 632,42 (total R\$ 1.898,61) <small>(Os juros para parcelamento desta fatura são de 7,49 %a.m. - CET 159,95 %a.a.)</small>	Parcelamento Máximo ENTRADA 152,21 + 23X 152,16 (total R\$ 3.601,88) <small>(Os juros para parcelamento desta fatura são de 7,49 %a.m. - CET 144,53 %a.a.)</small>
--	---

1 - Opção sujeita à cobrança de taxas e encargos financeiros calculados sobre a diferença entre o **Valor Total** e o **Valor Pago**. Em caso de **pagamento mínimo**, o valor de encargos cobrados no próximo vencimento será de R\$ 209,25 (conforme CET na tabela de Encargos Financeiros).

2 - O verso desta fatura contém informações importantes sobre **pagamento mínimo** e **pagamento parcelado**.

Ponto pra Você / Livelo

Saldo em 25/02/2022: **13.052**

Resgate seus pontos no site livelo.com.br ou pelo Aplicativo Livelo.

Pague a fatura com Pix

Aponte a câmera do seu celular para o QR code ao lado, pague com Pix e libere seu limite na hora.
Informações: bb.com.br/pix.



Resumo em Real

Saldo anterior	865,39
Pagamentos/Créditos	- 865,39
Compras/Débitos	1.760,94
Valor Total - R\$	1.760,94
Saldo parcelado em faturas futuras	3.700,02

IOF e Encargos nesta fatura

IOF	
Saques e crédito rotativo	0,00
Pagamento de contas à vista	0,00
Encargos	
Saques na função crédito	0,00
Crédito rotativo	0,00
Pagamento de contas à vista	0,00

Encargos financeiros nessa fatura:

Crédito Rotativo*: 10,98% (CET 13,30% a.m. / 347,45% a.a.)
 Crédito Parcelado*: 5,25% (CET 5,77% a.m. / 95,95% a.a.)
 Juros de Mora: 1% - Multa por Atraso: 2%

Encargos financeiros para a próxima fatura:

Crédito Rotativo*: 13,98% (CET 16,35% a.m. / 515,27% a.a.)
 Crédito Parcelado*: 7,40% (CET 7,94% a.m. / 150,12% a.a.)
 Juros de Mora: 1% - Multa por Atraso: 2%

*Considerando valor base de R\$ 1.000,00 de contratação para cálculo do CET.

	001-9	00190.00009 02803.164017 14985.714667 2 000000
Nome do Pagador /CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP JANDERSON A FREIRE - CPF 52.399.843-01 RUA A, 13 - RESIDENCIAL SAO DOMINGOS - 65064-530 - SAO LUIS - MA		
Sacador / Avalista		
Nosso Número	Nº do documento	Data de Vencimento
000000000114985714		16/03/2022
Valor Documento	Valor Pago	
1.760,94		
Nome do Beneficiário CNPJ/CPF/Endereço Banco do Brasil S.A. - CNPJ nº 00.000.000/00001-91 SAUN Qd. 5 - Ed. BB - Torre I - 2º andar - 70040-912 Brasília (DF)		
Agência / Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica	
4700-7 31027-91-10-9		

	001-9	00190.00009 02803.164017 14985.714667 2 000000
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		
Data de Vencimento		16/03/2022
Nome do Beneficiário CNPJ/CPF/Endereço Banco do Brasil S.A. - CNPJ nº 00.000.000/00001-91 SAUN Qd. 5 - Ed. BB - Torre I - 2º andar - 70040-912 Brasília (DF)		
Agência / Código do Beneficiário		4700-7 31027-91-10-9
Data do documento	Nº do documento	Espécie DOC.
02/03/2022		N
Uso do Banco	Carteira	Aceite
	66	N
		Data processamento
		02/03/2022
		Nosso Número
		000000000114985714
		(=) Valor Documento
		1.760,94
Informações de responsabilidade do Beneficiário		
O VALOR DO DOCUMENTO ESTÁ PREENCHIDO COM O TOTAL DA FATURA. VOCÊ PODE UTILIZAR O MESMO BOLETO PARA PAGAR VALOR MENOR OU OPTAR PELO PARCELAMENTO, PAGANDO O VALOR DA ENTRADA INFORMADO NESTA FATURA. CONHEÇA OUTROS PLANOS DE PARCELAMENTO NO SITE BB.COM.BR/PARCELESUAFATURA NO APP BB, CAIXAS ELETRÔNICOS OU LIGUE PARA 0800 729 0151.		
Nome do Pagador /CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP JANDERSON A FREIRE - CPF 52.399.843-01 RUA A, 13 - - RESIDENCIAL SAO DOMINGOS - 65064-530 - SAO LUIS - MA		
Sacador / Avalista		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



72281 - AGLU_A4_01_BBT_AGA_9192_03042056_001 - 08310744 - T / 2 - 21487

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2680373/2022, emitido em 24/05/2022. Documento do Protocolo 2/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 24/05/2022





RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Partes:

A) **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na RUA JOSE FEITOSA, Nº 839-A, CENTRO, ALDEIAS ALTAS - MA, CEP 65.610-000, inscrita no CNPJ: 27.896.522/0001-70, neste ato representado por **WELLIGTON LIMA BACELAR**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Aldeias Altas/MA, nascido em 01/12/1978, CPF sob o nº 801.127.813-49, domiciliado na Rua Cuma, nº 88, Condomínio Bali, Apt. 1202, Jardim Renascença, São Luís/MA, adiante denominado **CONTRATANTE**.

B) **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**, pessoa física, brasileiro, divorciado, Engenheiro Civil, registro CREA-MA nº 111668502-7, residente e domiciliado na Rua - A, Ala - A, Casa 13, Residencial São Domingos I, Bairro Cohama, no Município de São Luís - MA, CPF: 052.399.843-01, RG 869490-5 expedida pelo SDS/PE, adiante denominado **CONTRATADO**.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a renovação da prestação de serviços técnicos como engenheiro civil, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de continuar a função de Responsável Técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é por prazo determinado a contar de sua assinatura. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;

II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;

III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;

IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;

WELLIGTON LIMA
BACELAR:80112781349
MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI
CNPJ: 27.896.522/0001-70

Assinado de forma digital por
WELLIGTON LIMA
BACELAR:80112781349
Dados: 2022.05.23 17:17:44 -03'00'

JANDERSON DE ALBUQUERQUE
FREIRE:
05239984301

Assinado digitalmente por
JANDERSON DE ALBUQUERQUE
FREIRE:05239984301
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

RUA JOSE FEITOSA, Nº 839-A, CENTRO, ALDEIAS ALTAS - MA, CEP 65610000
e-mail: bsconstrucaolocacao@hotmail.com / Fone: (98) 98470-0717

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2680373/2022, emitido em 24/05/2022. Documento do Protocolo 3/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 24/05/2022





V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de cinco (5) horas semanais.

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a seis (6) salários mínimos, convertidos em reais, representando nesta data R\$ 7.272,00 (sete mil, duzentos e setenta e dois reais).

CLÁUSULA SEXTA: Período de prestação de serviço, duração de um (4) quatro anos, a partir da data em que for assinado o contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Condições de pagamento: Será mensal, com vencimento no dia 05 (cinco) de cada mês, que será pago mediante recibo.

CLÁUSULA OITAVA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de Aldeias Altas/MA, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Aldeias Altas - MA, 28 de maio de 2022.

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:
05239984301

Assinado digitalmente por
JANDERSON DE ALBUQUERQUE
FREIRE:05239984301
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

WELLIGTON LIMA
BACELAR:80112781349

Assinado de forma digital por
WELLIGTON LIMA
BACELAR:80112781349
Dados: 2022.05.23 17:18:10 -03'00'

MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI
CNPJ: 27.896.522/0001-70

RUA JOSE FEITOSA, Nº 839-A, CENTRO, ALDEIAS ALTAS - MA, CEP 65610000
e-mail: bsconstrucaoelocacao@hotmail.com / Fone: (98) 98470-0717

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2680373/2022, emitido em 24/05/2022. Documento do Protocolo 3/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 24/05/2022





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **27.896.522/0001-70**
Razão Social: **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

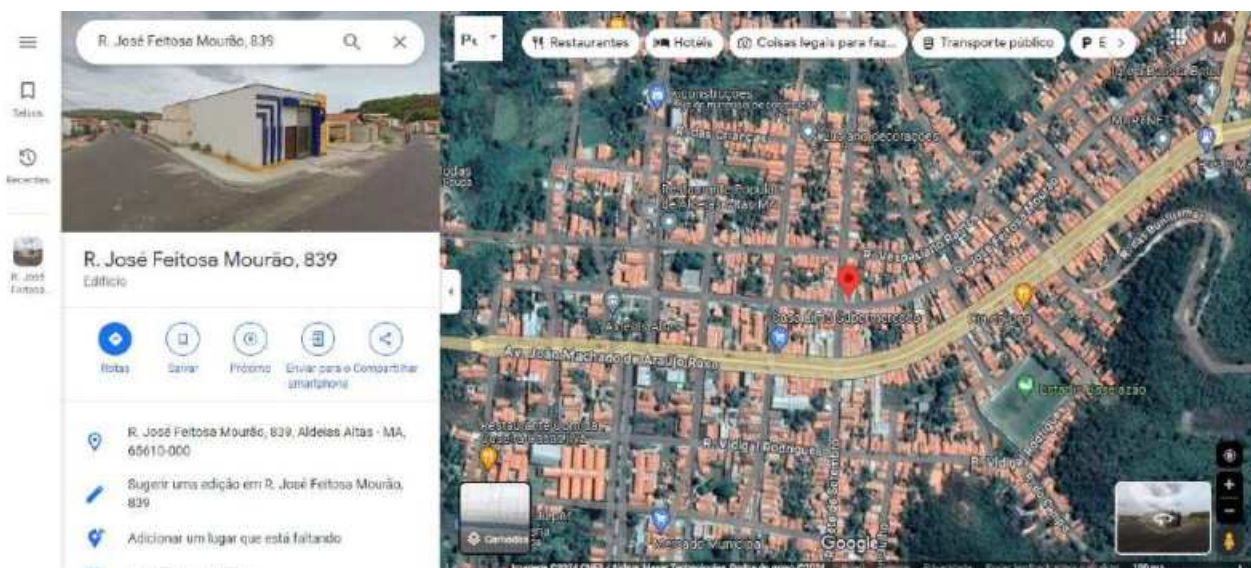
Endereço:

RUA JOSE FEITOSA MOURAO, 839-A - CENTRO - 65.610-000 - Aldeias Altas / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

FOTOS DO GOOGLE



MIX CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI
CNPJ: 27.896.522/0001-70

Rua José Feitosa Mourão, nº 839A - Centro
Município: Aldeias Altas - MA

bsconstrucaoelocacao@hotmail.com
 (98) 98278 7450 | (98) 98465 5617

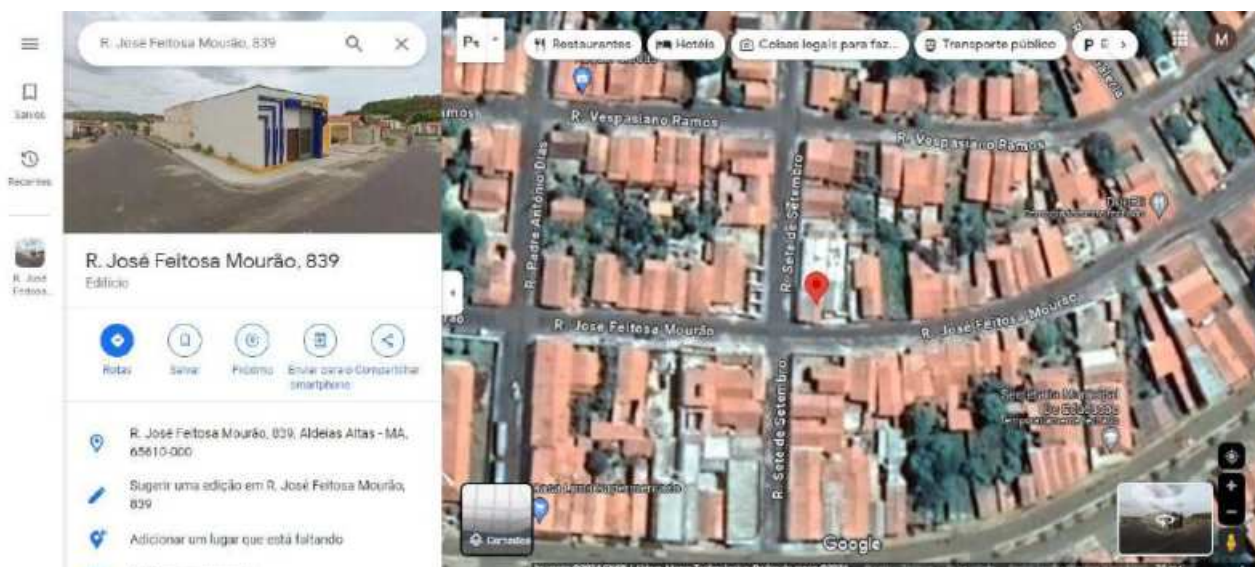




FOTO GEORREFERENCIADA



MIX CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI
CNPJ: 27.896.522/0001-70

 Rua José Feitosa Mourão, nº 839A - Centro
Município: Aldeias Altas - MA

 bsconstrucaoelocacao@hotmail.com
 (98) 98278 7450 | (98) 98465 5617

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**, com contrato social registrado na Junta Comercial em 05/06/2017, NIRE: **21201287878**, CNPJ: **27.896.522/0001-70**, estabelecido(a) na RUA JOSE FEITOSA MOURAO, 839-A , CENTRO, Aldeias Altas - MA, CEP: 65610-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Aldeias Altas - MA, 25/04/2023

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60431526303	WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2023 16:06 SOB Nº 20230545297.
PROTOCOLO: 230545297 DE 25/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305485363. CNPJ DA SEDE: 27896522000170.
NIRE: 21201287878. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/04/2023.
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
empresafacil.ma.gov.br

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	
1.1.1.01.0001	CAIXA	790.571,50 D
	**** CAIXA GERAL	790.571,50 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.0002	BANCO DO BRADESCO S/A	1,00 D
	**** BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL SA	6.845,09 D
1.1.1.03.0002	BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVEST FAC	733.761,77 D
1.1.1.03.0006	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.129.000,00 D
	**** APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.869.606,86 D
	*** DISPONIVEL	2.660.179,36 D
	** ATIVO CIRCULANTE	2.660.179,36 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.2.3	IMOBILIZADO	
1.2.3.01	IMOBILIZADO	
1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.178.204,88 D
1.2.3.01.0005	EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS	103.255,43 D
	**** IMOBILIZADO	2.281.460,31 D

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

1.2.3.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.827,58 C
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACAO DE EQUIP PROC DADOS E PERIF	37.001,04 C
****	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	187.828,62 C
***	IMOBILIZADO	2.093.631,69 D
**	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.093.631,69 D
*	ATIVO	4.753.811,05 D

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022

CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	
2.1.5.01	IMPOSTOS A RECOLHER	
2.1.5.01.0005	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	297.999,91 C
	**** IMPOSTOS A RECOLHER	297.999,91 C
	*** TRIBUTOS A RECOLHER	297.999,91 C
	** PASSIVO CIRCULANTE	297.999,91 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01.0004	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO WELLIGTON LIMA BACELAR	2.500.000,00 C
	**** CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00 C
	*** CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00 C
2.3.2	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01.0001	LUCRO DO EXERCICIO	246.300,00 C
	**** LUCROS OU PREJUIZOS	246.300,00 C
	*** LUCROS OU PREJUIZOS	246.300,00 C
2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.3.3.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	856.052,12 C
	**** LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	856.052,12 C

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

***	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	856.052,12 C
2.3.4	RESERVAS DE CAPITAL	
2.3.4.01	RESERVAS DE CAPITAL	
2.3.4.01.0002	RESERVAS DE LUCROS	853.459,02 C
****	RESERVAS DE CAPITAL	853.459,02 C
***	RESERVAS DE CAPITAL	853.459,02 C
**	PATRIMONIO LIQUIDO	4.455.811,14 C
*	PASSIVO	4.753.811,05 C

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA é uma empresa limitada, com sede e foro na cidade de ALDEIAS ALTAS- MA, na R JOSE FEITOSA MOURAO, 839-A, CENTRO, CEP: 65.610-000, tendo como objeto social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios, 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Estão registrados nas demonstrações contábeis aplicações financeiras com resgate imediato, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) IMOBILIZADO

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamentos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 2.500.000,00 (dois milhão e quinhentos mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Welligton Lima Bacelar Junior - participação 100% do capital.

7) TRIBUTOS A RECOLHER

Os tributos a recolher são débitos relacionados ao simples nacional, parcelado pelo sistema do simples nacional.

8) CUSTOS

Os custos relacionados ao uso e consumo-custo, e a outras despesas administrativas são custos diretamente ligados com as prestações de serviços contratados. Tendo em vista a compras de materiais e mão de obra utilizada.

9) DEPRECIACÃO

Os valores de depreciação foram aplicadas através dos percentuais da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal.

10) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

ALDEIAS ALTAS - MA , 31 de dezembro de 2022

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
ADMINISTRADOR CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA
R.G.:797668977 Org. Exp.:SSP-MA
CPF: 006.927.893-83

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839-A, CEP 65 610-000, CENTRO

DRE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 27.896.522/0001-70

RECEITA BRUTA DE VENDA E SERVIÇOS		
VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.976.346,66	
RECEITA	3.976.346,66	3.976.346,66
DESPESAS		
MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	(2.675.810,55)	
HONORARIOS CONTABEIS	(9.724,00)	
ENERGIA ELETRICA	(7.163,60)	
AGUA E ESGOTO	(3.835,82)	
TELEFONE	(515,00)	
ALUGUEL PASSIVO	(11.794,18)	
DEPRECIACÃO MAQUINAS	(68.633,79)	
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS	(10.325,54)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO	(3.268,66)	
MEDICAMENTOS	(689,14)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(826,84)	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(601,70)	
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(543.147,07)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(5.864,80)	
REFEIÇÕES E LANCHES	(828,68)	
MATERIAL DE INFORMATICA	(1.046,10)	
DESPESA BANCARIA	(3.055,08)	
DESPESAS E CUSTOS	(3.347.130,55)	629.216,11
LUCRO DO EXERCICIO	R\$ 629.216,11	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839-A, CEP 65 610-000, CENTRO

DRE

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 27.896.522/0001-70

ALDEIAS ALTAS - MA, 31 de dezembro de 2022

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
ADMINISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA
R.G.: 797668977 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 006.927.893-83

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

BALANCETE ANALÍTICO
 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	4.153.093,31 D	10.328.864,98	9.728.147,24	600.717,74 D	4.753.811,05 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.472.369,25 D	8.836.998,02	9.649.187,91	812.189,89 C	2.660.179,36 D
1.1.1 - DISPONIVEL	3.472.369,25 D	8.836.998,02	9.649.187,91	812.189,89 C	2.660.179,36 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	2.310.936,83 D	0,00	1.520.365,33	1.520.365,33 C	790.571,50 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	2.310.936,83 D	0,00	1.520.365,33	1.520.365,33 C	790.571,50 D
1.1.1.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00 D	6.052.584,62	6.052.584,62	0,00	1,00 D
1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A	1,00 D	6.052.584,62	6.052.584,62	0,00	1,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ II	1.161.431,42 D	2.784.413,40	2.076.237,96	708.175,44 D	1.869.606,86 D
1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	6.845,09 D	0,00	0,00	0,00	6.845,09 D
1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAI	25.586,33 D	2.784.413,40	2.076.237,96	708.175,44 D	733.761,77 D
1.1.1.03.0006 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.129.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.129.000,00 D
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE	680.724,06 D	1.491.866,96	78.959,33	1.412.907,63 D	2.093.631,69 D
1.2.3 - IMOBILIZADO	680.724,06 D	1.491.866,96	78.959,33	1.412.907,63 D	2.093.631,69 D
1.2.3.01 - IMOBILIZADO	789.593,35 D	1.491.866,96	0,00	1.491.866,96 D	2.281.460,31 D
1.2.3.01.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	686.337,92 D	1.491.866,96	0,00	1.491.866,96 D	2.178.204,88 D
1.2.3.01.0005 - EQUIP. DE PROC. DADOS E PERI	103.255,43 D	0,00	0,00	0,00	103.255,43 D
1.2.3.02 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	108.869,29 C	0,00	78.959,33	78.959,33 C	187.828,62 C
1.2.3.02.0002 - (-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E I	82.193,79 C	0,00	68.633,79	68.633,79 C	150.827,58 C
1.2.3.02.0005 - (-) DEPRECIACAO DE EQUIP PROC I	26.675,50 C	0,00	10.325,54	10.325,54 C	37.001,04 C
2 - PASSIVO	4.153.093,31 C	28.498,37	629.216,11	600.717,74 C	4.753.811,05 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	326.498,28 C	28.498,37	0,00	28.498,37 D	297.999,91 C
2.1.5 - TRIBUTOS A RECOLHER	326.498,28 C	28.498,37	0,00	28.498,37 D	297.999,91 C
2.1.5.01 - IMPOSTOS A RECOLHER	326.498,28 C	28.498,37	0,00	28.498,37 D	297.999,91 C

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2022 a 31/12/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - I	326.498,28 C	28.498,37	0,00	28.498,37 D	297.999,91 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	3.826.595,03 C	0,00	629.216,11	629.216,11 C	4.455.811,14 C
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 C
2.3.1.01.0004 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INT	2.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 C
2.3.2 - LUCROS OU PREJUIZOS	246.300,00 C	0,00	0,00	0,00	246.300,00 C
2.3.2.01 - LUCROS OU PREJUIZOS	246.300,00 C	0,00	0,00	0,00	246.300,00 C
2.3.2.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO	246.300,00 C	0,00	0,00	0,00	246.300,00 C
2.3.3 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	226.836,01 C	0,00	629.216,11	629.216,11 C	856.052,12 C
2.3.3.01 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	226.836,01 C	0,00	629.216,11	629.216,11 C	856.052,12 C
2.3.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS	226.836,01 C	0,00	629.216,11	629.216,11 C	856.052,12 C
2.3.4 - RESERVAS DE CAPITAL	853.459,02 C	0,00	0,00	0,00	853.459,02 C
2.3.4.01 - RESERVAS DE CAPITAL	853.459,02 C	0,00	0,00	0,00	853.459,02 C
2.3.4.01.0002 - RESERVAS DE LUCROS	853.459,02 C	0,00	0,00	0,00	853.459,02 C
3 - RECEITAS	0,00	3.976.346,66	3.976.346,66	0,00	0,00
3.1 - RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.976.346,66	3.976.346,66	0,00	0,00
3.1.1 - RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.976.346,66	3.976.346,66	0,00	0,00
3.1.1.02 - VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	3.976.346,66	3.976.346,66	0,00	0,00
3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.976.346,66	3.976.346,66	0,00	0,00
4 - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.347.130,55	3.347.130,55	0,00	0,00

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2022 a 31/12/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.1 - CUSTOS DOS BENS / SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.675.810,55	2.675.810,55	0,00	0,00
4.1.2 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.675.810,55	2.675.810,55	0,00	0,00
4.1.2.01 - CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	2.675.810,55	2.675.810,55	0,00	0,00
4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CU:	0,00	2.675.810,55	2.675.810,55	0,00	0,00
4.2 - DESPESAS DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	671.320,00	671.320,00	0,00	0,00
4.2.1 - DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	668.264,92	668.264,92	0,00	0,00
4.2.1.03 - DESPESAS OPERACIONAIS FIXAS	0,00	111.991,93	111.991,93	0,00	0,00
4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	0,00	9.724,00	9.724,00	0,00	0,00
4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA	0,00	7.163,60	7.163,60	0,00	0,00
4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO	0,00	3.835,82	3.835,82	0,00	0,00
4.2.1.03.0005 - TELEFONE	0,00	515,00	515,00	0,00	0,00
4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO	0,00	11.794,18	11.794,18	0,00	0,00
4.2.1.03.0011 - DEPRECIACÃO MAQUINAS	0,00	68.633,79	68.633,79	0,00	0,00
4.2.1.03.0012 - DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS	0,00	10.325,54	10.325,54	0,00	0,00
4.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ADMINI:	0,00	556.272,99	556.272,99	0,00	0,00
4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADI	0,00	3.268,66	3.268,66	0,00	0,00
4.2.1.04.0007 - MEDICAMENTOS	0,00	689,14	689,14	0,00	0,00
4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	826,84	826,84	0,00	0,00
4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEI	0,00	601,70	601,70	0,00	0,00
4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCE	0,00	543.147,07	543.147,07	0,00	0,00
4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.864,80	5.864,80	0,00	0,00
4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	828,68	828,68	0,00	0,00
4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	1.046,10	1.046,10	0,00	0,00
4.2.2 - DESPESA FINANCEIRA	0,00	3.055,08	3.055,08	0,00	0,00
4.2.2.01 - DESPESA FINANCEIRA	0,00	3.055,08	3.055,08	0,00	0,00
4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	0,00	3.055,08	3.055,08	0,00	0,00

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2022 a 31/12/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
-------------------	----------------	-------------	---------------	---------------	-------------

ALDEIAS ALTAS, 31 de DEZEMBRO de 2022

WELLINGTON LIMA BACELAR JUNIOR
ADMINISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA
R.G.: 797668977 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 006.927.893-83

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

TRON INFORMATICA

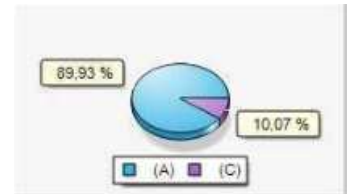
Emissão de Índices - Exercício de 2022
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

(A) - Ativo Circulante	2.660.179,3600
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	297.999,9100
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	8,9268

Fórmula....: $I = (A + B) / (C + D)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável...: Maior que 1

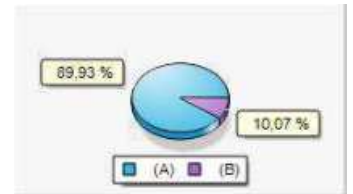


(A) - Ativo Circulante	2.660.179,3600
(B) - Passivo Circulante	297.999,9100
(I) - Índice de Liquidez Corrente	8,9268

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável...: Maior que 1



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

TRON INFORMATICA

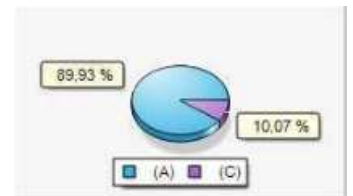
Emissão de Índices - Exercício de 2022
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

(A) - Ativo Circulante	2.660.179,3600
(B) - Estoques	0,0000
(C) - Passivo Circulante	297.999,9100
(I) - Índice de Liquidez Seca	8,9268

Fórmula....: $I = (A - B) / C$

Análise....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável...: Maior que 1

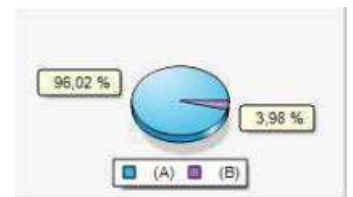


(A) - Disponibilidade	7.189.966,5800
(B) - Passivo Circulante	297.999,9100
(I) - Índice de Liquidez Imediata	24,1274

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R\$ 1,00 de suas dividas.

Desejável...: Maior que 1



Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

TRON INFORMATICA

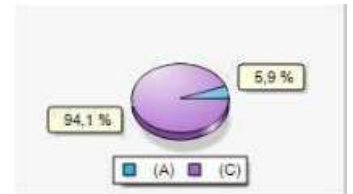
Emissão de Índices - Exercício de 2022
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

(A) - Passivo Circulante	297.999,9100
(B) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(C) - Ativo Total	4.753.811,0500
(I) - Índice de Endividamento Geral	0,0627

Fórmula....: $I = (A + B) / C$

Análise....: Demonstra a relação entra a dívida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.

Desejável...: Menor que 1

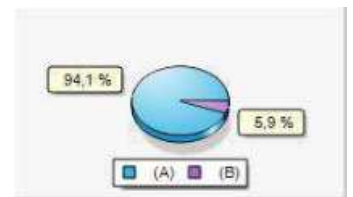


(A) - Ativo Total	4.753.811,0500
(B) - Passivo Circulante	297.999,9100
(C) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Solvência Geral	15,9524

Fórmula....: $I = A / (B + C)$

Análise....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1



WELLINGTON LIMA BACELAR JUNIOR
 ADMINISTRADOR
 R.G.: Org. Exp.:
 CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
 Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA
 R.G.: 797668977 Org. Exp.: SSP-MA
 CPF: 006.927.893-83



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00692789383	LEILE MARCIA DANTAS MATOS
60431526303	WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/03/2023 11:34 SOB Nº 20230280315.
PROTOCOLO: 230280315 DE 06/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303134342. CNPJ DA SEDE: 27896522000170.
NIRE: 21201287878. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/03/2023.
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 190, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA, município Aldeias Altas, CNPJ nº 27.896.522/0001-70, Número de Registro (NIRE) 21201287878.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/06/2017

Ato constitutivo: 21200915999

Aldeias Altas, 01/01/2022

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
CONTADOR
CRC/PE 02824400 T-MA

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 604.315.263-03

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/01/2022					
1	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		4.714,80	0,00	RESGATE INV FAC
2	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	4.714,80	RESGATE INV FAC
3	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,50	0,00	TARIFA BANCARIA
4	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,50	TARIFA BANCARIA
5	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,50	0,00	TARIFA BANCARIA
6	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,50	TARIFA BANCARIA
99	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVIÇOS
100	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVIÇOS
101	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAT		150,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS - INSUMOS
102	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	150,00	COMPRA DE MATERIAIS - INSUMOS
103	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		334,84	0,00	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
104	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	334,84	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
105	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAT		50,28	0,00	COMPRA DE PAPEIS
106	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	50,28	COMPRA DE PAPEIS
107	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAT		46,18	0,00	COMPRA DE GRAMOS
108	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	46,18	COMPRA DE GRAMOS
109	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		514,00	0,00	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
110	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	514,00	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
111	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		265,00	0,00	CONTA DE TELEFONE
112	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	265,00	CONTA DE TELEFONE
113	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		550,00	0,00	PAGAMENTO ALUGUEL
114	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	550,00	PAGAMENTO ALUGUEL
115	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.000,00	0,00	PAGAMENTO CONTA DE ALUGUEL
116	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO CONTA DE ALUGUEL
117	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		500,00	0,00	PAGAMENTO CONTA DE AGUA
118	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	500,00	PAGAMENTO CONTA DE AGUA
119	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		299,50	0,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
120	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	299,50	ABASTECIMENTO - GASOLINA
Totais dessa Data ==>	03/01/2022		9.429,60	9.429,60	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/01/2022					
7	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		171,05	0,00	RESGATE INV FAC
8	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	171,05	RESGATE INV FAC
9	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,05	0,00	TARIFA BANCARIA
10	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,05	TARIFA BANCARIA
121	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		160,00	0,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
122	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	160,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
Totais dessa Data ==>> 04/01/2022			342,10	342,10	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/01/2022				
11	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		3.861,03	0,00	RESGATE INV FAC
12	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	3.861,03	RESGATE INV FAC
13	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,50	0,00	TARIFA BANCARIA
14	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,50	TARIFA BANCARIA
15	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,50	0,00	TARIFA BANCARIA
16	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,50	TARIFA BANCARIA
17	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,05	0,00	TARIFA BANCARIA
18	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,05	TARIFA BANCARIA
19	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,05	0,00	TARIFA BANCARIA
20	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,05	TARIFA BANCARIA
21	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,05	0,00	TARIFA BANCARIA
22	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,05	TARIFA BANCARIA
123	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.370,00	0,00	PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVIÇOS
124	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.370,00	PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVIÇOS
125	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		170,00	0,00	ALMOÇO
126	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	170,00	ALMOÇO
127	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		147,88	0,00	COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA
128	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	147,88	COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA
129	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		50,00	0,00	ALMOÇO
130	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	50,00	ALMOÇO
131	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		85,00	0,00	MATERIAIS PARA LIMPEZA
132	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	85,00	MATERIAIS PARA LIMPEZA
Totais dessa Data ==>> 05/01/2022			7.722,06	7.722,06	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/01/2022				
23	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		1.256,05	0,00	RESGATE INV FAC
24	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	1.256,05	RESGATE INV FAC
25	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,05	0,00	TARIFA BANCARIA
26	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,05	TARIFA BANCARIA
27	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,05	0,00	TARIFA BANCARIA
28	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,05	TARIFA BANCARIA
133	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		186,00	0,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
134	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	186,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
135	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVIÇOS
136	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVIÇOS
137	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRA		47,95	0,00	COMPRA DE INSUMOS
138	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	47,95	COMPRA DE INSUMOS
Totais dessa Data ==>> 06/01/2022			2.512,10	2.512,10	

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/01/2022					
29	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,05	0,00	TARIFA BANCARIA
30	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,05	TARIFA BANCARIA
31	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,05	0,00	TARIFA BANCARIA
32	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,05	TARIFA BANCARIA
33	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,05	0,00	TARIFA BANCARIA
34	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,05	TARIFA BANCARIA
35	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,05	0,00	TARIFA BANCARIA
36	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,05	TARIFA BANCARIA
37	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,05	0,00	TARIFA BANCARIA
38	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,05	TARIFA BANCARIA
39	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,05	0,00	TARIFA BANCARIA
40	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,05	TARIFA BANCARIA
139	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		90.000,00	0,00	RECEBIMENTO - PM CENTRO NO MARANHA
140	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	90.000,00	RECEBIMENTO - PM CENTRO NO MARANHA
141	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		111.556,22	0,00	RECEBIMENTO - SME BOM JARDIM - FEB
142	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	111.556,22	RECEBIMENTO - SME BOM JARDIM - FEB
143	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		13.395,43	0,00	RESGATE INV FAC
144	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	13.395,43	RESGATE INV FAC
145	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		300,00	0,00	ALUGUEL MAQUINA
146	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,00	ALUGUEL MAQUINA
147	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
148	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
149	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		300,00	0,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
150	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
151	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		98.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO - CUSTOS
152	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	98.000,00	COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO - CUSTOS
153	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		111.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO - CUSTOS
154	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	111.000,00	COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO - CUSTOS
155	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		148,45	0,00	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
156	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	148,45	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
157	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		136,90	0,00	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/01/2022					
158	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	136,90	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Totais dessa Data ==>> 10/01/2022			429.903,30	429.903,30	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/01/2022					
41	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		28.116,76	0,00	APL. INVEST FAC
42	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	28.116,76	APL. INVEST FAC
159	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		32.000,00	0,00	RECEBIMENTO - PM CENTRO NO MARANHA
160	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTACAO DE SERVIÇOS		0,00	32.000,00	RECEBIMENTO - PM CENTRO NO MARANHA
161	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAT		225,97	0,00	COMPRA DE INSUMOS
162	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	225,97	COMPRA DE INSUMOS
163	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		157,27	0,00	JANTAR
164	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	157,27	JANTAR
165	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVIÇOS
166	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVIÇOS
167	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		500,00	0,00	PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVIÇOS
168	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	500,00	PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVIÇOS
215	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.230,31	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO - 01/22
216	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.230,31	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO - 01/22
217	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		1.031,82	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO - 11/2021
218	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.031,82	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO - 11/2021
Totais dessa Data ==>>> 11/01/2022			67.262,13	67.262,13	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/01/2022				
43	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		2.192,57	0,00	RESGATE INV FAC
44	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	2.192,57	RESGATE INV FAC
45	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		26.849,45	0,00	RESGATE INV FAC
46	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	26.849,45	RESGATE INV FAC
47	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,05	0,00	TARIFA BANCARIA
48	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,05	TARIFA BANCARIA
169	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		29.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL DE CUSTO
170	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	29.000,00	COMPRA DE MATERIAL DE CUSTO
171	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRA		30,97	0,00	COMPRA DE INSUMOS - PAPEL E CANETA
172	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	30,97	COMPRA DE INSUMOS - PAPEL E CANETA
Totais dessa Data ==> 12/01/2022			58.084,04	58.084,04	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/01/2022					
49	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		65,50	0,00	RESGATE INV FAC
50	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	65,50	RESGATE INV FAC
51	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		5,00	0,00	TARIFA BANCARIA
52	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5,00	TARIFA BANCARIA
173	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		60,50	0,00	ALMOÇO
174	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,50	ALMOÇO
Totais dessa Data ==>> 13/01/2022			131,00	131,00	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/01/2022					
53	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		416,30	0,00	APL.INVEST FAC
54	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	416,30	APL.INVEST FAC
175	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		155,00	0,00	ABASTECIMENTO - COMBUSTIVEL
176	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	155,00	ABASTECIMENTO - COMBUSTIVEL
177	4.2.1.04.0007 - MEDICAMENTOS		28,70	0,00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
178	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	28,70	COMPRA DE MEDICAMENTOS
179	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		400,00	0,00	PAGAMENTO ALUGUEL MAQUINA
180	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	400,00	PAGAMENTO ALUGUEL MAQUINA
Totais dessa Data ==>> 14/01/2022			1.000,00	1.000,00	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/01/2022					
55	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		1.067,28	0,00	RESGATE INV FAC
56	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	1.067,28	RESGATE INV FAC
181	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		24,97	0,00	MATERIAL PARA LIMPEZA
182	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	24,97	MATERIAL PARA LIMPEZA
183	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
184	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	100,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
185	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.442,31	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
186	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.442,31	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
187	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		500,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
188	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	500,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==> 17/01/2022			3.134,56	3.134,56	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/01/2022					
57	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		87,92	0,00	RESGATE INV FAC
58	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	87,92	RESGATE INV FAC
59	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		134,58	0,00	RESGATE INV FAC
60	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	134,58	RESGATE INV FAC
61	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,50	0,00	TARIFA BANCARIA
62	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,50	TARIFA BANCARIA
189	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		220,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
190	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	220,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 18/01/2022			445,00	445,00	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/01/2022				
63	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		10,00	0,00	RESGATE INV FAC
64	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	10,00	RESGATE INV FAC
65	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,50	0,00	TARIFA BANCARIA
66	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,50	TARIFA BANCARIA
Totais dessa Data	====> 19/01/2022		12,50	12,50	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/01/2022					
67	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,05	0,00	TARIFA BANCARIA
68	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,05	TARIFA BANCARIA
69	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		1.240,97	0,00	APL. INVEST FAC
70	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.240,97	APL. INVEST FAC
191	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		12.744,52	0,00	PM CENTRO NO MARANHA
192	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	12.744,52	PM CENTRO NO MARANHA
193	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		11.500,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS DE CUSTO
194	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11.500,00	COMPRA DE MATERIAIS DE CUSTO
Totais dessa Data ==>> 20/01/2022			25.496,54	25.496,54	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/01/2022					
71	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		318,39	0,00	RESGATE INV FAC
72	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	318,39	RESGATE INV FAC
73	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		375,75	0,00	RESGATE INV FAC
74	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	375,75	RESGATE INV FAC
195	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		694,14	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
196	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	694,14	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 21/01/2022			1.388,28	1.388,28	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/01/2022				
75	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		595,43	0,00	RESGATE INV FAC
76	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	595,43	RESGATE INV FAC
197	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		595,43	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
198	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	595,43	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 24/01/2022			1.190,86	1.190,86	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/01/2022				
77	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,50	0,00	TARIFA BANCARIA
78	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,50	TARIFA BANCARIA
79	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		128.042,38	0,00	APL. INVEST FAC
80	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	128.042,38	APL. INVEST FAC
199	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		128.044,88	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVIÇOS
200	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	128.044,88	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVIÇOS
219	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		1.031,82	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
220	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.031,82	PARCELAMENTO - 12/2021
Totais dessa Data ==>	25/01/2022		257.121,58	257.121,58	PARCELAMENTO - 12/2021

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/01/2022					
81	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		269,81	0,00	RESGATE INV FAC
82	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	269,81	RESGATE INV FAC
83	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		120.043,74	0,00	RESGATE INV FAC
84	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	120.043,74	RESGATE INV FAC
85	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,50	0,00	TARIFA BANCARIA
86	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,50	TARIFA BANCARIA
87	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,05	0,00	TARIFA BANCARIA
88	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,05	TARIFA BANCARIA
201	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		120.300,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS DE CUSTO
202	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	120.300,00	COMPRA DE MATERIAIS DE CUSTO
Totais dessa Data ==> 26/01/2022			240.627,10	240.627,10	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCAAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/01/2022				
89	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		174.037,43	0,00	APL.INVEST FAC
90	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	174.037,43	APL.INVEST FAC
203	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		174.037,43	0,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
204	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	174.037,43	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data	====> 27/01/2022		348.074,86	348.074,86	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/01/2022				
91	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		7.998,75	0,00	RESGATE INV FAC
92	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	7.998,75	RESGATE INV FAC
93	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		143.146,64	0,00	RESGATE INV FAC
94	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	143.146,64	RESGATE INV FAC
95	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		44,20	0,00	TARIFA BANCARIA
96	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	44,20	TARIFA BANCARIA
205	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		233.453,81	0,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
206	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	233.453,81	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
207	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		163.550,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS DE CUSTO
208	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	163.550,00	COMPRA DE MATERIAIS DE CUSTO
211	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		605,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
212	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	605,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
223	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		220.400,00	0,00	APLICAÇÃO *
224	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	220.400,00	APLICAÇÃO *
Totais dessa Data ==>> 28/01/2022			769.198,40	769.198,40	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2022					
97	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		677,82	0,00	RESGATE INV FAC
98	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	677,82	RESGATE INV FAC
213	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		677,82	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
214	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	677,82	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
221	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		1.031,82	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
222	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.031,82	PARCELAMENTO - 12/2021
					PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
					PARCELAMENTO - 12/2021
Totais dessa Data ==>>> 31/01/2022			2.387,46	2.387,46	

Totais do Mês de Janeiro ==>>>			2.225.463,47	2.225.463,47	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/02/2022					
1	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		54,86	0,00	RESGATE INV FAC
2	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	54,86	RESGATE INV FAC
3	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		22,00	0,00	RESGATE INV FAC
4	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	22,00	RESGATE INV FAC
5	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,50	0,00	TARIFA BANCARIA
6	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,50	TARIFA BANCARIA
81	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRA		54,86	0,00	COMPRA DE INSUMOS
82	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	54,86	COMPRA DE INSUMOS
Totais dessa Data ==>> 01/02/2022			134,22	134,22	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/02/2022				
83	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		19,50	0,00	LANCHE
84	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	19,50	LANCHE
Totais dessa Data ==>	02/02/2022		19,50	19,50	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/02/2022				
7	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		43,94	0,00	RESGATE INV FAC
8	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	43,94	RESGATE INV FAC
85	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		43,94	0,00	LANCHE
86	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	43,94	LANCHE
Totais dessa Data ==>> 03/02/2022			87,88	87,88	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCAAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/02/2022				
9	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		20.329,40	0,00	RESGATE INV FAC
10	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	20.329,40	RESGATE INV FAC
11	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		22,10	0,00	TARIFA BANCARIA
12	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	22,10	TARIFA BANCARIA
89	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		16.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS DE CUSTO
90	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	16.000,00	COMPRA DE MATERIAIS DE CUSTO
91	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		12.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS DE CUSTO
92	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12.000,00	COMPRA DE MATERIAIS DE CUSTO
93	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		107,30	0,00	ABASTECIMENTO GASOLINA
94	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	107,30	ABASTECIMENTO GASOLINA
Totais dessa Data ==> 07/02/2022			48.458,80	48.458,80	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/02/2022				
13	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		1.371,05	0,00	RESGATE INV FAC
14	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	1.371,05	RESGATE INV FAC
15	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,05	0,00	TARIFA BANCARIA
16	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,05	TARIFA BANCARIA
95	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		800,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
96	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	800,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
97	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		560,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
98	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	560,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
221	1.2.3.01.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		298.565,36	0,00	COMPRA DE MAQUINAS 1/5
222	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	298.565,36	COMPRA DE MAQUINAS 1/5
Totais dessa Data ==> 08/02/2022			301.307,46	301.307,46	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/02/2022					
17	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,05	0,00	TARIFA BANCARIA
18	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,05	TARIFA BANCARIA
19	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		157.981,05	0,00	APL.INVEST FAC
20	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	157.981,05	APL.INVEST FAC
87	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		134.924,45	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAP DE SERVIÇOS
88	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	134.924,45	RECEBIMENTO PRESTACAP DE SERVIÇOS
99	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		40.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
100	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	40.000,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
101	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
102	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
103	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.000,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
104	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.000,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
105	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		132,35	0,00	MANUTENÇÃO VEICULO
106	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	132,35	MANUTENÇÃO VEICULO
Totais dessa Data ==>> 09/02/2022			342.048,90	342.048,90	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/02/2022					
21	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		44.696,11	0,00	RESGATE INV FAC
22	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	44.696,11	RESGATE INV FAC
23	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		8.393,20	0,00	RESGATE INV FAC
24	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	8.393,20	RESGATE INV FAC
25	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		55,25	0,00	TARIFA BANCARIA
26	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	55,25	TARIFA BANCARIA
107	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		26.100,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS DE CUSTO
108	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	26.100,00	COMPRA DE MATERIAIS DE CUSTO
109	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.000,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
110	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.000,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
111	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
112	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
113	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.000,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
114	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.000,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
115	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.700,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
116	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	7.700,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
117	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		534,06	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
118	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	534,06	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
119	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.700,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
120	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.700,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 10/02/2022			106.178,62	106.178,62	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/02/2022					
27	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		10.111,05	0,00	RESGATE INV FAC
28	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	10.111,05	RESGATE INV FAC
29	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,05	0,00	TARIFA BANCARIA
30	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,05	TARIFA BANCARIA
121	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		10.100,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS DE CUSTO
122	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10.100,00	COMPRA DE MATERIAIS DE CUSTO
Totais dessa Data ==>> 11/02/2022			20.222,10	20.222,10	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/02/2022					
31	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		7.408,63	0,00	RESGATE INV FAC
32	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	7.408,63	RESGATE INV FAC
33	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,50	0,00	TARIFA BANCARIA
34	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,50	TARIFA BANCARIA
123	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		929,50	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
124	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	929,50	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
125	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.493,24	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
126	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.493,24	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
127	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		746,44	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
128	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	746,44	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
129	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		145,00	0,00	JANTAR
130	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	145,00	JANTAR
131	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
132	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
133	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAT		91,95	0,00	COMPRA DE INSUMOS
134	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	91,95	COMPRA DE INSUMOS
135	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
136	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==> 14/02/2022			14.817,26	14.817,26	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/02/2022					
35	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		22,10	0,00	TARIFA BANCARIA
36	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	22,10	TARIFA BANCARIA
37	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		24.481,39	0,00	APL. INVEST FAC
38	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	24.481,39	APL. INVEST FAC
137	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		32.529,73	0,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
138	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	32.529,73	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
139	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.460,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
140	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.460,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
141	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		516,24	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
142	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	516,24	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
143	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.050,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
144	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.050,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
145	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
146	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 15/02/2022			65.059,46	65.059,46	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/02/2022					
39	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		39.683,80	0,00	RESGATE INV FAC
40	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	39.683,80	RESGATE INV FAC
41	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,50	0,00	TARIFA BANCARIA
42	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,50	TARIFA BANCARIA
43	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		44,20	0,00	TARIFA BANCARIA
44	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	44,20	TARIFA BANCARIA
147	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		22.650,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS DE CUSTO
148	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	22.650,00	COMPRA DE MATERIAIS DE CUSTO
149	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.700,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
150	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.700,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
151	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		13.030,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS DE CUSTO
152	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	13.030,00	COMPRA DE MATERIAIS DE CUSTO
153	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.257,10	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
154	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.257,10	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 16/02/2022			79.367,60	79.367,60	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/02/2022					
45	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		7,50	0,00	TARIFA BANCARIA
46	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	7,50	TARIFA BANCARIA
47	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,05	0,00	TARIFA BANCARIA
48	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,05	TARIFA BANCARIA
49	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		22,10	0,00	TARIFA BANCARIA
50	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	22,10	TARIFA BANCARIA
51	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVEF		105.751,78	0,00	APL. INVEST FAC
52	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	105.751,78	APL. INVEST FAC
155	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		57.326,94	0,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
156	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	57.326,94	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
157	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		50.636,91	0,00	RECEBIMENTO - BOM JARDICRIANCAFELI
158	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	50.636,91	RECEBIMENTO - BOM JARDICRIANCAFELI
159	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.240,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
160	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.240,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
161	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		931,42	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
162	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	931,42	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 17/02/2022			215.927,70	215.927,70	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/02/2022					
53	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		103.353,13	0,00	RESGATE INV FAC
54	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	103.353,13	RESGATE INV FAC
55	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,05	0,00	TARIFA BANCARIA
56	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,05	TARIFA BANCARIA
163	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		103.150,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
164	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	103.150,00	COMPRA DE MATERIAIS
165	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		192,08	0,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
166	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	192,08	ABASTECIMENTO - GASOLINA
Totais dessa Data ==>> 18/02/2022			206.706,26	206.706,26	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/02/2022					
57	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		2.190,56	0,00	RESGATE INV FAC
58	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	2.190,56	RESGATE INV FAC
59	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		33,15	0,00	TARIFA BANCARIA
60	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	33,15	TARIFA BANCARIA
167	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		540,00	0,00	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
168	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	540,00	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
169	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		500,00	0,00	PAGAMENTO CONTA DE AGUA
170	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	500,00	PAGAMENTO CONTA DE AGUA
171	4.2.1.04.0007 - MEDICAMENTOS		77,30	0,00	COMPRA DE MEDICAMENTOS - DROGASIL
172	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	77,30	COMPRA DE MEDICAMENTOS - DROGASIL
173	4.2.1.04.0007 - MEDICAMENTOS		20,00	0,00	COMPRA DE MEDICAMENTOS - DROGASIL
174	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	COMPRA DE MEDICAMENTOS - DROGASIL
175	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAT		125,77	0,00	COMPRA DE INSUMOS
176	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	125,77	COMPRA DE INSUMOS
177	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	0,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
178	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	150,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
179	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	0,00	ABASTECIMENTO GASOLINA
180	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	150,00	ABASTECIMENTO GASOLINA
181	4.2.1.04.0007 - MEDICAMENTOS		94,34	0,00	COMPRA DE MEDICAMENTOS - DROGASIL
182	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	94,34	COMPRA DE MEDICAMENTOS - DROGASIL
183	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		500,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
184	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>>> 21/02/2022			4.381,12	4.381,12	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/02/2022					
61	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		1.672,10	0,00	RESGATE INV FAC
62	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	1.672,10	RESGATE INV FAC
63	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		22,10	0,00	TARIFA BANCARIA
64	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	22,10	TARIFA BANCARIA
185	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		300,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
186	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
187	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.100,00	0,00	PAGAMENTO CONTA DE ALUGUEL
188	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.100,00	PAGAMENTO CONTA DE ALUGUEL
189	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		250,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
190	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	250,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==> 22/02/2022			3.344,20	3.344,20	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/02/2022					
65	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		6.704,24	0,00	RESGATE INV FAC
66	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	6.704,24	RESGATE INV FAC
67	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,50	0,00	TARIFA BANCARIA
68	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,50	TARIFA BANCARIA
69	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		33,15	0,00	TARIFA BANCARIA
70	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	33,15	TARIFA BANCARIA
191	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.723,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
192	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.723,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
193	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		400,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
194	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
195	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRA		60,00	0,00	COMPRA DE INSUMOS
196	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,00	COMPRA DE INSUMOS
197	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		485,59	0,00	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
198	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	485,59	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
223	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.272,62	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO - 02/2022
224	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.272,62	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO - 02/2022
225	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		1.039,18	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO - 02/2022
226	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.039,18	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO - 02/2022
Totais dessa Data ==>>> 23/02/2022			18.720,28	18.720,28	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/02/2022					
71	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		22,10	0,00	TARIFA BANCARIA
72	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	22,10	TARIFA BANCARIA
73	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		20.617,03	0,00	APL.INVEST FAC
74	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20.617,03	APL.INVEST FAC
199	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		21.701,54	0,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
200	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	21.701,54	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
201	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		350,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
202	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	350,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
203	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		712,41	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
204	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	712,41	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==> 24/02/2022			43.403,08	43.403,08	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/02/2022					
75	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		25.886,73	0,00	RESGATE INV FAC
76	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	25.886,73	RESGATE INV FAC
77	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,05	0,00	TARIFA BANCARIA
78	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,05	TARIFA BANCARIA
79	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		33,15	0,00	TARIFA BANCARIA
80	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	33,15	TARIFA BANCARIA
205	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		20.390,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
206	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20.390,00	COMPRA DE MATERIAIS
207	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.200,00	0,00	PAGAMENTO CONTABILIDADE
208	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.200,00	PAGAMENTO CONTABILIDADE
209	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		200,00	0,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
210	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	200,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
211	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.350,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
212	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.350,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
213	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		50,00	0,00	ALMOÇO
214	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	50,00	ALMOÇO
215	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		152,53	0,00	COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA
216	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	152,53	COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA
217	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.000,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
218	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
219	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		500,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
220	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>>> 25/02/2022			51.773,46	51.773,46	
Totais do Mês de Fevereiro ==>>>			1.521.957,90	1.521.957,90	

Contabilidade Geral

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/03/2022					
1	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		18.254,88	0,00	RESGATE INV FAC
2	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	18.254,88	RESGATE INV FAC
3	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		22,10	0,00	TARIFA BANCARIA
4	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	22,10	TARIFA BANCARIA
87	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		10.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
88	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10.000,00	COMPRA DE MATERIAIS
89	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
90	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
91	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.110,00	0,00	PAGAMENTO CONTA DE ALUGUEL
92	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.110,00	PAGAMENTO CONTA DE ALUGUEL
93	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.043,67	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
94	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.043,67	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
95	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		196,87	0,00	MATERIAL PARA LIMPEZA
96	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	196,87	MATERIAL PARA LIMPEZA
97	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		92,47	0,00	JANTAR
98	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	92,47	JANTAR
99	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		439,37	0,00	PAGAMENTO CONTA DE AGUA
100	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	439,37	PAGAMENTO CONTA DE AGUA
101	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAT		43,97	0,00	COMPRA DE INSUMOS
102	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	43,97	COMPRA DE INSUMOS
103	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
104	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	100,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
105	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		112,43	0,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
106	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	112,43	ABASTECIMENTO - GASOLINA
107	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		150,00	0,00	MANUTENÇÃO E PEÇAS
108	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	150,00	MANUTENÇÃO E PEÇAS
109	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
110	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
111	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAT		100,00	0,00	MATERIAL - INSUMOS
112	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	100,00	MATERIAL - INSUMOS
113	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.014,00	0,00	PAGAMENTO CONTABILIDADE
114	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.014,00	PAGAMENTO CONTABILIDADE
115	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAT		85,00	0,00	COMPRA - INSUMOS
116	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	85,00	COMPRA - INSUMOS
117	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		395,00	0,00	PAGAMENTO ALUGUEL IMPRESSORA
118	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	395,00	PAGAMENTO ALUGUEL IMPRESSORA

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data : 02/03/2022

119	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		850,00	0,00	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
120	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	850,00	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
Totais dessa Data ==>> 02/03/2022			36.509,76	36.509,76	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCAAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/03/2022					
5	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		1.268,19	0,00	RESGATE INV FAC
6	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	1.268,19	RESGATE INV FAC
7	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		5,00	0,00	TARIFA BANCARIA
8	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5,00	TARIFA BANCARIA
9	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,05	0,00	TARIFA BANCARIA
10	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,05	TARIFA BANCARIA
121	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		425,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
122	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	425,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
123	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		827,14	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
124	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	827,14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==> 03/03/2022			2.536,38	2.536,38	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/03/2022				
11	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		13.806,00	0,00	RESGATE INV FAC
12	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	13.806,00	RESGATE INV FAC
13	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		5,00	0,00	TARIFA BANCARIA
14	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5,00	TARIFA BANCARIA
15	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		33,15	0,00	TARIFA BANCARIA
16	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	33,15	TARIFA BANCARIA
125	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.100,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
126	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.100,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
127	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		12.400,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
128	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12.400,00	COMPRA DE MATERIAIS
129	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	0,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
130	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	150,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
131	4.2.1.04.0007 - MEDICAMENTOS		117,85	0,00	COMPRA DE MEDICAMENTOS - DROGASIL
132	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	117,85	COMPRA DE MEDICAMENTOS - DROGASIL
Totais dessa Data ==>> 04/03/2022			27.612,00	27.612,00	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/03/2022					
17	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		5.587,02	0,00	RESGATE INV FAC
18	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	5.587,02	RESGATE INV FAC
19	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,05	0,00	TARIFA BANCARIA
20	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,05	TARIFA BANCARIA
133	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.509,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
134	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.509,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
135	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.466,97	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
136	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.466,97	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
137	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.600,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
138	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==> 07/03/2022			11.174,04	11.174,04	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/03/2022					
21	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		2.508,31	0,00	RESGATE INV FAC
22	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	2.508,31	RESGATE INV FAC
139	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		808,31	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
140	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	808,31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
141	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.700,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
142	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.700,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 08/03/2022			5.016,62	5.016,62	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/03/2022					
23	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		45,00	0,00	RESGATE INV FAC
24	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	45,00	RESGATE INV FAC
25	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		5,00	0,00	TARIFA BANCARIA
26	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5,00	TARIFA BANCARIA
143	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		40,00	0,00	ALMOÇO
144	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	40,00	ALMOÇO
Totais dessa Data ==>> 09/03/2022			90,00	90,00	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/03/2022					
27	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		2.657,50	0,00	RESGATE INV FAC
28	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	2.657,50	RESGATE INV FAC
29	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,50	0,00	TARIFA BANCARIA
30	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,50	TARIFA BANCARIA
145	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.455,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
146	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.455,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
147	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.200,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
148	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.200,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 10/03/2022			5.315,00	5.315,00	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/03/2022					
31	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		1.620,05	0,00	RESGATE INV FAC
32	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	1.620,05	RESGATE INV FAC
33	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,05	0,00	TARIFA BANCARIA
34	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,05	TARIFA BANCARIA
149	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.609,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
150	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.609,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 11/03/2022			3.240,10	3.240,10	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/03/2022					
35	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		5,00	0,00	TARIFA BANCARIA
36	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5,00	TARIFA BANCARIA
37	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		94.147,54	0,00	APL. INVEST FAC
38	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	94.147,54	APL. INVEST FAC
151	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		95.640,89	0,00	RECEBIMENTO - PRESTACAO DE SERVIÇOS
152	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	95.640,89	RECEBIMENTO - PRESTACAO DE SERVIÇOS
153	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.488,35	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
154	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.488,35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 14/03/2022			191.281,78	191.281,78	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/03/2022					
39	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		94.464,10	0,00	RESGATE INV FAC
40	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	94.464,10	RESGATE INV FAC
41	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,05	0,00	TARIFA BANCARIA
42	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,05	TARIFA BANCARIA
155	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		94.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
156	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	94.000,00	COMPRA DE MATERIAIS
157	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		698,05	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
158	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	698,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
193	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		1.046,84	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO - 02/2022
194	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.046,84	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO - 02/2022
Totais dessa Data ==>> 15/03/2022			190.220,04	190.220,04	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/03/2022					
43	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		714,45	0,00	RESGATE INV FAC
44	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	714,45	RESGATE INV FAC
45	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,50	0,00	TARIFA BANCARIA
46	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,50	TARIFA BANCARIA
159	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		466,95	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
160	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	466,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 16/03/2022			1.183,90	1.183,90	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/03/2022				
47	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		720,23	0,00	RESGATE INV FAC
48	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	720,23	RESGATE INV FAC
161	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		720,23	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
162	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	720,23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data	====> 17/03/2022		1.440,46	1.440,46	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/03/2022					
49	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		3.508,15	0,00	RESGATE INV FAC
50	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	3.508,15	RESGATE INV FAC
51	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		33,15	0,00	TARIFA BANCARIA
52	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	33,15	TARIFA BANCARIA
163	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.170,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
164	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.170,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
165	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.305,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
166	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.305,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 18/03/2022			7.016,30	7.016,30	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/03/2022					
53	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		4.011,10	0,00	RESGATE INV FAC
54	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	4.011,10	RESGATE INV FAC
55	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,05	0,00	TARIFA BANCARIA
56	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,05	TARIFA BANCARIA
167	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.250,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
168	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.250,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
169	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.750,05	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
170	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.750,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 21/03/2022			8.022,20	8.022,20	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/03/2022					
57	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		371,90	0,00	RESGATE INV FAC
58	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	371,90	RESGATE INV FAC
171	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		371,90	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
172	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	371,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 22/03/2022			743,80	743,80	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/03/2022					
59	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		5,00	0,00	TARIFA BANCARIA
60	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5,00	TARIFA BANCARIA
61	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,05	0,00	TARIFA BANCARIA
62	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,05	TARIFA BANCARIA
63	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		29.727,25	0,00	APL.INVEST FAC
64	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	29.727,25	APL.INVEST FAC
173	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		30.590,86	0,00	RECEBIMENTO - PRESTACAO DE SERVIÇOS
174	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.590,86	RECEBIMENTO - PRESTACAO DE SERVIÇOS
175	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		847,56	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
176	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	847,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==> 23/03/2022			61.181,72	61.181,72	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/03/2022					
65	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		28.945,02	0,00	RESGATE INV FAC
66	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	28.945,02	RESGATE INV FAC
67	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		55,25	0,00	TARIFA BANCARIA
68	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	55,25	TARIFA BANCARIA
177	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		26.700,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
178	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	26.700,00	COMPRA DE MATERIAIS
179	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.189,77	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
180	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.189,77	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 24/03/2022			57.890,04	57.890,04	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/03/2022				
69	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,05	0,00	TARIFA BANCARIA
70	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,05	TARIFA BANCARIA
71	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		1.350,58	0,00	APL. INVEST FAC
72	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.350,58	APL. INVEST FAC
181	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		51.083,09	0,00	RECEBIMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
182	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	51.083,09	RECEBIMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
183	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		47.940,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
184	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	47.940,00	COMPRA DE MATERIAIS
185	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.781,46	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
186	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.781,46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==> 25/03/2022			102.166,18	102.166,18	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/03/2022				
73	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		3.880,66	0,00	RESGATE INV FAC
74	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	3.880,66	RESGATE INV FAC
187	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.880,66	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
188	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.880,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 28/03/2022			7.761,32	7.761,32	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/03/2022					
75	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		10,00	0,00	RESGATE INV FAC
76	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	10,00	RESGATE INV FAC
77	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,50	0,00	TARIFA BANCARIA
78	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,50	TARIFA BANCARIA
Totais dessa Data ==>> 29/03/2022			12,50	12,50	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/03/2022					
79	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		200,00	0,00	RESGATE INV FAC
80	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	200,00	RESGATE INV FAC
81	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		7,50	0,00	TARIFA BANCARIA
82	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	7,50	TARIFA BANCARIA
189	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		200,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
190	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	200,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ====> 30/03/2022			407,50	407,50	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/03/2022					
83	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		1.878,85	0,00	RESGATE INV FAC
84	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	1.878,85	RESGATE INV FAC
85	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		22,10	0,00	TARIFA BANCARIA
86	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	22,10	TARIFA BANCARIA
191	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.856,75	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
192	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.856,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ====> 31/03/2022			3.757,70	3.757,70	
Totais do Mês de Março ====>			724.579,34	724.579,34	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/04/2022					
1	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		2.117,40	0,00	RESGATE INV FAC
2	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	2.117,40	RESGATE INV FAC
65	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.317,40	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
66	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.317,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 04/04/2022			4.434,80	4.434,80	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/04/2022					
5	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		1.372,00	0,00	RESGATE INV FAC
6	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	1.372,00	RESGATE INV FAC
67	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.372,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
68	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.372,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 06/04/2022			2.744,00	2.744,00	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/04/2022					
7	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		13,95	0,00	RESGATE INV FAC
8	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	13,95	RESGATE INV FAC
9	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		5,95	0,00	TARIFA BANCARIA
10	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5,95	TARIFA BANCARIA
69	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		752,00	0,00	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
70	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	752,00	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
Totais dessa Data ==>> 07/04/2022			771,90	771,90	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/04/2022					
11	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		790,60	0,00	RESGATE INV FAC
12	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	790,60	RESGATE INV FAC
13	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		46,60	0,00	TARIFA BANCARIA
14	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	46,60	TARIFA BANCARIA
Totais dessa Data ==>> 08/04/2022			837,20	837,20	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/04/2022					
15	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,65	0,00	TARIFA BANCARIA
16	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,65	TARIFA BANCARIA
17	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		102.553,49	0,00	APL.INVEST FAC
18	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	102.553,49	APL.INVEST FAC
71	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		103.920,36	0,00	RECEBIMENTO - PM CENTRO N MARANHA
72	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	103.920,36	RECEBIMENTO - PM CENTRO N MARANHA
73	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.355,22	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
74	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.355,22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 12/04/2022			207.840,72	207.840,72	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/04/2022					
19	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		2.065,23	0,00	RESGATE INV FAC
20	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	2.065,23	RESGATE INV FAC
21	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		89.076,65	0,00	RESGATE INV FAC
22	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	89.076,65	RESGATE INV FAC
23	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		1.350,78	0,00	RESGATE INV FAC
24	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	1.350,78	RESGATE INV FAC
25	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		23,30	0,00	TARIFA BANCARIA
26	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	23,30	TARIFA BANCARIA
75	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		969,36	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
76	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	969,36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
117	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		91.500,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
118	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	91.500,00	COMPRA DE MATERIAIS
Totais dessa Data ==>> 13/04/2022			184.985,32	184.985,32	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/04/2022					
27	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		4.636,67	0,00	RESGATE INV FAC
28	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	4.636,67	RESGATE INV FAC
29	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		23,30	0,00	TARIFA BANCARIA
30	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	23,30	TARIFA BANCARIA
77	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.613,37	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
78	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.613,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 14/04/2022			9.273,34	9.273,34	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/04/2022					
31	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		1.898,62	0,00	RESGATE INV FAC
32	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	1.898,62	RESGATE INV FAC
33	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,65	0,00	TARIFA BANCARIA
34	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,65	TARIFA BANCARIA
35	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,50	0,00	TARIFA BANCARIA
36	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,50	TARIFA BANCARIA
37	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,65	0,00	TARIFA BANCARIA
38	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,65	TARIFA BANCARIA
79	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.886,97	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
80	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.886,97	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==> 18/04/2022			3.811,39	3.811,39	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/04/2022					
39	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		90.608,46	0,00	APL. INVEST FAC
40	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	90.608,46	APL. INVEST FAC
81	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		96.029,61	0,00	RECEBIMENTO - SME BOM JARDIM
82	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTACAO DE SERVIÇOS		0,00	96.029,61	RECEBIMENTO - SME BOM JARDIM
83	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.407,00	0,00	PRESTACAO DE SERVIÇOS
84	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.407,00	PRESTACAO DE SERVIÇOS
119	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.252,79	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
120	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.252,79	PARCELAMENTO - 04/2022
121	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		1.056,22	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.056,22	PARCELAMENTO - 03/2022
Totais dessa Data ==>	19/04/2022		197.354,08	197.354,08	PARCELAMENTO - 03/2022

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/04/2022					
41	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		6.941,81	0,00	RESGATE INV FAC
42	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	6.941,81	RESGATE INV FAC
43	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		81.513,07	0,00	RESGATE INV FAC
44	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	81.513,07	RESGATE INV FAC
45	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		116,50	0,00	TARIFA BANCARIA
46	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	116,50	TARIFA BANCARIA
85	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		36.564,14	0,00	RECEBIMENTO - PMBJ
86	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	36.564,14	RECEBIMENTO - PMBJ
87	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		30.279,96	0,00	RECEBIMENTO
88	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.279,96	RECEBIMENTO
89	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		36.047,57	0,00	RECEBIMENTO - SERVIÇOS
90	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	36.047,57	RECEBIMENTO - SERVIÇOS
91	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		88.200,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
92	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	88.200,00	COMPRA DE MATERIAIS
93	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.999,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
94	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.999,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
95	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
96	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
97	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		30.500,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
98	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	30.500,00	COMPRA DE MATERIAIS
99	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		30.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
100	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	30.000,00	COMPRA DE MATERIAIS
101	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		34.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
102	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	34.000,00	COMPRA DE MATERIAIS
103	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.000,00	0,00	PAGAMENTO CONTA DE ALUGUEL
104	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO CONTA DE ALUGUEL
105	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		531,05	0,00	PAGAMENTO CONTA DE AGUA
106	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	531,05	PAGAMENTO CONTA DE AGUA
Totais dessa Data ==> 20/04/2022			382.693,10	382.693,10	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/04/2022					
47	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		2.268,99	0,00	RESGATE INV FAC
48	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	2.268,99	RESGATE INV FAC
49	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		23,30	0,00	TARIFA BANCARIA
50	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	23,30	TARIFA BANCARIA
107	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		645,69	0,00	COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA
108	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	645,69	COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA
109	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.600,00	0,00	PAGAMENTO CONTABILIDADE
110	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.600,00	PAGAMENTO CONTABILIDADE
Totais dessa Data ==>> 22/04/2022			4.537,98	4.537,98	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/04/2022					
51	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		885,60	0,00	RESGATE INV FAC
52	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	885,60	RESGATE INV FAC
53	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,50	0,00	TARIFA BANCARIA
54	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,50	TARIFA BANCARIA
55	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		23,30	0,00	TARIFA BANCARIA
56	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	23,30	TARIFA BANCARIA
111	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		859,80	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
112	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	859,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 25/04/2022			1.771,20	1.771,20	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/04/2022					
57	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		3.009,76	0,00	RESGATE INV FAC
58	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	3.009,76	RESGATE INV FAC
59	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,50	0,00	TARIFA BANCARIA
60	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,50	TARIFA BANCARIA
113	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.007,26	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
114	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.007,26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 26/04/2022			6.019,52	6.019,52	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/04/2022					
63	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		10,00	0,00	RESGATE INV FAC
64	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	10,00	RESGATE INV FAC
115	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		543,83	0,00	ABASTECIMENTO DO MES - GASOLINA
116	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	543,83	ABASTECIMENTO DO MES - GASOLINA
Totais dessa Data ====> 29/04/2022			553,83	553,83	
.....					
Totais do Mês de Abril ====>			1.008.363,21	1.008.363,21	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/05/2022					
1	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		172,23	0,00	RESGATE INV FAC
2	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	172,23	RESGATE INV FAC
57	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.217,60	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
58	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.217,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 05/05/2022			1.389,83	1.389,83	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/05/2022				
5	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		304,26	0,00	RESGATE INV FAC
6	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	304,26	RESGATE INV FAC
Totais dessa Data ==>> 10/05/2022			304,26	304,26	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/05/2022				
7	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		59,95	0,00	RESGATE INV FAC
8	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	59,95	RESGATE INV FAC
107	1.2.3.01.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		298.563,33	0,00	COMPRA DE MAQUINAS 2/5
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	298.563,33	COMPRA DE MAQUINAS 2/5
Totais dessa Data	====> 12/05/2022		298.623,28	298.623,28	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
	Data : 13/05/2022				
9	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		346,29	0,00	RESGATE INV FAC
10	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	346,29	RESGATE INV FAC
Totais dessa Data ==>>> 13/05/2022			346,29	346,29	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/05/2022					
11	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		31.659,50	0,00	APL.INVEST FAC
12	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	31.659,50	APL.INVEST FAC
59	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		31.931,51	0,00	RECEBIMENTO - SERVIÇOS
60	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	31.931,51	RECEBIMENTO - SERVIÇOS
61	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		272,01	0,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
62	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	272,01	ABASTECIMENTO - GASOLINA
Totais dessa Data ==>> 16/05/2022			63.863,02	63.863,02	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/05/2022					
13	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		22.729,66	0,00	RESGATE INV FAC
14	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	22.729,66	RESGATE INV FAC
15	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		1.170,34	0,00	RESGATE INV FAC
16	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	1.170,34	RESGATE INV FAC
63	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		23.900,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
64	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	23.900,00	COMPRA DE MATERIAIS
Totais dessa Data ==>> 17/05/2022			47.800,00	47.800,00	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/05/2022					
17	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		36.469,36	0,00	APL.INVEST FAC
18	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	36.469,36	APL.INVEST FAC
65	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		44.769,36	0,00	RECEBIMENTO - FMS BOM JARDIM
66	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	44.769,36	RECEBIMENTO - FMS BOM JARDIM
67	4.2.1.04.0007 - MEDICAMENTOS		300,00	0,00	COMPRA DE MEDICAMENTOS - DROGASIL
68	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,00	COMPRA DE MEDICAMENTOS - DROGASIL
Totais dessa Data ==>> 18/05/2022			81.538,72	81.538,72	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/05/2022					
19	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		1.793,15	0,00	RESGATE INV FAC
20	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	1.793,15	RESGATE INV FAC
21	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,65	0,00	TARIFA BANCARIA
22	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,65	TARIFA BANCARIA
69	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.450,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
70	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.450,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
71	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		331,50	0,00	PAGAMENTO CONTA DE AGUA
72	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	331,50	PAGAMENTO CONTA DE AGUA
Totais dessa Data ==>> 19/05/2022			3.586,30	3.586,30	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/05/2022					
23	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		7.136,80	0,00	RESGATE INV FAC
24	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	7.136,80	RESGATE INV FAC
25	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		31.958,13	0,00	RESGATE INV FAC
26	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	31.958,13	RESGATE INV FAC
27	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		34,95	0,00	TARIFA BANCARIA
28	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	34,95	TARIFA BANCARIA
73	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		34.500,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
74	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	34.500,00	COMPRA DE MATERIAIS
75	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.559,98	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
76	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.559,98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==> 20/05/2022			78.189,86	78.189,86	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/05/2022					
29	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,65	0,00	TARIFA BANCARIA
30	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,65	TARIFA BANCARIA
31	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		6.533,06	0,00	APL.INVEST FAC
32	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.533,06	APL.INVEST FAC
77	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		203,05	0,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
78	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	203,05	ABASTECIMENTO - GASOLINA
79	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.069,14	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
80	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.069,14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 23/05/2022			8.816,90	8.816,90	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/05/2022					
33	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		831,05	0,00	RESGATE INV FAC
34	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	831,05	RESGATE INV FAC
35	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,50	0,00	TARIFA BANCARIA
36	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,50	TARIFA BANCARIA
37	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,65	0,00	TARIFA BANCARIA
38	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,65	TARIFA BANCARIA
Totais dessa Data ====> 25/05/2022			845,20	845,20	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/05/2022					
39	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		1.317,19	0,00	RESGATE INV FAC
40	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	1.317,19	RESGATE INV FAC
41	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		34,95	0,00	TARIFA BANCARIA
42	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	34,95	TARIFA BANCARIA
81	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		41.373,08	0,00	RECEBIMENTO - SERVIÇOS
82	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	41.373,08	RECEBIMENTO - SERVIÇOS
83	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		39.273,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
84	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	39.273,00	COMPRA DE MATERIAIS
85	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.382,32	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
86	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.382,32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==> 26/05/2022			85.380,54	85.380,54	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/05/2022				
43	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		58,25	0,00	TARIFA BANCARIA
44	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	58,25	TARIFA BANCARIA
45	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		25.340,80	0,00	APL. INVEST FAC
46	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25.340,80	APL. INVEST FAC
87	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		282.348,31	0,00	RECEBIMENTO - P MUN BOM JARDIM MA
88	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	282.348,31	RECEBIMENTO - P MUN BOM JARDIM MA
89	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		62.833,24	0,00	RECEBIMENTO - PM CENTRO N MARANHA
90	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	62.833,24	RECEBIMENTO - PM CENTRO N MARANHA
91	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		810,00	0,00	PAGAMENTO CONTA DE ALUGUEL
92	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	810,00	PAGAMENTO CONTA DE ALUGUEL
93	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		55.260,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
94	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	55.260,00	COMPRA DE MATERIAIS
95	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		312,50	0,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
96	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	312,50	ABASTECIMENTO - GASOLINA
97	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		263.400,00	0,00	APLICAÇÃO *
98	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	263.400,00	APLICAÇÃO *
Totais dessa Data ==>> 27/05/2022			690.363,10	690.363,10	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/05/2022				
47	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		2.086,68	0,00	RESGATE INV FAC
48	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	2.086,68	RESGATE INV FAC
49	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,65	0,00	TARIFA BANCARIA
50	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,65	TARIFA BANCARIA
99	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.100,00	0,00	PAGAMENTO CONTABILIDADE
100	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.100,00	PAGAMENTO CONTABILIDADE
101	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		684,63	0,00	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
102	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	684,63	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
103	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRA		290,40	0,00	COMPRA DE INSUMOS
104	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	290,40	COMPRA DE INSUMOS
Totais dessa Data ==> 30/05/2022			4.173,36	4.173,36	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/05/2022					
51	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		276,62	0,00	RESGATE INV FAC
52	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	276,62	RESGATE INV FAC
53	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		5.170,89	0,00	RESGATE INV FAC
54	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	5.170,89	RESGATE INV FAC
55	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		34,95	0,00	TARIFA BANCARIA
56	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	34,95	TARIFA BANCARIA
105	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.412,56	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
106	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.412,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
109	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		566,65	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	566,65	PARCELAMENTO - 05/2022
Totais dessa Data ==>>>> 31/05/2022			11.461,67	11.461,67	PARCELAMENTO - 05/2022
Totais do Mês de Maio ==>>>>			1.377.016,20	1.377.016,20	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/06/2022				
1	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,65	0,00	TARIFA BANCARIA
2	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,65	TARIFA BANCARIA
3	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		819,84	0,00	APL.INVEST FAC
4	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	819,84	APL.INVEST FAC
5	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		23,30	0,00	TARIFA BANCARIA
6	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	23,30	TARIFA BANCARIA
71	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		27.481,49	0,00	RECEBIMENTO - PM CENTRO N MARANHA
72	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	27.481,49	RECEBIMENTO - PM CENTRO N MARANHA
73	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		20.250,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
74	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20.250,00	COMPRA DE MATERIAIS
75	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.400,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
76	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 01/06/2022			54.986,28	54.986,28	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/06/2022					
7	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		36.990,50	0,00	APL.INVEST FAC
8	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	36.990,50	APL.INVEST FAC
77	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		39.882,61	0,00	RECEBIMENTO - SERVIÇOS
78	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	39.882,61	RECEBIMENTO - SERVIÇOS
79	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.868,81	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
80	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.868,81	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ====> 02/06/2022			79.741,92	79.741,92	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/06/2022					
9	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		8.707,82	0,00	RESGATE INV FAC
10	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	8.707,82	RESGATE INV FAC
11	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		1.362,42	0,00	RESGATE INV FAC
12	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	1.362,42	RESGATE INV FAC
13	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		25.341,36	0,00	RESGATE INV FAC
14	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	25.341,36	RESGATE INV FAC
15	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		819,85	0,00	RESGATE INV FAC
16	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	819,85	RESGATE INV FAC
17	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		46,60	0,00	TARIFA BANCARIA
18	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	46,60	TARIFA BANCARIA
81	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		11.619,15	0,00	RECEBIMENTO - FMS INVSUS
82	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	11.619,15	RECEBIMENTO - FMS INVSUS
83	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		35.880,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
84	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	35.880,00	COMPRA DE MATERIAIS
85	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		10.224,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
86	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10.224,00	COMPRA DE MATERIAIS
87	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.700,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
88	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.700,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==> 03/06/2022			95.701,20	95.701,20	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/06/2022					
19	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		7.823,98	0,00	RESGATE INV FAC
20	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	7.823,98	RESGATE INV FAC
21	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		34,95	0,00	TARIFA BANCARIA
22	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	34,95	TARIFA BANCARIA
89	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.789,03	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
90	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	7.789,03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 06/06/2022			15.647,96	15.647,96	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/06/2022					
23	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		6.723,30	0,00	RESGATE INV FAC
24	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	6.723,30	RESGATE INV FAC
25	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		23,30	0,00	TARIFA BANCARIA
26	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	23,30	TARIFA BANCARIA
91	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.200,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
92	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.200,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
93	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	PAGAMENTO CONTABILIDADE
94	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	PAGAMENTO CONTABILIDADE
Totais dessa Data ==>> 07/06/2022			13.446,60	13.446,60	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/06/2022					
27	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		1.401,65	0,00	RESGATE INV FAC
28	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	1.401,65	RESGATE INV FAC
29	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,65	0,00	TARIFA BANCARIA
30	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,65	TARIFA BANCARIA
95	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.390,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
96	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.390,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 08/06/2022			2.803,30	2.803,30	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/06/2022					
31	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		1.376,56	0,00	RESGATE INV FAC
32	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	1.376,56	RESGATE INV FAC
33	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,65	0,00	TARIFA BANCARIA
34	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,65	TARIFA BANCARIA
97	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.220,91	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
98	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.220,91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
99	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		144,00	0,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
100	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	144,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
Totais dessa Data ==>> 09/06/2022			2.753,12	2.753,12	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/06/2022					
35	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		1.365,96	0,00	RESGATE INV FAC
36	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	1.365,96	RESGATE INV FAC
101	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		682,98	0,00	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
102	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	682,98	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
103	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAT		682,98	0,00	COMPRA DE INSUMOS
104	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	682,98	COMPRA DE INSUMOS
Totais dessa Data ==>> 10/06/2022			2.731,92	2.731,92	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/06/2022				
37	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		6.844,55	0,00	RESGATE INV FAC
38	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	6.844,55	RESGATE INV FAC
39	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,65	0,00	TARIFA BANCARIA
40	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,65	TARIFA BANCARIA
105	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.000,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
106	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
107	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		432,90	0,00	PAGAMENTO CONTA DE AGUA
108	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	432,90	PAGAMENTO CONTA DE AGUA
109	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		400,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA
110	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	400,00	COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA
Totais dessa Data ==> 13/06/2022			13.689,10	13.689,10	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data : 14/06/2022

41	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		216,38	0,00	RESGATE INV FAC
42	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	216,38	RESGATE INV FAC
Totais dessa Data ==> 14/06/2022			216,38	216,38	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/06/2022					
43	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		907,91	0,00	RESGATE INV FAC
44	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	907,91	RESGATE INV FAC
45	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		117,20	0,00	TARIFA BANCARIA
46	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	117,20	TARIFA BANCARIA
47	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,65	0,00	TARIFA BANCARIA
48	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,65	TARIFA BANCARIA
111	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.277,34	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
112	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.277,34	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 15/06/2022			2.314,10	2.314,10	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/06/2022					
51	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		1.341,31	0,00	RESGATE INV FAC
52	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	1.341,31	RESGATE INV FAC
53	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,85	0,00	TARIFA BANCARIA
54	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,85	TARIFA BANCARIA
113	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.339,46	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
114	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.339,46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 20/06/2022			2.683,62	2.683,62	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/06/2022					
55	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,65	0,00	TARIFA BANCARIA
56	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,65	TARIFA BANCARIA
57	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		64.406,81	0,00	APL.INVEST FAC
58	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	64.406,81	APL.INVEST FAC
115	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		71.596,61	0,00	RECEBIMENTO - FMS INVSUS
116	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	71.596,61	RECEBIMENTO - FMS INVSUS
117	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.050,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
118	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.050,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
119	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.127,15	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
120	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.127,15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==> 22/06/2022			143.192,22	143.192,22	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/06/2022				
59	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		16.346,70	0,00	RESGATE INV FAC
60	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	16.346,70	RESGATE INV FAC
121	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		36.370,00	0,00	RECEBIMENTO - SERVIÇOS
122	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	36.370,00	RECEBIMENTO - SERVIÇOS
123	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.213,70	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
124	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.213,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
125	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		49.203,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
126	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	49.203,00	COMPRA DE MATERIAIS
127	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		300,00	0,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
128	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
Totais dessa Data ==> 23/06/2022			105.433,40	105.433,40	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/06/2022					
61	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		36.564,13	0,00	RESGATE INV FAC
62	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	36.564,13	RESGATE INV FAC
129	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		13.330,87	0,00	RECEBIMENTO - SERVIÇOS
130	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	13.330,87	RECEBIMENTO - SERVIÇOS
131	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.880,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
132	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.880,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
133	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		34.800,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
134	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	34.800,00	COMPRA DE MATERIAIS
135	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		12.215,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
136	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12.215,00	COMPRA DE MATERIAIS
Totais dessa Data ==> 24/06/2022			99.790,00	99.790,00	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/06/2022					
63	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		7.955,50	0,00	RESGATE INV FAC
64	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	7.955,50	RESGATE INV FAC
65	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,85	0,00	TARIFA BANCARIA
66	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,85	TARIFA BANCARIA
137	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		973,58	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
138	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	973,58	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
139	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		925,00	0,00	PAGAMENTO CONTA DE ALUGUEL
140	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	925,00	PAGAMENTO CONTA DE ALUGUEL
141	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.264,07	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
142	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.264,07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==> 27/06/2022			16.121,00	16.121,00	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/06/2022				
67	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		210,00	0,00	RESGATE INV FAC
68	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	210,00	RESGATE INV FAC
Totais dessa Data ==>			28/06/2022	210,00	210,00

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2022					
69	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		1.152,07	0,00	RESGATE INV FAC
70	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	1.152,07	RESGATE INV FAC
143	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		952,07	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
144	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	952,07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
145	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		200,00	0,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
146	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	200,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
Totais dessa Data ====> 30/06/2022			2.304,14	2.304,14	
Totais do Mês de Junho ====>			654.048,16	654.048,16	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/07/2022					
1	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		8.394,37	0,00	APL.INVEST FAC
2	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.394,37	APL.INVEST FAC
73	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		33.010,47	0,00	RECEBIMENTO - PM CENTRO N MARANHA
74	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	33.010,47	RECEBIMENTO - PM CENTRO N MARANHA
75	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		31.637,40	0,00	RECEBIMENTO - PM CENTRO N MARANHA
76	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	31.637,40	RECEBIMENTO - PM CENTRO N MARANHA
77	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		56.253,50	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
78	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	56.253,50	COMPRA DE MATERIAIS
Totais dessa Data ==>> 01/07/2022			129.295,74	129.295,74	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/07/2022					
3	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		1.603,54	0,00	RESGATE INV FAC
4	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	1.603,54	RESGATE INV FAC
5	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,85	0,00	TARIFA BANCARIA
6	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,85	TARIFA BANCARIA
79	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		600,69	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
80	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	600,69	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
81	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO CONTABILIDADE
82	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO CONTABILIDADE
Totais dessa Data ==>> 04/07/2022			3.207,08	3.207,08	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/07/2022					
7	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		575,27	0,00	RESGATE INV FAC
8	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	575,27	RESGATE INV FAC
9	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		2.453,72	0,00	RESGATE INV FAC
10	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	2.453,72	RESGATE INV FAC
83	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.028,99	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
84	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.028,99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ====> 05/07/2022			6.057,98	6.057,98	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/07/2022					
11	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		273,85	0,00	RESGATE INV FAC
12	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	273,85	RESGATE INV FAC
13	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,85	0,00	TARIFA BANCARIA
14	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,85	TARIFA BANCARIA
85	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAT		476,00	0,00	COMPRA DE INSUMOS
86	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	476,00	COMPRA DE INSUMOS
Totais dessa Data ====> 06/07/2022			752,70	752,70	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/07/2022					
15	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		727,85	0,00	RESGATE INV FAC
16	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	727,85	RESGATE INV FAC
17	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,85	0,00	TARIFA BANCARIA
18	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,85	TARIFA BANCARIA
87	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		520,00	0,00	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
88	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	520,00	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
Totais dessa Data ==>> 07/07/2022			1.250,70	1.250,70	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/07/2022				
19	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		31.707,08	0,00	APL.INVEST FAC
20	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	31.707,08	APL.INVEST FAC
89	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		47.437,08	0,00	RECEBIMENTO - MA 210317 FMS INVSUS
90	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	47.437,08	RECEBIMENTO - MA 210317 FMS INVSUS
91	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		10.300,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
92	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10.300,00	COMPRA DE MATERIAIS
93	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.430,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
94	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.430,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 08/07/2022			94.874,16	94.874,16	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/07/2022					
21	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		8.794,05	0,00	RESGATE INV FAC
22	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	8.794,05	RESGATE INV FAC
23	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		4.939,17	0,00	RESGATE INV FAC
24	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	4.939,17	RESGATE INV FAC
25	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		5,70	0,00	TARIFA BANCARIA
26	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5,70	TARIFA BANCARIA
95	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		236.034,62	0,00	RECEBIMENTO - SERVIÇOS
96	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	236.034,62	RECEBIMENTO - SERVIÇOS
97	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		45.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
98	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	45.000,00	COMPRA DE MATERIAIS
99	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
100	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
101	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
102	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
103	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
104	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
105	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.811,38	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
106	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.811,38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
107	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		331,00	0,00	PAGAMENTO AGUA
108	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	331,00	PAGAMENTO AGUA
109	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		133,08	0,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
110	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	133,08	ABASTECIMENTO - GASOLINA
111	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.166,68	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
112	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.166,68	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
113	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		50.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
114	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	50.000,00	COMPRA DE MATERIAIS
115	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.820,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
116	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	7.820,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
117	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		130.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
118	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	130.000,00	COMPRA DE MATERIAIS
Totais dessa Data ==>	11/07/2022		499.535,68	499.535,68	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/07/2022					
27	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		9.115,80	0,00	RESGATE INV FAC
28	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	9.115,80	RESGATE INV FAC
119	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.115,80	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
120	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9.115,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 12/07/2022			18.231,60	18.231,60	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/07/2022					
29	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		1.419,35	0,00	RESGATE INV FAC
30	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	1.419,35	RESGATE INV FAC
121	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.256,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
122	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.256,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
123	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		163,35	0,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
124	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	163,35	ABASTECIMENTO - GASOLINA
Totais dessa Data ==>> 13/07/2022			2.838,70	2.838,70	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/07/2022					
31	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		1.068,50	0,00	RESGATE INV FAC
32	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	1.068,50	RESGATE INV FAC
125	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.068,50	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
126	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.068,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 14/07/2022			2.137,00	2.137,00	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/07/2022					
33	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		31.197,69	0,00	APL.INVEST FAC
34	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	31.197,69	APL.INVEST FAC
127	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		16.880,14	0,00	RECEBIMENTO - PM CENTRO N MARANHA
128	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTACAO DE SERVIÇOS		0,00	16.880,14	RECEBIMENTO - PM CENTRO N MARANHA
129	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		14.946,50	0,00	RECEBIMENTO - PM CENTRO N MARANHA
130	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTACAO DE SERVIÇOS		0,00	14.946,50	RECEBIMENTO - PM CENTRO N MARANHA
131	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		38.000,00	0,00	RECEBIMENTO - PM CENTRO N MARANHA
132	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTACAO DE SERVIÇOS		0,00	38.000,00	RECEBIMENTO - PM CENTRO N MARANHA
133	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		528,95	0,00	PRESTACAO DE SERVIÇOS
134	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	528,95	PRESTACAO DE SERVIÇOS
135	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		26.100,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
136	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	26.100,00	COMPRA DE MATERIAIS
137	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000,00	0,00	PRESTACAO DE SERVIÇOS
138	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	PRESTACAO DE SERVIÇOS
139	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.000,00	0,00	PAGAMENTO ALUGUEL
140	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO ALUGUEL
Totais dessa Data ==>> 15/07/2022			131.653,28	131.653,28	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/07/2022					
35	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		11.309,93	0,00	RESGATE INV FAC
36	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	11.309,93	RESGATE INV FAC
37	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		4.803,82	0,00	RESGATE INV FAC
38	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	4.803,82	RESGATE INV FAC
39	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		117,20	0,00	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL
40	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	117,20	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL
141	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.570,55	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
142	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.570,55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
143	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		10.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
144	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10.000,00	COMPRA DE MATERIAIS
145	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.426,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
146	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.426,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 18/07/2022			32.227,50	32.227,50	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/07/2022					
41	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		3.118,45	0,00	RESGATE INV FAC
42	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	3.118,45	RESGATE INV FAC
147	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.118,45	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
148	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.118,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 19/07/2022			6.236,90	6.236,90	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/07/2022					
43	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,40	0,00	TARIFA BANCARIA
44	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,40	TARIFA BANCARIA
45	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		5.751,15	0,00	APL. INVEST FAC
46	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.751,15	APL. INVEST FAC
149	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.237,45	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
150	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.237,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 20/07/2022			8.000,00	8.000,00	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/07/2022					
47	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		11.612,66	0,00	RESGATE INV FAC
48	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	11.612,66	RESGATE INV FAC
49	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,85	0,00	TARIFA BANCARIA
50	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,85	TARIFA BANCARIA
151	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.409,81	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
152	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.409,81	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
153	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.000,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
154	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
155	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		200,00	0,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
156	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	200,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
Totais dessa Data ==> 21/07/2022			23.225,32	23.225,32	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/07/2022				
51	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		206,11	0,00	RESGATE INV FAC
52	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	206,11	RESGATE INV FAC
157	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRA		206,11	0,00	COMPRA DE INSUMOS
158	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	206,11	COMPRA DE INSUMOS
Totais dessa Data	====> 22/07/2022		412,22	412,22	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/07/2022				
53	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,85	0,00	TARIFA BANCARIA
54	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,85	TARIFA BANCARIA
55	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		13.443,70	0,00	APL.INVEST FAC
56	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	13.443,70	APL.INVEST FAC
159	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		67.637,35	0,00	RECEBIMENTO - FMS INVSUS
160	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	67.637,35	RECEBIMENTO - FMS INVSUS
161	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.860,80	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
162	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.860,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
163	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		50.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
164	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	50.000,00	COMPRA DE MATERIAIS
165	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.330,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
166	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.330,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 25/07/2022			135.274,70	135.274,70	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/07/2022					
57	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		5.947,14	0,00	RESGATE INV FAC
58	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	5.947,14	RESGATE INV FAC
59	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		8,55	0,00	TARIFA BANCARIA
60	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8,55	TARIFA BANCARIA
167	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.947,14	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
168	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.947,14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 26/07/2022			11.902,83	11.902,83	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/07/2022					
61	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		51.496,27	0,00	APL.INVEST FAC
62	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	51.496,27	APL.INVEST FAC
169	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		59.914,82	0,00	RECEBIMENTO - PM ROSARIO
170	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTACAO DE SERVIÇOS		0,00	59.914,82	RECEBIMENTO - PM ROSARIO
171	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.000,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
172	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
173	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.410,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
174	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.410,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 27/07/2022			119.821,09	119.821,09	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/07/2022					
63	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		5.510,52	0,00	RESGATE INV FAC
64	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	5.510,52	RESGATE INV FAC
65	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		5.751,39	0,00	RESGATE INV FAC
66	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	5.751,39	RESGATE INV FAC
67	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		13.443,85	0,00	RESGATE INV FAC
68	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	13.443,85	RESGATE INV FAC
69	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		24.046,11	0,00	RESGATE INV FAC
70	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	24.046,11	RESGATE INV FAC
71	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,85	0,00	TARIFA BANCARIA
72	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,85	TARIFA BANCARIA
175	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		105.086,40	0,00	RECEBIMENTO - PM CENTRO N MARANHA
176	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	105.086,40	RECEBIMENTO - PM CENTRO N MARANHA
177	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.255,42	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
178	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.255,42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
179	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		51.900,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
180	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	51.900,00	COMPRA DE MATERIAIS
181	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		41.200,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
182	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	41.200,00	COMPRA DE MATERIAIS
183	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		50.480,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
184	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	50.480,00	COMPRA DE MATERIAIS
185	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.000,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
186	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 29/07/2022			307.676,54	307.676,54	
Totais do Mês de Julho ==>>			1.534.611,72	1.534.611,72	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/08/2022				
1	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		8.812,33	0,00	RESGATE INV FAC
2	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	8.812,33	RESGATE INV FAC
3	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,85	0,00	TARIFA BANCARIA
4	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,85	TARIFA BANCARIA
49	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.636,44	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
50	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.636,44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
51	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		126,32	0,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
52	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	126,32	ABASTECIMENTO - GASOLINA
53	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.046,72	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
54	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.046,72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
55	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.000,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
56	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 01/08/2022			17.624,66	17.624,66	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/08/2022					
5	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		10.002,85	0,00	RESGATE INV FAC
6	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	10.002,85	RESGATE INV FAC
7	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,85	0,00	TARIFA BANCARIA
8	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,85	TARIFA BANCARIA
57	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		10.000,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
58	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 02/08/2022			20.005,70	20.005,70	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/08/2022				
9	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		2.248,00	0,00	RESGATE INV FAC
10	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	2.248,00	RESGATE INV FAC
59	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.248,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
60	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.248,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 03/08/2022			4.496,00	4.496,00	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/08/2022				
11	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		6.350,00	0,00	RESGATE INV FAC
12	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	6.350,00	RESGATE INV FAC
61	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.049,56	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
62	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	7.049,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data	====> 04/08/2022		13.399,56	13.399,56	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/08/2022				
13	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		37,57	0,00	RESGATE INV FAC
14	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	37,57	RESGATE INV FAC
15	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		38,57	0,00	TARIFA BANCARIA
16	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	38,57	TARIFA BANCARIA
Totais dessa Data	====> 16/08/2022		76,14	76,14	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/08/2022					
17	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		78,63	0,00	TARIFA BANCARIA
18	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	78,63	TARIFA BANCARIA
19	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		37.744,81	0,00	APL.INVEST FAC
20	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	37.744,81	APL.INVEST FAC
63	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		39.223,56	0,00	RECEBIMENTO - PM CENTRO N MARANHA
64	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	39.223,56	RECEBIMENTO - PM CENTRO N MARANHA
65	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		699,56	0,00	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
66	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	699,56	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
117	1.2.3.01.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		296.523,02	0,00	COMPRA DE MAQUINAS 3/5
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	296.523,02	COMPRA DE MAQUINAS 3/5
Totais dessa Data ==> 18/08/2022			374.269,58	374.269,58	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/08/2022					
21	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		32.669,23	0,00	RESGATE INV FAC
22	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	32.669,23	RESGATE INV FAC
67	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		300,00	0,00	PAGAMENTO CONTA AGUA
68	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,00	PAGAMENTO CONTA AGUA
69	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		804,18	0,00	PAGAMENTO CONTA DE ALUGUEL
70	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	804,18	PAGAMENTO CONTA DE ALUGUEL
71	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		120,00	0,00	AABASTECIMENTO - GASOLINA
72	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	120,00	AABASTECIMENTO - GASOLINA
73	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		31.445,05	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
74	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	31.445,05	COMPRA DE MATERIAIS
Totais dessa Data ==> 19/08/2022			65.338,46	65.338,46	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/08/2022				
23	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		82.939,92	0,00	APL.INVEST FAC
24	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	82.939,92	APL.INVEST FAC
75	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		88.079,86	0,00	RECEBIMENTO - GASOLINA
76	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	88.079,86	RECEBIMENTO - GASOLINA
77	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.139,94	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
78	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.139,94	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 22/08/2022			176.159,72	176.159,72	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/08/2022				
25	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		5.075,67	0,00	RESGATE INV FAC
26	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	5.075,67	RESGATE INV FAC
27	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		38.363,32	0,00	RESGATE INV FAC
28	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	38.363,32	RESGATE INV FAC
79	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		838,99	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
80	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	838,99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
81	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		10.000,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
82	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
83	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		25.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
84	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25.000,00	COMPRA DE MATERIAIS
85	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.600,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
86	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	7.600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 23/08/2022			86.877,98	86.877,98	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/08/2022					
29	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		29.289,10	0,00	APL.INVEST FAC
30	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	29.289,10	APL.INVEST FAC
87	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		50.089,10	0,00	RECEBIMENTO - FMS INVSUS
88	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	50.089,10	RECEBIMENTO - FMS INVSUS
89	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.250,00	0,00	PAGAMENTO CONTABILIDADE
90	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.250,00	PAGAMENTO CONTABILIDADE
91	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.350,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
92	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.350,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
93	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.200,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
94	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.200,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
95	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		12.000,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
96	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 24/08/2022			100.178,20	100.178,20	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/08/2022				
31	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		16.057,81	0,00	RESGATE INV FAC
32	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	16.057,81	RESGATE INV FAC
33	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,85	0,00	TARIFA BANCARIA
34	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,85	TARIFA BANCARIA
97	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		25.000,00	0,00	RECEBIMENTO - SERVIÇOS
98	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	25.000,00	RECEBIMENTO - SERVIÇOS
99	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.675,96	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
100	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.675,96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
101	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		34.379,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
102	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	34.379,00	COMPRA DE MATERIAIS
Totais dessa Data ==> 25/08/2022			82.115,62	82.115,62	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/08/2022					
35	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		28.519,24	0,00	RESGATE INV FAC
36	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	28.519,24	RESGATE INV FAC
37	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		14.250,61	0,00	RESGATE INV FAC
38	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	14.250,61	RESGATE INV FAC
39	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,85	0,00	TARIFA BANCARIA
40	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,85	TARIFA BANCARIA
103	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		99,00	0,00	ABASTECIMENTO GASOLINA
104	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	99,00	ABASTECIMENTO GASOLINA
105	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.063,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
106	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.063,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
107	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		33.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
108	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	33.000,00	COMPRA DE MATERIAIS
109	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.605,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
110	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.605,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 26/08/2022			85.539,70	85.539,70	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/08/2022					
41	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		734,25	0,00	RESGATE INV FAC
42	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	734,25	RESGATE INV FAC
43	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,85	0,00	TARIFA BANCARIA
44	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,85	TARIFA BANCARIA
111	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		885,39	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
112	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	885,39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 29/08/2022			1.622,49	1.622,49	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/08/2022					
45	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		4.153,99	0,00	RESGATE INV FAC
46	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	4.153,99	RESGATE INV FAC
113	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.000,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
114	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
115	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.000,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
116	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 30/08/2022			12.153,99	12.153,99	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2022				
47	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		4.000,00	0,00	RESGATE INV FAC
48	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	4.000,00	RESGATE INV FAC
Totais dessa Data ==>> 31/08/2022			4.000,00	4.000,00	
Totais do Mês de Agosto ==>>			1.043.857,80	1.043.857,80	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/09/2022					
1	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		2.250,00	0,00	APL.INVEST FAC
2	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.250,00	APL.INVEST FAC
35	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		180,00	0,00	ABASTECIMENTO GASOLINA
36	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	180,00	ABASTECIMENTO GASOLINA
37	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		220,00	0,00	PAGAMENTO AGUA
38	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	220,00	PAGAMENTO AGUA
Totais dessa Data ==>> 01/09/2022			2.650,00	2.650,00	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/09/2022				
3	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		5.260,00	0,00	RESGATE INV FAC
4	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	5.260,00	RESGATE INV FAC
39	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.260,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
40	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	7.260,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 02/09/2022			12.520,00	12.520,00	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/09/2022				
5	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		890,76	0,00	RESGATE INV FAC
6	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	890,76	RESGATE INV FAC
7	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		2.250,02	0,00	RESGATE INV FAC
8	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	2.250,02	RESGATE INV FAC
41	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		500,00	0,00	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
42	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	500,00	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
43	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.060,00	0,00	PAGAMENTO CONTABILIDADE
44	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.060,00	PAGAMENTO CONTABILIDADE
45	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		280,00	0,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
46	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	280,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
47	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.300,00	0,00	PAGAMENTO CONTA DE ALUGUEL
48	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.300,00	PAGAMENTO CONTA DE ALUGUEL
Totais dessa Data ==>> 05/09/2022			6.280,78	6.280,78	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/09/2022				
49	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		64.650,00	0,00	RECEBIMENTO - SERVIÇOS
50	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	64.650,00	RECEBIMENTO - SERVIÇOS
51	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		60.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
52	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60.000,00	COMPRA DE MATERIAIS
Totais dessa Data	====> 06/09/2022		124.650,00	124.650,00	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data : 08/09/2022

67	1.2.3.01.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		298.563,00	0,00	COMPRA DE MAQUINAS 4/5
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	298.563,00	COMPRA DE MAQUINAS 4/5
Totais dessa Data ==>			298.563,00	298.563,00	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/09/2022					
9	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,85	0,00	TARIFA BANCARIA
10	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,85	TARIFA BANCARIA
11	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		38.270,75	0,00	APL.INVEST FAC
12	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	38.270,75	APL.INVEST FAC
53	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		40.782,82	0,00	RECEBIMENTO - FMS INVSUS
54	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	40.782,82	RECEBIMENTO - FMS INVSUS
Totais dessa Data ==>> 09/09/2022			79.056,42	79.056,42	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/09/2022					
13	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		23.385,04	0,00	RESGATE INV FAC
14	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	23.385,04	RESGATE INV FAC
55	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.395,04	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
56	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.395,04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
57	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		23.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
58	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	23.000,00	COMPRA DE MATERIAIS
Totais dessa Data ==>> 12/09/2022			47.780,08	47.780,08	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/09/2022				
15	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		117,20	0,00	RESGATE INV FAC
16	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	117,20	RESGATE INV FAC
17	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		117,20	0,00	TARIFA BANCARIA
18	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	117,20	TARIFA BANCARIA
Totais dessa Data	====> 15/09/2022		234,40	234,40	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/09/2022				
19	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		10.000,00	0,00	RESGATE INV FAC
20	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	10.000,00	RESGATE INV FAC
59	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		10.000,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
60	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 16/09/2022			20.000,00	20.000,00	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/09/2022					
21	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		4.769,05	0,00	RESGATE INV FAC
22	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	4.769,05	RESGATE INV FAC
61	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.770,05	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
62	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.770,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 20/09/2022			9.539,10	9.539,10	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/09/2022				
23	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		391,43	0,00	APL.INVEST FAC
24	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	391,43	APL.INVEST FAC
63	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.107,57	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
64	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.107,57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 21/09/2022			1.499,00	1.499,00	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/09/2022				
25	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		391,44	0,00	RESGATE INV FAC
26	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	391,44	RESGATE INV FAC
65	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,35	0,00	TARIFA
66	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	0,35	TARIFA
Totais dessa Data	====> 26/09/2022		391,79	391,79	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
	Data : 27/09/2022				
27	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		391,09	0,00	APL.INVEST FAC
28	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	391,09	APL.INVEST FAC
	Totais dessa Data ==> 27/09/2022		391,09	391,09	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/09/2022					
29	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		91,40	0,00	RESGATE INV FAC
30	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	91,40	RESGATE INV FAC
31	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		51,30	0,00	TARIFA BANCARIA
32	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	51,30	TARIFA BANCARIA
33	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		40,10	0,00	TARIFA BANCARIA
34	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	40,10	TARIFA BANCARIA
Totais dessa Data ====> 29/09/2022			182,80	182,80	
Totais do Mês de Setembro ====>			603.738,46	603.738,46	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/10/2022					
1	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		117,20	0,00	RESGATE INV FAC
2	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	117,20	RESGATE INV FAC
3	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		117,20	0,00	TARIFA BANCARIA
4	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	117,20	TARIFA BANCARIA
Totais dessa Data ==>> 17/10/2022			234,40	234,40	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/10/2022					
5	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		99,92	0,00	RESGATE INV FAC
6	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	99,92	RESGATE INV FAC
17	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRA		100,27	0,00	COMPRA DE INSUMOS
18	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	100,27	COMPRA DE INSUMOS
Totais dessa Data ==>> 20/10/2022			200,19	200,19	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/10/2022					
7	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		82,65	0,00	RESGATE INV FAC
8	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	82,65	RESGATE INV FAC
19	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.424,46	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO - 10/22
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.424,46	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO - 10/22
Totais dessa Data ==> 24/10/2022			4.507,11	4.507,11	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/10/2022				
9	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		82,30	0,00	APL.INVEST FAC
10	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	82,30	APL.INVEST FAC
Totais dessa Data ==> 25/10/2022			82,30	82,30	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/10/2022					
11	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		82,30	0,00	RESGATE INV FAC
12	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	82,30	RESGATE INV FAC
13	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		43,20	0,00	TARIFA BANCARIA
14	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	43,20	TARIFA BANCARIA
15	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		40,10	0,00	TARIFA BANCARIA
16	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	40,10	TARIFA BANCARIA
Totais dessa Data ====> 27/10/2022			165,60	165,60	
Totais do Mês de Outubro ====>			5.189,60	5.189,60	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/11/2022					
1	1.2.3.01.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		299.652,25	0,00	COMPRA DE MAQUINAS 5/5
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	299.652,25	COMPRA DE MAQUINAS 5/5
Totais dessa Data ====> 15/11/2022			299.652,25	299.652,25	

Totais do Mês de Novembro ====>			299.652,25	299.652,25	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/12/2022				
1	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		8,10	0,00	TARIFA BANCARIA
2	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8,10	TARIFA BANCARIA
3	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		117,20	0,00	TARIFA BANCARIA
4	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	117,20	TARIFA BANCARIA
5	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		362.455,37	0,00	APL.INVEST FAC
6	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	362.455,37	APL.INVEST FAC
129	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		241.769,09	0,00	RECEBIMENTO - PM VIANA
130	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	241.769,09	RECEBIMENTO - PM VIANA
131	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		120.863,53	0,00	RECEBIMENTO - PM VIANA
132	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	120.863,53	RECEBIMENTO - PM VIANA
133	4.2.1.04.0007 - MEDICAMENTOS		50,95	0,00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
134	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	50,95	COMPRA DE MEDICAMENTOS
Totais dessa Data ==>> 05/12/2022			725.264,24	725.264,24	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/12/2022					
7	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		234.136,73	0,00	RESGATE INV FAC
8	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	234.136,73	RESGATE INV FAC
9	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,65	0,00	TARIFA BANCARIA
10	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,65	TARIFA BANCARIA
135	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		200.000,00	0,00	APLICAÇÃO *
136	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	200.000,00	APLICAÇÃO *
137	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.525,08	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
138	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	7.525,08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
139	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.000,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
140	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
141	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.000,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
142	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
143	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.600,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
144	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==> 06/12/2022			468.273,46	468.273,46	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/12/2022					
11	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		67.998,59	0,00	RESGATE INV FAC
12	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	67.998,59	RESGATE INV FAC
13	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,65	0,00	TARIFA BANCARIA
14	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,65	TARIFA BANCARIA
145	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		600,00	0,00	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
146	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	600,00	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
147	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.889,48	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
148	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9.889,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
149	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		53.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
150	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53.000,00	COMPRA DE MATERIAIS
151	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		677,46	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
152	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	677,46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
153	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAT		250,00	0,00	COMPRA DE INSUMOS
154	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	250,00	COMPRA DE INSUMOS
155	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		250,00	0,00	PAGAMENTO CONTA DE AGUA
156	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	250,00	PAGAMENTO CONTA DE AGUA
157	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.320,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
158	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.320,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==> 07/12/2022			135.997,18	135.997,18	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/12/2022					
15	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		51.201,52	0,00	RESGATE INV FAC
16	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	51.201,52	RESGATE INV FAC
17	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		90,65	0,00	TARIFA BANCARIA
18	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	90,65	TARIFA BANCARIA
159	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		50.238,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
160	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	50.238,00	COMPRA DE MATERIAIS
161	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		872,87	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
162	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	872,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 09/12/2022			102.403,04	102.403,04	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/12/2022					
19	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		1.413,12	0,00	RESGATE INV FAC
20	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	1.413,12	RESGATE INV FAC
163	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		20.985,10	0,00	RECEBIMENTO - SERVIÇOS
164	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	20.985,10	RECEBIMENTO - SERVIÇOS
165	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		123,12	0,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
166	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	123,12	ABASTECIMENTO - GASOLINA
167	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.790,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
168	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.790,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 12/12/2022			24.311,34	24.311,34	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/12/2022				
21	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		10,00	0,00	RESGATE INV FAC
22	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	10,00	RESGATE INV FAC
23	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,65	0,00	TARIFA BANCARIA
24	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,65	TARIFA BANCARIA
Totais dessa Data ==>> 13/12/2022			11,65	11,65	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/12/2022				
25	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		141,65	0,00	RESGATE INV FAC
26	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	141,65	RESGATE INV FAC
169	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRA		150,00	0,00	COMPRA DE INSUMOS
170	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	150,00	COMPRA DE INSUMOS
Totais dessa Data	====> 14/12/2022		291,65	291,65	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/12/2022					
27	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		121,00	0,00	TARIFA BANCARIA
28	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	121,00	TARIFA BANCARIA
29	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,10	0,00	TARIFA BANCARIA
30	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,10	TARIFA BANCARIA
31	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		4,20	0,00	TARIFA BANCARIA
32	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4,20	TARIFA BANCARIA
33	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,65	0,00	TARIFA BANCARIA
34	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,65	TARIFA BANCARIA
35	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,00	0,00	TARIFA BANCARIA
36	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9,00	TARIFA BANCARIA
37	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		8.577,15	0,00	APL. INVEST FAC
38	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.577,15	APL. INVEST FAC
171	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		34,00	0,00	MANUTENÇÃO E PEÇA
172	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	34,00	MANUTENÇÃO E PEÇA
173	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		250,00	0,00	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE
174	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	250,00	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE
Totais dessa Data ==>> 15/12/2022			8.999,10	8.999,10	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/12/2022				
39	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		960,00	0,00	RESGATE INV FAC
40	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	960,00	RESGATE INV FAC
175	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		960,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
176	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	960,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 16/12/2022			1.920,00	1.920,00	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/12/2022					
41	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		6.562,04	0,00	RESGATE INV FAC
42	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	6.562,04	RESGATE INV FAC
43	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		3,50	0,00	TARIFA BANCARIA
44	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3,50	TARIFA BANCARIA
177	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.778,54	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
178	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.778,54	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
179	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		780,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
180	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	780,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 19/12/2022			13.124,08	13.124,08	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/12/2022				
45	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		1.568,36	0,00	RESGATE INV FAC
46	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	1.568,36	RESGATE INV FAC
47	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		33,39	0,00	RESGATE INV FAC
48	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	33,39	RESGATE INV FAC
49	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,80	0,00	TARIFA BANCARIA
50	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,80	TARIFA BANCARIA
51	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		3,64	0,00	TARIFA BANCARIA
52	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3,64	TARIFA BANCARIA
53	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		7,00	0,00	TARIFA BANCARIA
54	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	7,00	TARIFA BANCARIA
181	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		120,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA
182	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	120,00	COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA
183	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.366,08	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
184	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.366,08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
185	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		102,23	0,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
186	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	102,23	ABASTECIMENTO - GASOLINA
Totais dessa Data ==>> 20/12/2022			3.203,50	3.203,50	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/12/2022					
55	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		1.113,60	0,00	RESGATE INV FAC
56	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	1.113,60	RESGATE INV FAC
57	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		6,60	0,00	TARIFA BANCARIA
58	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6,60	TARIFA BANCARIA
59	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		7,00	0,00	TARIFA BANCARIA
60	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	7,00	TARIFA BANCARIA
187	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.100,00	0,00	PAGAMENTO ALUGUEL
188	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.100,00	PAGAMENTO ALUGUEL
Totais dessa Data ==>> 21/12/2022			2.227,20	2.227,20	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/12/2022					
61	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,65	0,00	TARIFA BANCARIA
62	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,65	TARIFA BANCARIA
63	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,65	0,00	TARIFA BANCARIA
64	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,65	TARIFA BANCARIA
65	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,94	0,00	TARIFA BANCARIA
66	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,94	TARIFA BANCARIA
67	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,65	0,00	TARIFA BANCARIA
68	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,65	TARIFA BANCARIA
69	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,65	0,00	TARIFA BANCARIA
70	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,65	TARIFA BANCARIA
71	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		104.413,46	0,00	APL. INVEST FAC
72	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	104.413,46	APL. INVEST FAC
189	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		114.943,00	0,00	RECEBIMENTO - PMSM FUS
190	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	114.943,00	RECEBIMENTO - PMSM FUS
191	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.100,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
192	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.100,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
193	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.400,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
194	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==> 22/12/2022			229.886,00	229.886,00	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/12/2022					
73	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		3,90	0,00	TARIFA BANCARIA
74	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3,90	TARIFA BANCARIA
75	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		7,00	0,00	TARIFA BANCARIA
76	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	7,00	TARIFA BANCARIA
77	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,65	0,00	TARIFA BANCARIA
78	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,65	TARIFA BANCARIA
79	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVEF		119.753,87	0,00	APL. INVEST FAC
80	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	119.753,87	APL. INVEST FAC
195	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		125.863,53	0,00	RECEBIMENTO - PM VIANA
196	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	125.863,53	RECEBIMENTO - PM VIANA
197	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		120.863,15	0,00	RECEBIMENTO - PM VIANA
198	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	120.863,15	RECEBIMENTO - PM VIANA
199	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		100.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
200	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	100.000,00	COMPRA DE MATERIAIS
201	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.080,26	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
202	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.080,26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
203	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		20.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
204	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20.000,00	COMPRA DE MATERIAIS
205	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		100,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA
206	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	100,00	COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA
207	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.770,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
208	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.770,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>>> 23/12/2022			493.453,36	493.453,36	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/12/2022				
81	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		5.895,54	0,00	RESGATE INV FAC
82	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	5.895,54	RESGATE INV FAC
83	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		89.830,96	0,00	RESGATE INV FAC
84	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	89.830,96	RESGATE INV FAC
85	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,65	0,00	TARIFA BANCARIA
86	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,65	TARIFA BANCARIA
87	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		4,20	0,00	TARIFA BANCARIA
88	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4,20	TARIFA BANCARIA
89	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,00	0,00	TARIFA BANCARIA
90	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9,00	TARIFA BANCARIA
91	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,65	0,00	TARIFA BANCARIA
92	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,65	TARIFA BANCARIA
209	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		95.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
210	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	95.000,00	COMPRA DE MATERIAIS
211	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		700,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
212	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	700,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 26/12/2022			191.453,00	191.453,00	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/12/2022				
93	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		1.450,33	0,00	RESGATE INV FAC
94	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	1.450,33	RESGATE INV FAC
95	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		8,25	0,00	TARIFA BANCARIA
96	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8,25	TARIFA BANCARIA
97	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		3,08	0,00	TARIFA BANCARIA
98	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3,08	TARIFA BANCARIA
99	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		54,00	0,00	TARIFA BANCARIA
100	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	54,00	TARIFA BANCARIA
213	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.385,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
214	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.385,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==> 27/12/2022			2.900,66	2.900,66	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/12/2022				
101	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		13.132,90	0,00	RESGATE INV FAC
102	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	13.132,90	RESGATE INV FAC
103	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		50.024,03	0,00	RESGATE INV FAC
104	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	50.024,03	RESGATE INV FAC
105	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,65	0,00	TARIFA BANCARIA
106	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,65	TARIFA BANCARIA
107	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,65	0,00	TARIFA BANCARIA
108	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,65	TARIFA BANCARIA
109	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,10	0,00	TARIFA BANCARIA
110	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,10	TARIFA BANCARIA
111	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,80	0,00	TARIFA BANCARIA
112	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,80	TARIFA BANCARIA
113	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		3,08	0,00	TARIFA BANCARIA
114	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3,08	TARIFA BANCARIA
115	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,65	0,00	TARIFA BANCARIA
116	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,65	TARIFA BANCARIA
215	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		52.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
216	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	52.000,00	COMPRA DE MATERIAIS
217	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		11.134,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
218	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11.134,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>>> 28/12/2022			126.313,86	126.313,86	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/12/2022					
117	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,10	0,00	TARIFA BANCARIA
118	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,10	TARIFA BANCARIA
119	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		3,29	0,00	TARIFA BANCARIA
120	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3,29	TARIFA BANCARIA
121	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,00	0,00	TARIFA BANCARIA
122	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9,00	TARIFA BANCARIA
123	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVEF		10.771,61	0,00	APL. INVEST FAC
124	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10.771,61	APL. INVEST FAC
219	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		700,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
220	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	700,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==> 29/12/2022			11.486,00	11.486,00	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/12/2022				
125	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		30.511,65	0,00	RESGATE INV FAC
126	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	30.511,65	RESGATE INV FAC
127	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,65	0,00	TARIFA BANCARIA
128	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,65	TARIFA BANCARIA
221	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		10.000,00	0,00	RECEBIMENTO - SERVIÇOS
222	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	10.000,00	RECEBIMENTO - SERVIÇOS
223	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		40.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
224	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	40.000,00	COMPRA DE MATERIAIS
225	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		500,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
226	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
231	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.513,84	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO - 11/2022
232	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.513,84	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO - 11/2022
Totais dessa Data ==> 30/12/2022			85.537,14	85.537,14	

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2022					
227	4.2.1.03.0011 - DEPRECIACAO MAQUINAS		68.633,79	0,00	(-) DEPRECIACAO - MAQUINAS
228	1.2.3.02.0002 - (-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		0,00	68.633,79	(-) DEPRECIACAO - MAQUINAS
229	4.2.1.03.0012 - DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS		10.325,54	0,00	(-) DEPRECIACAO - EQUIPAMENTOS
230	1.2.3.02.0005 - (-) DEPRECIACAO DE EQUIP PROC DADOS E I		0,00	10.325,54	(-) DEPRECIACAO - EQUIPAMENTOS
233	2.3.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		0,00	629.216,11	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
234	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTACAO DE SERVIÇOS		3.976.346,66	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
235	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		0,00	2.675.810,55	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
236	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		0,00	9.724,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
237	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		0,00	7.163,60	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
238	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		0,00	3.835,82	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
239	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		0,00	515,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
240	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		0,00	11.794,18	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
241	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAT		0,00	3.268,66	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
242	4.2.1.04.0007 - MEDICAMENTOS		0,00	689,14	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
243	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	826,84	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
244	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	601,70	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
245	4.2.1.04.0016 - AQUISICAO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	543.147,07	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
246	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	5.864,80	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
247	4.2.1.04.0019 - REFEICAOES E LANCHES		0,00	828,68	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
248	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		0,00	1.046,10	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
249	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	3.055,08	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
250	4.2.1.03.0011 - DEPRECIACAO MAQUINAS		0,00	68.633,79	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
251	4.2.1.03.0012 - DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS		0,00	10.325,54	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
Totais dessa Data ==>> 31/12/2022			4.055.305,99	4.055.305,99	
Totais do Mês de Dezembro ==>>			6.682.362,45	6.682.362,45	

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 190, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA.

Aldeias Altas, 31/12/2022

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
CONTADOR
CRC/PE 02824400 T-MA

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 604.315.263-03



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00692789383	LEILE MARCIA DANTAS MATOS
60431526303	WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/03/2023 09:49 SOB Nº 20230280390.
PROTOCOLO: 230280390 DE 01/03/2023. NIRE: 21201287878.
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/03/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12303042049 em 07/03/2023, protocolo 230280390. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Número de Registro:	21201287878
CNPJ:	27896522000170
Município:	Aldeias Altas

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

00692789383	LEILE MARCIA DANTAS MATOS	PE02824400 T-MA
60431526303	WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/03/2023 09:49 SOB Nº 20230280390.
PROTOCOLO: 230280390 DE 01/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303042049. NIRE: 21201287878.
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

RJOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS-MA

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023

CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	
1.1.1.01.0001	CAIXA	738.916,59 D
	**** CAIXA GERAL	738.916,59 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRADESCO S/A	570.643,41 D
	**** BANCO CONTA MOVIMENTO	570.643,41 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
1.1.1.03.0002	BANCO DO BRADESCO S/A - APLICACAO INVEST FAC	642.228,31 D
1.1.1.03.0006	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	1.129.000,00 D
	**** APLICACOES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.771.228,31 D
	*** DISPONIVEL	3.080.788,31 D
	** ATIVO CIRCULANTE	3.080.788,31 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.2.3	IMOBILIZADO	
1.2.3.01	IMOBILIZADO	
1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.178.204,88 D
1.2.3.01.0005	EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS	103.255,43 D
1.2.3.01.0006	VEICULOS	38.267,63 D

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

RJOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS-MA

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

****	IMOBILIZADO	2.319.727,94 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.827,58 C
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACAO DE EQUIP PROC DADOS E PERIF	37.001,04 C
****	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	187.828,62 C
***	IMOBILIZADO	2.131.899,32 D
**	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.131.899,32 D
*	ATIVO	5.212.687,63 D

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

RJOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS-MA

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023

CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	FORNECEDORES	
2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	
2.1.1.03.0001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	563,00 C
2.1.1.03.0002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	968,25 C
2.1.1.03.0003	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.500,00 C
2.1.1.03.0004	ALUGUEL A PAGAR	3.650,32 C
	**** CONTAS A PAGAR	6.681,57 C
	*** FORNECEDORES	6.681,57 C
2.1.4	OBRIGACOES SOCIAIS	
2.1.4.01	OBRIGACOES SOCIAIS	
2.1.4.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	102.365,26 C
2.1.4.01.0003	INSS A RECOLHER	21.256,00 C
2.1.4.01.0004	FGTS A RECOLHER	20.036,20 C
	**** OBRIGACOES SOCIAIS	143.657,46 C
	*** OBRIGACOES SOCIAIS	143.657,46 C
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	
2.1.5.01	IMPOSTOS A RECOLHER	
2.1.5.01.0005	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	248.235,59 C

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

RJOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS-MA

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

****	IMPOSTOS A RECOLHER	248.235,59 C
***	TRIBUTOS A RECOLHER	248.235,59 C
**	PASSIVO CIRCULANTE	398.574,62 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01.0004	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO WELLIGTON LIMA BACELAR	2.500.000,00 C
****	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00 C
***	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00 C
2.3.2	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01.0001	LUCRO DO EXERCICIO	246.300,00 C
****	LUCROS OU PREJUIZOS	246.300,00 C
***	LUCROS OU PREJUIZOS	246.300,00 C
2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.3.3.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	1.214.353,99 C
****	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.214.353,99 C
***	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.214.353,99 C
2.3.4	RESERVAS DE CAPITAL	
2.3.4.01	RESERVAS DE CAPITAL	
2.3.4.01.0002	RESERVAS DE LUCROS	853.459,02 C

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

RJOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS-MA

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023

CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

****	RESERVAS DE CAPITAL	853.459,02 C
***	RESERVAS DE CAPITAL	853.459,02 C
**	PATRIMONIO LIQUIDO	4.814.113,01 C
*	PASSIVO	5.212.687,63 C

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

RJOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS-MA

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

ALDEIAS ALTAS - MA , 31 de dezembro de 2023

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
ADMINISTRADOR CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA
R.G.:797668977 Org. Exp.:SSP-MA
CPF: 006.927.893-83

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO
 ALDEIAS ALTAS - MA CEP: 65610000

DRE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 27.896.522/0001-70

RECEITA BRUTA DE VENDA E SERVIÇOS

VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.530.269,35

RECEITA **4.530.269,35** **4.530.269,35**

DESPESAS

MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	(2.580.427,45)
SALARIOS E ORDENADOS	(102.365,26)
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	(21.256,00)
FGTS	(20.036,20)
CURSOS E TREINAMENTOS	(26.334,00)
VALE TRANSPORTE	(220,00)
SEGUROS	(576,08)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(19.100,00)
HONORARIOS CONTABEIS	(14.390,00)
ENERGIA ELETRICA	(12.342,20)
AGUA E ESGOTO	(1.289,86)
TELEFONE	(4.824,99)
CORREIOS E MALOTES	(301,55)
ALUGUEL PASSIVO	(64.358,41)
CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESELIOS	(2.475,06)
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(1.930,48)
MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO	(500,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO	(1.514,20)
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	(898,18)
UNIFORMES	(1.880,00)
MEDICAMENTOS	(589,00)
MATERIAL DE LIMPEZA	(3.113,23)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(3.690,17)
DESPESAS COM TRANSPORTES	(764,42)
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.161.303,90)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(7.541,68)
HOSPEDAGENS	(350,00)
REFEIÇÕES E LANCHES	(24.971,95)
MATERIAL DE INFORMATICA	(2.434,58)
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	(250,00)

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO
ALDEIAS ALTAS - MA CEP: 65610000

DRE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 27.896.522/0001-70

DESPESAS		
SEGURO	(5.374,23)	
SIMPES NACIONAL - EVENTUAL	(3.140,04)	
IMPOSTOS E TAXAS	(68.087,32)	
ALVARA DE LICENÇA	(606,76)	
DESPESA BANCARIA	(12.730,28)	
DESPESAS E CUSTOS	(4.171.967,48)	358.301,87
LUCRO DO EXERCICIO	R\$ 358.301,87	

ALDEIAS ALTAS - MA, 31 de dezembro de 2023

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
ADMINISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA
R.G.: 797668977 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 006.927.893-83

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	4.753.811,05 D	6.165.601,45	5.706.724,87	458.876,58 D	5.212.687,63 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.660.179,36 D	6.127.333,82	5.706.724,87	420.608,95 D	3.080.788,31 D
1.1.1 - DISPONIVEL	2.660.179,36 D	6.127.333,82	5.706.724,87	420.608,95 D	3.080.788,31 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	790.571,50 D	6.845,09	58.500,00	51.654,91 C	738.916,59 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	790.571,50 D	6.845,09	58.500,00	51.654,91 C	738.916,59 D
1.1.1.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00 D	5.445.899,45	4.875.257,04	570.642,41 D	570.643,41 D
1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	4.362.007,65	3.791.364,24	570.643,41 D	570.643,41 D
1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A	1,00 D	1.083.891,80	1.083.892,80	1,00 C	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ II	1.869.606,86 D	674.589,28	772.967,83	98.378,55 C	1.771.228,31 D
1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	6.845,09 D	0,00	6.845,09	6.845,09 C	0,00
1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAI	733.761,77 D	674.589,28	766.122,74	91.533,46 C	642.228,31 D
1.1.1.03.0006 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.129.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.129.000,00 D
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE	2.093.631,69 D	38.267,63	0,00	38.267,63 D	2.131.899,32 D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.093.631,69 D	38.267,63	0,00	38.267,63 D	2.131.899,32 D
1.2.3.01 - IMOBILIZADO	2.281.460,31 D	38.267,63	0,00	38.267,63 D	2.319.727,94 D
1.2.3.01.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.178.204,88 D	0,00	0,00	0,00	2.178.204,88 D
1.2.3.01.0005 - EQUIP. DE PROC. DADOS E PERI	103.255,43 D	0,00	0,00	0,00	103.255,43 D
1.2.3.01.0006 - VEICULOS	0,00	38.267,63	0,00	38.267,63 D	38.267,63 D
1.2.3.02 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	187.828,62 C	0,00	0,00	0,00	187.828,62 C
1.2.3.02.0002 - (-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E I	150.827,58 C	0,00	0,00	0,00	150.827,58 C
1.2.3.02.0005 - (-) DEPRECIACAO DE EQUIP PROC I	37.001,04 C	0,00	0,00	0,00	37.001,04 C
2 - PASSIVO	4.753.811,05 C	49.764,32	508.640,90	458.876,58 C	5.212.687,63 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	297.999,91 C	49.764,32	150.339,03	100.574,71 C	398.574,62 C

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

BALANCETE ANALÍTICO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1 - FORNECEDORES	0,00	0,00	6.681,57	6.681,57 C	6.681,57 C
2.1.1.03 - CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	6.681,57	6.681,57 C	6.681,57 C
2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	0,00	563,00	563,00 C	563,00 C
2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	0,00	968,25	968,25 C	968,25 C
2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C	1.500,00 C
2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	0,00	0,00	3.650,32	3.650,32 C	3.650,32 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	143.657,46	143.657,46 C	143.657,46 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	143.657,46	143.657,46 C	143.657,46 C
2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	102.365,26	102.365,26 C	102.365,26 C
2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	0,00	0,00	21.256,00	21.256,00 C	21.256,00 C
2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	20.036,20	20.036,20 C	20.036,20 C
2.1.5 - TRIBUTOS A RECOLHER	297.999,91 C	49.764,32	0,00	49.764,32 D	248.235,59 C
2.1.5.01 - IMPOSTOS A RECOLHER	297.999,91 C	49.764,32	0,00	49.764,32 D	248.235,59 C
2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - I	297.999,91 C	49.764,32	0,00	49.764,32 D	248.235,59 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	4.455.811,14 C	0,00	358.301,87	358.301,87 C	4.814.113,01 C
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 C
2.3.1.01.0004 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INT	2.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 C
2.3.2 - LUCROS OU PREJUIZOS	246.300,00 C	0,00	0,00	0,00	246.300,00 C
2.3.2.01 - LUCROS OU PREJUIZOS	246.300,00 C	0,00	0,00	0,00	246.300,00 C
2.3.2.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO	246.300,00 C	0,00	0,00	0,00	246.300,00 C
2.3.3 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	856.052,12 C	0,00	358.301,87	358.301,87 C	1.214.353,99 C
2.3.3.01 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	856.052,12 C	0,00	358.301,87	358.301,87 C	1.214.353,99 C
2.3.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS	856.052,12 C	0,00	358.301,87	358.301,87 C	1.214.353,99 C

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

BALANCETE ANALÍTICO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.3.4 - RESERVAS DE CAPITAL	853.459,02 C	0,00	0,00	0,00	853.459,02 C
2.3.4.01 - RESERVAS DE CAPITAL	853.459,02 C	0,00	0,00	0,00	853.459,02 C
2.3.4.01.0002 - RESERVAS DE LUCROS	853.459,02 C	0,00	0,00	0,00	853.459,02 C
3 - RECEITAS	0,00	4.530.269,35	4.530.269,35	0,00	0,00
3.1 - RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.530.269,35	4.530.269,35	0,00	0,00
3.1.1 - RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.530.269,35	4.530.269,35	0,00	0,00
3.1.1.02 - VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	4.530.269,35	4.530.269,35	0,00	0,00
3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.530.269,35	4.530.269,35	0,00	0,00
4 - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.171.967,48	4.171.967,48	0,00	0,00
4.1 - CUSTOS DOS BENS / SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.580.427,45	2.580.427,45	0,00	0,00
4.1.2 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.580.427,45	2.580.427,45	0,00	0,00
4.1.2.01 - CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	2.580.427,45	2.580.427,45	0,00	0,00
4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CU:	0,00	2.580.427,45	2.580.427,45	0,00	0,00
4.2 - DESPESAS DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	1.591.540,03	1.591.540,03	0,00	0,00
4.2.1 - DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	1.578.809,75	1.578.809,75	0,00	0,00
4.2.1.01 - DESPESA C/ PESSOAL	0,00	170.787,54	170.787,54	0,00	0,00
4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	0,00	102.365,26	102.365,26	0,00	0,00
4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCI:	0,00	21.256,00	21.256,00	0,00	0,00
4.2.1.01.0005 - FGTS	0,00	20.036,20	20.036,20	0,00	0,00
4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	26.334,00	26.334,00	0,00	0,00
4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
4.2.1.01.0015 - SEGUROS	0,00	576,08	576,08	0,00	0,00
4.2.1.03 - DESPESAS OPERACIONAIS FIXAS	0,00	121.012,55	121.012,55	0,00	0,00

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70**BALANCETE ANALÍTICO**
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00
4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	0,00	14.390,00	14.390,00	0,00	0,00
4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA	0,00	12.342,20	12.342,20	0,00	0,00
4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO	0,00	1.289,86	1.289,86	0,00	0,00
4.2.1.03.0005 - TELEFONE	0,00	4.824,99	4.824,99	0,00	0,00
4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES	0,00	301,55	301,55	0,00	0,00
4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO	0,00	64.358,41	64.358,41	0,00	0,00
4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESI:	0,00	2.475,06	2.475,06	0,00	0,00
4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	1.930,48	1.930,48	0,00	0,00
4.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ADMINI:	0,00	1.215.175,54	1.215.175,54	0,00	0,00
4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINIST!	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADI	0,00	1.514,20	1.514,20	0,00	0,00
4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	0,00	898,18	898,18	0,00	0,00
4.2.1.04.0006 - UNIFORMES	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
4.2.1.04.0007 - MEDICAMENTOS	0,00	589,00	589,00	0,00	0,00
4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.113,23	3.113,23	0,00	0,00
4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEI!	0,00	3.690,17	3.690,17	0,00	0,00
4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	764,42	764,42	0,00	0,00
4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCE:	0,00	1.161.303,90	1.161.303,90	0,00	0,00
4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.541,68	7.541,68	0,00	0,00
4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	24.971,95	24.971,95	0,00	0,00
4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	2.434,58	2.434,58	0,00	0,00
4.2.1.04.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDI!	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
4.2.1.04.0029 - SEGURO	0,00	5.374,23	5.374,23	0,00	0,00
4.2.1.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	71.834,12	71.834,12	0,00	0,00
4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL	0,00	3.140,04	3.140,04	0,00	0,00
4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	68.087,32	68.087,32	0,00	0,00
4.2.1.05.0005 - ALVARA DE LICENÇA	0,00	606,76	606,76	0,00	0,00
4.2.2 - DESPESA FINANCEIRA	0,00	12.730,28	12.730,28	0,00	0,00

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.2.2.01 - DESPESA FINANCEIRA	0,00	12.730,28	12.730,28	0,00	0,00
4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	0,00	12.730,28	12.730,28	0,00	0,00

ALDEIAS ALTAS, 31 de DEZEMBRO de 2023

WELLINGTON LIMA BACELAR JUNIOR
ADMINISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA
R.G.: 797668977 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 006.927.893-83

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

TRON INFORMATICA

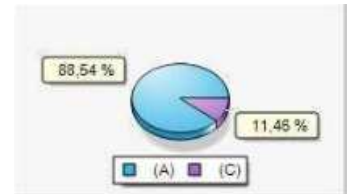
Emissão de Índices - Exercício de 2023
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

(A) - Ativo Circulante	3.080.788,3100
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	398.574,6200
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	7,7295

Fórmula....: $I = (A + B) / (C + D)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável...: Maior que 1

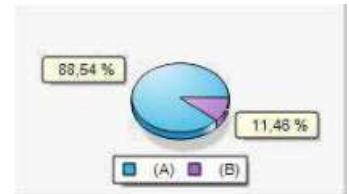


(A) - Ativo Circulante	3.080.788,3100
(B) - Passivo Circulante	398.574,6200
(I) - Índice de Liquidez Corrente	7,7295

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável...: Maior que 1

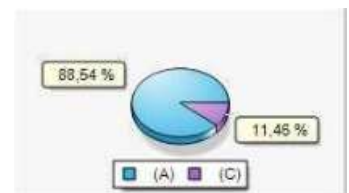


(A) - Ativo Circulante	3.080.788,3100
(B) - Estoques	0,0000
(C) - Passivo Circulante	398.574,6200
(I) - Índice de Liquidez Seca	7,7295

Fórmula....: $I = (A - B) / C$

Análise....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável...: Maior que 1



Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

TRON INFORMATICA

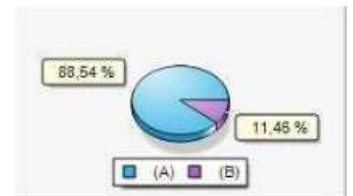
Emissão de Índices - Exercício de 2023
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

(A) - Disponibilidade 3.080.788,3100
 (B) - Passivo Circulante 398.574,6200
 (I) - Índice de Liquidez Imediata 7,7295

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1

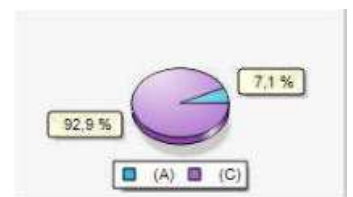


(A) - Passivo Circulante 398.574,6200
 (B) - Exigível a Longo Prazo 0,0000
 (C) - Ativo Total 5.212.687,6300
 (I) - Índice de Endividamento Geral 0,0765

Fórmula....: $I = (A + B) / C$

Análise....: Demonstra a relação entre a dívida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.

Desejável...: Menor que 1

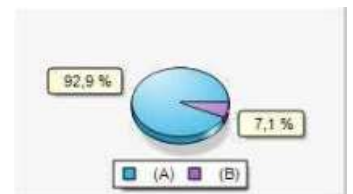


(A) - Ativo Total 5.212.687,6300
 (B) - Passivo Circulante 398.574,6200
 (C) - Exigível a Longo Prazo 0,0000
 (I) - Índice de Solvência Geral 13,0783

Fórmula....: $I = A / (B + C)$

Análise....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

TRON INFORMATICA

Emissão de Índices - Exercício de 2023
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

ALDEIAS ALTAS - MA, 31 de dezembro de 2023

WELLINGTON LIMA BACELAR JUNIOR
ADMINISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA
R.G.: 797668977 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 006.927.893-83

NOTA EXPLICATIVA 2023

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA é uma empresa limitada, com sede e foro na cidade de ALDEIAS ALTAS- MA, na R JOSE FEITOSA MOURAO, 839-A, CENTRO, CEP: 65.610-000, tendo como objeto social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios, 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Estão registrados nas demonstrações contábeis aplicações financeiras com resgate imediato, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) IMOBILIZADO

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

NOTA EXPLICATIVA 2023

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamentos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 2.500.000,00 (dois milhão e quinhentos mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Welligton Lima Bacelar Junior - participação 100% do capital.

7) TRIBUTOS A RECOLHER

Os tributos a recolher são débitos relacionados ao simples nacional, parcelado pelo sistema da Receita federal.

8) CUSTOS

Os custos relacionados ao uso e consumo-custo, e a outras despesas administrativas são custos diretamente ligados com as prestações de serviços contratados. Tendo em vista a compras de materiais e mão de obra utilizada.

9) DEPRECIAÇÃO

Os valores de depreciação foram aplicadas através dos percentuais da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal.

10) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
ADMINISTRADOR

CPF 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA
CPF: 006.927.893-83
CPF 006.927.893-83



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00692789383	LEILE MARCIA DANTAS MATOS
60431526303	WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2024 15:02 SOB Nº 20240623037.
PROTOCOLO: 240623037 DE 09/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406605028. CNPJ DA SEDE: 27896522000170.
NIRE: 21201287878. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/05/2024.
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 274, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA, município Aldeias Altas, CNPJ nº 27.896.522/0001-70, Número de Registro (NIRE) 21201287878.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/06/2017

Ato constitutivo: 21200915999

Aldeias Altas, 01/01/2023

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PE 02824400 TMA

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 604.315.263-03

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/01/2023					
17	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		7,78	0,00	TARIFAS BANCARIAS
18	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	7,78	TARIFAS BANCARIAS
19	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		218,71	0,00	ABASTECIMENTO GASOLINA
20	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	218,71	ABASTECIMENTO GASOLINA
21	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		70.579,02	0,00	APLICAÇÃO INVEST
22	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	70.579,02	APLICAÇÃO INVEST
25	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		100,00	0,00	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE
26	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	100,00	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE
27	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		180,00	0,00	ABASTECIMENTO GASOLINA
28	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	180,00	ABASTECIMENTO GASOLINA
Totais dessa Data ==>> 03/01/2023			71.085,51	71.085,51	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/01/2023					
29	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		10.771,79	0,00	RESGATE INVEST
30	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	10.771,79	RESGATE INVEST
31	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		45.410,15	0,00	RESGATE INVEST
32	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	45.410,15	RESGATE INVEST
33	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		32.032,87	0,00	RESGATE INVEST
34	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	32.032,87	RESGATE INVEST
35	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
36	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.500,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
37	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
38	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.500,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
39	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
40	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.500,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
41	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.400,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
42	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.400,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
45	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		19,43	0,00	TARIFAS BANCARIAS
46	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	19,43	TARIFAS BANCARIAS
47	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		368,61	0,00	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
48	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	368,61	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
49	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.926,77	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
50	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.926,77	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 04/01/2023			103.429,62	103.429,62	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/01/2023					
51	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		8.097,37	0,00	RESGATE INVEST
52	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	8.097,37	RESGATE INVEST
55	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		13,17	0,00	TARIFAS BANCARIAS
56	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	13,17	TARIFAS BANCARIAS
57	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		755,20	0,00	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
58	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	755,20	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
59	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		2.640,00	0,00	PAGAMENTO CONTABILIDADE
60	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.640,00	PAGAMENTO CONTABILIDADE
61	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.000,00	0,00	PAGAMENTO ALUGUEL MAQUINA
62	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO ALUGUEL MAQUINA
63	4.2.1.04.0007 - MEDICAMENTOS		589,00	0,00	COMPRA DE MEDICAMENTOS - FARMA
64	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	589,00	COMPRA DE MEDICAMENTOS - FARMA
Totais dessa Data ==>> 05/01/2023			13.094,74	13.094,74	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/01/2023					
65	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		1.599,94	0,00	RESGATE INVEST
66	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	1.599,94	RESGATE INVEST
67	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		15,16	0,00	TARIFAS BANCARIAS
68	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	15,16	TARIFAS BANCARIAS
69	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		576,08	0,00	PAGAMENTO SEGURO MAQUINA
70	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	576,08	PAGAMENTO SEGURO MAQUINA
71	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.008,70	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
72	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.008,70	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>>> 06/01/2023			3.199,88	3.199,88	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/01/2023					
73	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		2.801,14	0,00	RESGATE INVEST
74	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	2.801,14	RESGATE INVEST
75	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		26,24	0,00	TARIFAS BANCARIAS
76	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	26,24	TARIFAS BANCARIAS
77	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAT		936,20	0,00	COMPRA DE INSUMOS
78	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	936,20	COMPRA DE INSUMOS
79	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.560,70	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
80	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.560,70	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
81	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAT		278,00	0,00	COMPRA DE INSUMOS
82	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	278,00	COMPRA DE INSUMOS
315	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	28.000,00	RECEITA CLIENTE
449	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		28.000,00	0,00	RECEITA CLIENTE
Totais dessa Data ==>> 09/01/2023			33.602,28	33.602,28	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/01/2023					
83	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.000,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
84	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.000,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
85	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		8,87	0,00	TARIFAS BANCARIAS
86	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8,87	TARIFAS BANCARIAS
87	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		519,99	0,00	COMRPA DE MATERIAIS - PLACA
88	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	519,99	COMRPA DE MATERIAIS - PLACA
89	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICACÃO INVE		521,14	0,00	APLICACÃO INVEST
90	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	521,14	APLICACÃO INVEST
91	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		950,00	0,00	COMPRA DE UNIFORMES
92	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	950,00	COMPRA DE UNIFORMES
Totais dessa Data ==>> 10/01/2023			4.000,00	4.000,00	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/01/2023					
93	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		86,79	0,00	RESGATE INVEST
94	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	86,79	RESGATE INVEST
95	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,79	0,00	TARIFAS BANCARIAS
96	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,79	TARIFAS BANCARIAS
97	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		74,00	0,00	PAGAMENTO ALMOÇO
98	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	74,00	PAGAMENTO ALMOÇO
326	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	27.000,00	RECEITA CLIENTE
327	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	126.000,00	RECEITA CLIENTE
460	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		27.000,00	0,00	RECEITA CLIENTE
461	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		126.000,00	0,00	RECEITA CLIENTE
Totais dessa Data ==> 11/01/2023			153.173,58	153.173,58	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/01/2023				
99	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		1.329,14	0,00	RESGATE INVEST
100	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	1.329,14	RESGATE INVEST
101	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		14,25	0,00	TARIFAS BANCARIAS
102	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	14,25	TARIFAS BANCARIAS
103	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		55,00	0,00	PAGAMENTO JANTAR
104	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	55,00	PAGAMENTO JANTAR
353	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	49.000,00	RECEITA CLIENTE
487	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		49.000,00	0,00	RECEITA CLIENTE
Totais dessa Data ==>> 12/01/2023			50.398,39	50.398,39	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/01/2023					
107	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		500,00	0,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
109	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		520,08	0,00	RESGATE INVEST
110	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	520,08	RESGATE INVEST
111	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		121,90	0,00	TARIFA MAX EMPRESARIAL
112	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	121,90	TARIFA MAX EMPRESARIAL
113	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		898,18	0,00	PAGAMENTO PUBLICIDADE
114	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	898,18	PAGAMENTO PUBLICIDADE
Totais dessa Data ==>> 13/01/2023			2.040,16	2.040,16	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/01/2023					
115	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		4.115,91	0,00	RESGATE INVEST
116	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	4.115,91	RESGATE INVEST
117	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,30	0,00	TARIFAS BANCARIAS
118	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,30	TARIFAS BANCARIAS
119	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.190,74	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
120	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.190,74	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
356	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	40.000,00	RECEITA CLIENTE
490	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		40.000,00	0,00	RECEITA CLIENTE
Totais dessa Data ==>> 16/01/2023			45.316,95	45.316,95	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/01/2023					
125	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,75	0,00	TARIFAS BANCARIAS
126	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,75	TARIFAS BANCARIAS
127	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		301,55	0,00	PAGAMENTO TARIFA CORREIO
128	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	301,55	PAGAMENTO TARIFA CORREIO
129	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		603.489,12	0,00	APLICAÇÃO INVEST
130	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	603.489,12	APLICAÇÃO INVEST
131	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		580,00	0,00	ABASTECIMENTO GASOLINA 2X
132	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	580,00	ABASTECIMENTO GASOLINA 2X
Totais dessa Data ==>> 17/01/2023			604.383,42	604.383,42	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/01/2023					
133	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		15.854,61	0,00	RESGATE INVEST
134	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	15.854,61	RESGATE INVEST
135	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		6.619,74	0,00	RESGATE INVEST
136	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	6.619,74	RESGATE INVEST
137	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		521,16	0,00	RESGATE INVEST
138	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	521,16	RESGATE INVEST
143	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
144	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.500,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
149	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		22,40	0,00	TARIFAS BANCARIAS
150	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	22,40	TARIFAS BANCARIAS
151	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		104,65	0,00	PAGAMENTO ALMOÇO
152	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	104,65	PAGAMENTO ALMOÇO
Totais dessa Data ==>> 18/01/2023			25.622,56	25.622,56	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/01/2023					
159	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		298.141,62	0,00	RESGATE INVEST
160	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	298.141,62	RESGATE INVEST
161	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		10.000,00	0,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
162	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
165	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		89.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL DE CUSTO
166	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	89.000,00	COMPRA DE MATERIAL DE CUSTO
169	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		200,00	0,00	PAGAMENTO ALMOÇO
170	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	200,00	PAGAMENTO ALMOÇO
171	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		16,50	0,00	TARIFA BANCARIAS
172	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	16,50	TARIFA BANCARIAS
173	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		920,17	0,00	MANUTENÇÃO MAQUINA
174	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	920,17	MANUTENÇÃO MAQUINA
175	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		34,95	0,00	TARIFAS BANCARIAS
176	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	34,95	TARIFAS BANCARIAS
181	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		770,00	0,00	COMPRA DE PEÇAS MANUTENÇÃO
182	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	770,00	COMPRA DE PEÇAS MANUTENÇÃO
Totais dessa Data ==>> 19/01/2023			399.083,24	399.083,24	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/01/2023					
183	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		23.956,47	0,00	RESGATE INVEST
184	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	23.956,47	RESGATE INVEST
193	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		33,55	0,00	TARIFAS BANCARIAS
194	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	33,55	TARIFAS BANCARIAS
203	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		199,00	0,00	PAGAMENTO ALMOÇO
204	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	199,00	PAGAMENTO ALMOÇO
Totais dessa Data ==>> 20/01/2023			24.189,02	24.189,02	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/01/2023					
205	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		153.644,87	0,00	RESGATE INVEST
206	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	153.644,87	RESGATE INVEST
207	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		70.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL DE CUSTO
208	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	70.000,00	COMPRA DE MATERIAL DE CUSTO
213	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		32,05	0,00	TARIFAS BANCARIAS
214	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	32,05	TARIFAS BANCARIAS
217	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		34,95	0,00	TARIFAS BANCARIAS
218	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	34,95	TARIFAS BANCARIAS
219	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		320,00	0,00	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
220	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	320,00	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
Totais dessa Data ==> 23/01/2023			224.031,87	224.031,87	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/01/2023					
223	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		978,89	0,00	RESGATE INVEST
224	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	978,89	RESGATE INVEST
225	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		48,89	0,00	TARIFAS BANCARIAS
226	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	48,89	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>> 24/01/2023			1.027,78	1.027,78	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/01/2023					
229	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		2.583,98	0,00	RESGATE INVEST
230	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	2.583,98	RESGATE INVEST
231	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		13,98	0,00	TARIFAS BANCARIAS
232	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	13,98	TARIFAS BANCARIAS
571	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		10.256,32	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
572	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10.256,32	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 25/01/2023			12.854,28	12.854,28	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/01/2023					
237	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		40.623,95	0,00	RESGATE INVEST
238	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	40.623,95	RESGATE INVEST
241	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		23,95	0,00	TARIFAS BANCARIAS
242	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	23,95	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>> 26/01/2023			40.647,90	40.647,90	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/01/2023					
247	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		19,30	0,00	TARIFAS BANCARIAS
248	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	19,30	TARIFAS BANCARIAS
249	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		399,00	0,00	PAGAMENTO JANTAR REUNIÃO
250	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	399,00	PAGAMENTO JANTAR REUNIÃO
251	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		61.523,25	0,00	COMPRA CUSTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
252	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61.523,25	COMPRA CUSTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 27/01/2023			61.941,55	61.941,55	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/01/2023					
261	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		67.715,18	0,00	RESGATE INVEST
262	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	67.715,18	RESGATE INVEST
263	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		9.845,47	0,00	RESGATE INVEST
264	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	9.845,47	RESGATE INVEST
267	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		281,65	0,00	ABASTECIMENTO GASOLINA
268	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	281,65	ABASTECIMENTO GASOLINA
279	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAI		300,00	0,00	COMPRA DE INSUMOS
280	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,00	COMPRA DE INSUMOS
285	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		270,00	0,00	PAGAMENTO ALMOÇO
286	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	270,00	PAGAMENTO ALMOÇO
Totais dessa Data ==>> 30/01/2023			78.412,30	78.412,30	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2023					
287	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		38.871,62	0,00	RESGATE INVEST
288	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	38.871,62	RESGATE INVEST
291	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
292	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.500,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
293	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
294	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.500,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
295	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.400,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
296	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.400,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
297	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		46,62	0,00	TARIFAS BANCARIAS
298	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	46,62	TARIFAS BANCARIAS
299	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		500,00	0,00	COMPRA DE INSUMOS - ADM
300	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	500,00	COMPRA DE INSUMOS - ADM
429	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	37.269,06	RECEITA CLIENTE
563	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		37.269,06	0,00	RECEITA CLIENTE
573	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		132.162,27	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS
574	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	132.162,27	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS
575	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
576	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
Totais dessa Data ==>>> 31/01/2023			220.249,57	220.249,57	
Totais do Mês de Janeiro ==>>>			2.171.784,60	2.171.784,60	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/02/2023					
5	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		85,03	0,00	Pagamento de Boleto
6	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		53,35	0,00	Pagamento de Boleto
299	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	85,03	Pagamento de Boleto
300	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53,35	Pagamento de Boleto
Totais dessa Data ==>> 02/02/2023			138,38	138,38	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/02/2023					
10	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		137,62	0,00	Pagto conta telefone
11	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		2.066,40	0,00	Pagamento de Impostos
12	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		410,48	0,00	Pagamento de Boletto
13	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.900,00	0,00	Pix - Enviado
15	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		69,00	0,00	Tarifa Pacote de Serviços
304	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	137,62	Pagto conta telefone
305	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.066,40	Pagamento de Impostos
306	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	410,48	Pagamento de Boletto
307	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.900,00	Pix - Enviado
309	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	69,00	Tarifa Pacote de Serviços
Totais dessa Data ==>> 06/02/2023			8.583,50	8.583,50	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/02/2023					
23	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,11	0,00	Pagamento de Impostos
24	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	Pagamento de Impostos
25	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		53,00	0,00	Pagamento de Impostos
317	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,11	Pagamento de Impostos
318	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61,00	Pagamento de Impostos
319	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53,00	Pagamento de Impostos
Totais dessa Data ==>> 07/02/2023			174,11	174,11	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/02/2023					
33	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	295.920,73	RECEITA CLIENTE
36	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	96.586,00	RECEITA CLIENTE
39	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		49.000,00	0,00	Transferência enviada
40	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		70.000,00	0,00	Transferência enviada
44	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Transferido para Poupança
56	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada
57	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada
58	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.600,00	0,00	Transferência enviada
59	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000,00	0,00	Transferência enviada
60	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferido para Poupança
68	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		340,00	0,00	Pagamento de Boleto
69	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		340,00	0,00	Pagamento de Boleto
70	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		769,00	0,00	Pagamento de Boleto
71	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		396,01	0,00	Pagamento de Boleto
72	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		200,07	0,00	Pagto conta telefone
73	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		125,00	0,00	Pagamento de Boleto
91	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		6.000,00	0,00	Pix - Enviado
92	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		700,00	0,00	Pix - Enviado
93	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
94	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
95	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	Pix - Enviado
96	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
97	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado
98	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		130,00	0,00	Pix - Enviado
103	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
104	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
105	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
106	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
107	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
108	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
109	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
110	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
111	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
112	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
113	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
114	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/02/2023					
145	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
146	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
147	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
148	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
149	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
150	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
151	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
152	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
153	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
154	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
155	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
156	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
157	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
158	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
159	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
160	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
161	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
162	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
163	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
164	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
165	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
166	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
167	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
168	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
169	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
170	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
171	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
172	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
173	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
174	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
175	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
176	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
177	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
178	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
179	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
180	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/02/2023					
181	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
182	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
183	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
184	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
185	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
186	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
187	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
188	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
189	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
190	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
191	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
192	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
193	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
194	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
195	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
196	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
197	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
198	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
199	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
200	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
201	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
202	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
203	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
204	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
205	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
206	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
327	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		295.920,73	0,00	RECEITA CLIENTE
330	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		96.586,00	0,00	RECEITA CLIENTE
333	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	49.000,00	Transferência enviada
334	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	70.000,00	Transferência enviada
338	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Transferido para Poupança
350	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada
351	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada
352	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.600,00	Transferência enviada
353	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	Transferência enviada
354	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferido para Poupança

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/02/2023					
362	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	340,00	Pagamento de Boletto
363	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	340,00	Pagamento de Boletto
364	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	769,00	Pagamento de Boletto
365	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	396,01	Pagamento de Boletto
366	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	200,07	Pagto conta telefone
367	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	125,00	Pagamento de Boletto
385	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.000,00	Pix - Enviado
386	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	700,00	Pix - Enviado
387	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
388	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
389	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	Pix - Enviado
390	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
391	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado
392	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	130,00	Pix - Enviado
397	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
398	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
399	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
400	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
401	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
402	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
403	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
404	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
405	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
406	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
407	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
408	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
439	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
440	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
441	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
442	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
443	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
444	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
445	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
446	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
447	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
448	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/02/2023					
449	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
450	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
451	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
452	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
453	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
454	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
455	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
456	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
457	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
458	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
459	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
460	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
461	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
462	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
463	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
464	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
465	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
466	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
467	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
468	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
469	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
470	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
471	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
472	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
473	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
474	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
475	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
476	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
477	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
478	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
479	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
480	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
481	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
482	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
483	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
484	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/02/2023					
485	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
486	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
487	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
488	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
489	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
490	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
491	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
492	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
493	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
494	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
495	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
496	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
497	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
498	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
499	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
500	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ==>> 10/02/2023			619.419,81	619.419,81	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/02/2023					
207	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		49.000,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência
218	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.680,00	0,00	Transferido para Poupança
236	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.683,69	0,00	Pagamento de Impostos
238	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		91,00	0,00	Pagamento de Impostos
239	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		135,00	0,00	Pagamento de Impostos
240	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		38,21	0,00	Tarifa Pix Enviado
241	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
242	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
243	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
244	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
245	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
246	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
247	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
501	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	49.000,00	Cheque Pago Outra Agência
512	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.680,00	Transferido para Poupança
530	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.683,69	Pagamento de Impostos
532	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	91,00	Pagamento de Impostos
533	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	135,00	Pagamento de Impostos
534	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	38,21	Tarifa Pix Enviado
535	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
536	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
537	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
538	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
539	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
540	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
541	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ==>> 13/02/2023			55.706,90	55.706,90	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/02/2023					
258	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		53,00	0,00	Pagamento de Impostos
259	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	Pagamento de Impostos
552	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53,00	Pagamento de Impostos
553	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61,00	Pagamento de Impostos
589	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		40.256,36	0,00	MATERIAL CUSTO
590	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	40.256,36	MATERIAL CUSTO
Totais dessa Data ==>> 15/02/2023			40.370,36	40.370,36	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data : 16/02/2023

261 4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA 14,50 0,00 Tar Processamento Cheque

555 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A 0,00 14,50 Tar Processamento Cheque

Totais dessa Data ==>> 16/02/2023 14,50 14,50

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/02/2023					
267	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		229,80	0,00	Pix - Enviado
269	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		22,27	0,00	Tarifa Pix Enviado
561	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	229,80	Pix - Enviado
563	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	22,27	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 22/02/2023			252,07	252,07	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/02/2023					
275	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESELIOS		175,06	0,00	Pix - Enviado
276	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		520,00	0,00	Pix - Enviado
277	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		6,87	0,00	Tarifa Pix Enviado
569	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	175,06	Pix - Enviado
570	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	520,00	Pix - Enviado
571	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6,87	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 24/02/2023			701,93	701,93	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
	Data : 27/02/2023				
285	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		30,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
579	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	30,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ===> 27/02/2023			30,00	30,00	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/02/2023					
291	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		51,49	0,00	Pix - Enviado
292	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		905,18	0,00	Pagamento de Impostos
293	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		13,90	0,00	Tarifa Pix Enviado
585	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	51,49	Pix - Enviado
586	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	905,18	Pagamento de Impostos
587	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	13,90	Tarifa Pix Enviado
591	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
592	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
Totais dessa Data ==>> 28/02/2023			4.970,57	4.970,57	
Totais do Mês de Fevereiro ==>>			763.646,63	763.646,63	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/03/2023					
5	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		422,28	0,00	Pagamento de Boleto
6	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.200,87	0,00	Pagamento de Boleto
9	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		168,98	0,00	Pagto conta telefone
10	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		387,00	0,00	Pagamento de Boleto
11	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		793,66	0,00	Pagamento de Boleto
12	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		88,62	0,00	Pagamento de Boleto
13	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		64,18	0,00	Pagamento de Boleto
15	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		3.861,61	0,00	Pagamento de Impostos
279	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	422,28	Pagamento de Boleto
280	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.200,87	Pagamento de Boleto
283	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	168,98	Pagto conta telefone
284	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	387,00	Pagamento de Boleto
285	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	793,66	Pagamento de Boleto
286	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	88,62	Pagamento de Boleto
287	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	64,18	Pagamento de Boleto
289	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.861,61	Pagamento de Impostos
Totais dessa Data ==>>> 03/03/2023			6.987,20	6.987,20	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/03/2023					
18	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		410,48	0,00	Pagamento de Boletto
19	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		69,00	0,00	Tarifa Pacote de Serviços
292	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	410,48	Pagamento de Boletto
293	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	69,00	Tarifa Pacote de Serviços
Totais dessa Data ==>> 06/03/2023			479,48	479,48	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/03/2023					
21	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNDESILIOS		300,00	0,00	Pix - Enviado
22	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		165,00	0,00	Pix - Enviado
23	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		2.068,32	0,00	Pagamento de Impostos
24	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
295	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,00	Pix - Enviado
296	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	165,00	Pix - Enviado
297	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.068,32	Pagamento de Impostos
298	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ==>> 07/03/2023			3.533,32	3.533,32	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/03/2023					
26	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	295.920,73	RECEITA CLIENTE
28	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	100.000,00	RECEITA CLIENTE
30	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		49.900,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência
48	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		700,00	0,00	Transferido para Poupança
49	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		101.000,00	0,00	Transferência enviada
57	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		5.000,00	0,00	Pix - Enviado
58	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		340,00	0,00	Pagamento de Boletto
59	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		340,00	0,00	Pagamento de Boletto
63	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	Pix - Enviado
65	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
66	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
67	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
68	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
69	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
70	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
71	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
76	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
93	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Emissão de DOC
94	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.999,99	0,00	Emissão de DOC
116	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		278,16	0,00	Pagto conta telefone
117	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.522,41	0,00	Pagamento de Boletto
118	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
119	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
120	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
121	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
122	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
123	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
124	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
125	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
126	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
127	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
128	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
129	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
130	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
131	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
132	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/03/2023					
133	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
134	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
135	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
136	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
137	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
138	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
139	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
140	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
141	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
142	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
143	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
144	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
145	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
146	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
147	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
148	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
149	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
150	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
151	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
152	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
153	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
154	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
155	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
156	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
157	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
158	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
159	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
160	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
161	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
162	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
163	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
164	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
165	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
166	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
167	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
168	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/03/2023					
169	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
170	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		20,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
300	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		295.920,73	0,00	RECEITA CLIENTE
302	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		100.000,00	0,00	RECEITA CLIENTE
304	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	49.900,00	Cheque Pago Outra Agência
322	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	700,00	Transferido para Poupança
323	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	101.000,00	Transferência enviada
331	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	Pix - Enviado
332	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	340,00	Pagamento de Boletto
333	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	340,00	Pagamento de Boletto
337	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	Pix - Enviado
339	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
340	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
341	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
342	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
343	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
344	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
345	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
350	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
367	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Emissão de DOC
368	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.999,99	Emissão de DOC
390	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	278,16	Pagto conta telefone
391	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.522,41	Pagamento de Boletto
392	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
393	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
394	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
395	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
396	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
397	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
398	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
399	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
400	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
401	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
402	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
403	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
404	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/03/2023					
405	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
406	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
407	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
408	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
409	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
410	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
411	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
412	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
413	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
414	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
415	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
416	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
417	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
418	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
419	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
420	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
421	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
422	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
423	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
424	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
425	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
426	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
427	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
428	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
429	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
430	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
431	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
432	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
433	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
434	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
435	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
436	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
437	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
438	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
439	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
440	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/03/2023					
441	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
442	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
443	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
444	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 10/03/2023			606.119,29	606.119,29	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/03/2023					
177	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		65.460,00	0,00	Transferência enviada
178	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada
179	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada
180	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.600,00	0,00	Transferência enviada
181	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferido para Poupança
204	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
205	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
206	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
207	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
208	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
209	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
210	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
211	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
212	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
213	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
214	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
215	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
216	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
217	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
218	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
219	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
451	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	65.460,00	Transferência enviada
452	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada
453	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada
454	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.600,00	Transferência enviada
455	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferido para Poupança
478	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
479	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
480	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
481	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
482	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
483	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
484	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
485	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
486	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
487	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/03/2023					
488	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
489	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
490	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
491	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
492	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
493	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ==>> 13/03/2023			88.342,50	88.342,50	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/03/2023					
221	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		10,00	0,00	Pix - Enviado
223	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.488,32	0,00	Pagamento de Impostos
225	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
495	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Pix - Enviado
497	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.488,32	Pagamento de Impostos
499	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 14/03/2023			1.508,32	1.508,32	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/03/2023					
232	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
233	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,98	0,00	Tarifa Pix Enviado
506	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
507	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,98	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 15/03/2023			13,48	13,48	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/03/2023					
239	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
240	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
241	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
513	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
514	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
515	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ==>> 16/03/2023			34,50	34,50	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/03/2023					
245	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		5.261,63	0,00	Pagamento de Boleto
248	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
519	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.261,63	Pagamento de Boleto
522	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 20/03/2023			5.271,63	5.271,63	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/03/2023					
254	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		396,01	0,00	Pagamento de Boletto
528	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	396,01	Pagamento de Boletto
Totais dessa Data ==>> 21/03/2023			396,01	396,01	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/03/2023					
255	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		40,00	0,00	Pix - Enviado
256	4.2.1.04.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE		250,00	0,00	Pix - Enviado
257	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		300,00	0,00	Pix - Enviado
258	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
529	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	40,00	Pix - Enviado
530	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	250,00	Pix - Enviado
531	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,00	Pix - Enviado
532	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 22/03/2023			591,00	591,00	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/03/2023					
266	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		45,00	0,00	Pix - Enviado
267	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		912,78	0,00	Pagamento de Impostos
540	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	45,00	Pix - Enviado
541	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	912,78	Pagamento de Impostos
Totais dessa Data ==>> 29/03/2023			957,78	957,78	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/03/2023					
268	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		25,00	0,00	Pix - Enviado
269	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
270	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,90	0,00	Tarifa Pix Enviado
542	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25,00	Pix - Enviado
543	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
544	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9,90	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 30/03/2023			1.034,90	1.034,90	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/03/2023					
272	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		646,00	0,00	Pix - Enviado
273	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		250,00	0,00	Pix - Enviado
274	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
546	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	646,00	Pix - Enviado
547	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	250,00	Pix - Enviado
548	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
549	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		6.845,09	0,00	RESGATE
550	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	6.845,09	RESGATE
551	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6.845,09	0,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
552	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.845,09	SUPRIMENTO DE CAIXA
553	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
554	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
Totais dessa Data ==>> 31/03/2023			19.586,18	19.586,18	
Totais do Mês de Março ==>>			735.144,72	735.144,72	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/04/2023					
10	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		2.066,40	0,00	Pagamento de Impostos
11	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		69,00	0,00	Tarifa Pacote de Serviços
271	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.066,40	Pagamento de Impostos
272	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	69,00	Tarifa Pacote de Serviços
Totais dessa Data ==>> 06/04/2023			2.135,40	2.135,40	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/04/2023					
12	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	295.920,73	RECEITA CLIENTE
15	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	100.000,00	RECEITA CLIENTE
55	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
56	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
57	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
83	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		238,01	0,00	Pagamento de Impostos
88	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
89	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
90	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
91	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
92	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
93	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
94	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
95	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
96	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
97	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
98	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
99	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
100	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
101	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
102	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
103	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
104	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
105	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
106	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
107	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
108	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
109	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
110	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
111	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
112	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
113	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
114	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
115	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
116	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
117	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/04/2023					
118	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
119	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
120	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
121	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
122	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
123	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
124	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
125	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
126	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
127	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
128	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
129	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
130	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
273	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		295.920,73	0,00	RECEITA CLIENTE
276	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		100.000,00	0,00	RECEITA CLIENTE
316	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
317	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
318	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
344	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	238,01	Pagamento de Impostos
349	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
350	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
351	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
352	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
353	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
354	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
355	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
356	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
357	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
358	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
359	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
360	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
361	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
362	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
363	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
364	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
365	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/04/2023					
366	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
367	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
368	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
369	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
370	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
371	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
372	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
373	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
374	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
375	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
376	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
377	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
378	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
379	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
380	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
381	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
382	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
383	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
384	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
385	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
386	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
387	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
388	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
389	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
390	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
391	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 10/04/2023			411.151,74	411.151,74	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/04/2023					
145	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		300,75	0,00	Pagto conta telefone
146	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		408,11	0,00	Pagamento de Boleto
147	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		408,11	0,00	Pagamento de Boleto
148	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
149	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
150	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
151	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
152	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
153	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
154	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
155	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
156	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
157	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
158	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
165	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
166	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
167	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
168	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
169	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
170	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
171	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
172	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
173	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
174	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
175	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
176	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
177	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
406	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,75	Pagto conta telefone
407	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	408,11	Pagamento de Boleto
408	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	408,11	Pagamento de Boleto
409	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
410	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
411	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
412	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
413	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
414	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/04/2023					
415	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
416	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
417	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
418	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
419	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
426	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
427	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
428	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
429	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
430	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
431	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
432	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
433	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
434	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
435	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
436	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
437	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
438	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ==>>> 11/04/2023			50.766,47	50.766,47	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/04/2023					
183	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		49.000,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência
185	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		22,00	0,00	Pagamento de Boleto
189	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
444	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	49.000,00	Cheque Pago Outra Agência
446	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	22,00	Pagamento de Boleto
450	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ==>> 13/04/2023			49.033,50	49.033,50	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/04/2023					
199	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,11	0,00	Pagamento de Impostos
201	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		17,60	0,00	Tarifa Fornec Cheque
460	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,11	Pagamento de Impostos
462	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	17,60	Tarifa Fornec Cheque
Totais dessa Data ==>> 17/04/2023			77,71	77,71	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/04/2023					
202	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		49.900,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência
205	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		200,00	0,00	Pix - Enviado
206	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		304,00	0,00	Pagamento de Impostos
207	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,98	0,00	Tarifa Pix Enviado
463	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	49.900,00	Cheque Pago Outra Agência
466	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	200,00	Pix - Enviado
467	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	304,00	Pagamento de Impostos
468	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,98	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 18/04/2023			50.405,98	50.405,98	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/04/2023					
209	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		49.900,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência
211	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		750,00	0,00	Transferência enviada
212	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		10,00	0,00	Pix - Enviado
213	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.398,87	0,00	Pagamento de Impostos
214	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.497,20	0,00	Pagamento de Impostos
470	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	49.900,00	Cheque Pago Outra Agência
472	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	750,00	Transferência enviada
473	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Pix - Enviado
474	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.398,87	Pagamento de Impostos
475	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.497,20	Pagamento de Impostos
Totais dessa Data ==>> 19/04/2023			53.556,07	53.556,07	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/04/2023					
234	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		4.680,00	0,00	Transferido para Poupança
235	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.054,15	0,00	Pagamento de Boleto
240	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	Pagamento de Impostos
241	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		53,00	0,00	Pagamento de Impostos
242	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		922,45	0,00	Pagamento de Impostos
495	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.680,00	Transferido para Poupança
496	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.054,15	Pagamento de Boleto
501	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61,00	Pagamento de Impostos
502	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53,00	Pagamento de Impostos
503	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	922,45	Pagamento de Impostos
523	4.1.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		89.665,25	0,00	MATERIAL CUSTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
524	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	89.665,25	MATERIAL CUSTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 25/04/2023			96.435,85	96.435,85	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/04/2023					
244	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado
245	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		91,00	0,00	Pagamento de Impostos
246	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		135,00	0,00	Pagamento de Impostos
247	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
249	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
250	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,90	0,00	Tarifa Pix Enviado
505	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado
506	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	91,00	Pagamento de Impostos
507	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	135,00	Pagamento de Impostos
508	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
510	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
511	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9,90	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 26/04/2023			2.747,40	2.747,40	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/04/2023					
256	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	Pagamento de Impostos
257	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		53,00	0,00	Pagamento de Impostos
258	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		222,00	0,00	Pix - Enviado
259	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		350,00	0,00	Pix - Enviado
260	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		682,00	0,00	Pix - Enviado
261	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
517	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61,00	Pagamento de Impostos
518	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53,00	Pagamento de Impostos
519	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	222,00	Pix - Enviado
520	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	350,00	Pix - Enviado
521	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	682,00	Pix - Enviado
522	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
525	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
526	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
Totais dessa Data ==>> 28/04/2023			6.368,00	6.368,00	
Totais do Mês de Abril ==>>			771.060,13	771.060,13	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/05/2023					
8	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		89,90	0,00	Pagamento de Boleto
9	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		45,42	0,00	Pagamento de Boleto
10	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		567,25	0,00	Pagamento de Boleto
11	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		171,94	0,00	Pagto conta telefone
303	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	89,90	Pagamento de Boleto
304	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	45,42	Pagamento de Boleto
305	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	567,25	Pagamento de Boleto
306	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	171,94	Pagto conta telefone
Totais dessa Data ==>> 04/05/2023			874,51	874,51	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/05/2023					
18	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		19.000,00	0,00	Transferido para Poupança
22	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		2.083,20	0,00	Pagamento de Impostos
23	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		69,00	0,00	Tarifa Pacote de Serviços
313	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	19.000,00	Transferido para Poupança
317	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.083,20	Pagamento de Impostos
318	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	69,00	Tarifa Pacote de Serviços
Totais dessa Data ==>> 05/05/2023			21.152,20	21.152,20	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/05/2023					
30	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		10,00	0,00	Pix - Enviado
32	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		340,00	0,00	Pagamento de Boleto
33	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		340,00	0,00	Pagamento de Boleto
34	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		300,75	0,00	Pagto conta telefone
36	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		21,44	0,00	Pagamento de Boleto
325	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Pix - Enviado
327	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	340,00	Pagamento de Boleto
328	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	340,00	Pagamento de Boleto
329	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,75	Pagto conta telefone
331	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	21,44	Pagamento de Boleto
Totais dessa Data ==>> 09/05/2023			1.012,19	1.012,19	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/05/2023					
39	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	170.773,23	RECEITA CLIENTE
42	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	181.061,90	RECEITA CLIENTE
44	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		700,00	0,00	Transferido para Poupança
48	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		140,00	0,00	Pix - Enviado
50	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		260,31	0,00	Pagamento de Boleto
51	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		42,00	0,00	Pagamento de Boleto
70	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
71	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
72	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		6.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
74	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado
75	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
76	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
77	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
78	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
79	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
80	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
81	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESELIOS		600,00	0,00	Pix - Enviado
83	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
84	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
85	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
86	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
87	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
88	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
89	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
90	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
91	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
92	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
93	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
94	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
95	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
96	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
97	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
98	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
99	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
100	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
101	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/05/2023					
102	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
103	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
104	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
105	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
106	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
107	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
108	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
109	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
110	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
111	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
334	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		170.773,23	0,00	RECEITA CLIENTE
337	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		181.061,90	0,00	RECEITA CLIENTE
339	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	700,00	Transferido para Poupança
343	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	140,00	Pix - Enviado
345	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	260,31	Pagamento de Boleto
346	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	42,00	Pagamento de Boleto
365	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
366	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
367	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
369	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado
370	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
371	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
372	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
373	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
374	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
375	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
376	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	600,00	Pix - Enviado
378	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
379	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
380	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
381	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
382	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
383	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
384	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
385	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
386	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/05/2023					
387	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
388	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
389	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
390	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
391	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
392	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
393	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
394	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
395	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
396	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
397	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
398	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
399	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
400	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
401	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
402	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
403	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
404	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
405	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
406	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ==>> 10/05/2023			398.410,94	398.410,94	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/05/2023					
113	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		49.900,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência
116	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		50.000,00	0,00	Transferência enviada
122	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Transferido para Poupança
125	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		65.697,58	0,00	Transferência enviada
126	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada
127	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada
128	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.600,00	0,00	Transferência enviada
129	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferido para Poupança
153	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
154	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
155	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
156	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
157	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	Pix - Enviado
159	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
160	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
161	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
162	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
163	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	Pix - Enviado
180	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		27,32	0,00	Tarifa Pix Enviado
181	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
182	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
183	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
184	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
185	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
186	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
187	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
188	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
189	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
190	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
191	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
192	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
193	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
194	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
195	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
196	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
197	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/05/2023					
198	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
199	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
200	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
201	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
202	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
203	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
204	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
205	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
206	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
408	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	49.900,00	Cheque Pago Outra Agência
411	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	50.000,00	Transferência enviada
417	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Transferido para Poupança
420	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	65.697,58	Transferência enviada
421	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada
422	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada
423	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.600,00	Transferência enviada
424	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferido para Poupança
448	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
449	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
450	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
451	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
452	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	Pix - Enviado
454	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
455	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
456	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
457	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
458	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	Pix - Enviado
475	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	27,32	Tarifa Pix Enviado
476	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
477	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
478	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
479	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
480	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
481	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
482	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
483	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/05/2023					
484	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
485	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
486	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
487	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
488	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
489	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
490	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
491	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
492	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
493	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
494	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
495	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
496	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
497	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
498	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
499	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
500	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
501	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ==>> 11/05/2023			240.123,90	240.123,90	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/05/2023					
216	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		45,24	0,00	Tarifa Pix Enviado
217	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
511	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	45,24	Tarifa Pix Enviado
512	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 12/05/2023			55,24	55,24	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/05/2023					
234	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
235	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
236	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
237	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
238	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
239	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
240	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
241	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
242	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
243	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
529	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
530	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
531	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
532	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
533	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
534	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
535	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
536	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
537	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
538	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ==>> 16/05/2023			115,00	115,00	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/05/2023					
262	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.550,00	0,00	Transferido para Poupança
263	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado
265	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		22,00	0,00	Pix - Enviado
266	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
557	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.550,00	Transferido para Poupança
558	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado
560	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	22,00	Pix - Enviado
561	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 25/05/2023			3.082,00	3.082,00	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/05/2023					
276	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
277	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.312,22	0,00	Pagamento de Impostos
278	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,90	0,00	Tarifa Pix Enviado
571	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
572	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.312,22	Pagamento de Impostos
573	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9,90	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 29/05/2023			2.322,12	2.322,12	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/05/2023					
281	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		920,00	0,00	Pix - Enviado
282	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		606,65	0,00	Pix - Enviado
283	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		215,00	0,00	Pix - Enviado
286	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,12	0,00	Tarifa Pix Enviado
576	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	920,00	Pix - Enviado
577	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	606,65	Pix - Enviado
578	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	215,00	Pix - Enviado
581	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,12	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 30/05/2023			1.753,77	1.753,77	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/05/2023					
288	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.461,30	0,00	Pagamento de Impostos
289	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,11	0,00	Pagamento de Impostos
290	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		930,05	0,00	Pagamento de Impostos
583	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.461,30	Pagamento de Impostos
584	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,11	Pagamento de Impostos
585	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	930,05	Pagamento de Impostos
591	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
592	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
Totais dessa Data ==>> 31/05/2023			6.451,46	6.451,46	
Totais do Mês de Maio ==>>			680.048,30	680.048,30	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/06/2023					
67	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
68	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
69	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
70	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
71	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
72	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
73	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
74	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
75	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
76	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
77	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
78	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
79	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
80	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
81	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
82	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
83	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
84	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
85	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
86	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
87	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
88	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
89	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
90	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
91	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
92	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
93	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
94	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
95	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
96	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
97	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
98	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
99	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		3,85	0,00	Tarifa Pix Enviado
342	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
343	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
344	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/06/2023					
345	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
346	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
347	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
348	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
349	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
350	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
351	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
352	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
353	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
354	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
355	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
356	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
357	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
358	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
359	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
360	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
361	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
362	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
363	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
364	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
365	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
366	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
367	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
368	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
369	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
370	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
371	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
372	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
373	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
374	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3,85	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 09/06/2023			371,85	371,85	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/06/2023					
101	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	170.773,23	RECEITA CLIENTE
110	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		7.579,69	0,00	Pagamento de Boletto
111	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.167,42	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
112	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		300,75	0,00	Pagto conta telefone
113	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		689,27	0,00	Pix - Enviado
114	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
115	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
116	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
117	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
118	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
119	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
120	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
121	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
122	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
123	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
124	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
125	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
126	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
127	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
128	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
129	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
130	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
131	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
132	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
133	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
134	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
135	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
136	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
137	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
376	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		170.773,23	0,00	RECEITA CLIENTE
385	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	7.579,69	Pagamento de Boletto
386	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.167,42	TED Transf.Eletr.Disponiv
387	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,75	Pagto conta telefone
388	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	689,27	Pix - Enviado
389	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
390	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/06/2023					
391	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
392	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
393	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
394	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
395	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
396	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
397	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
398	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
399	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
400	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
401	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
402	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
403	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
404	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
405	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
406	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
407	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
408	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
409	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
410	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
411	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
412	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ==>> 12/06/2023			226.658,36	226.658,36	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/06/2023					
139	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		550,00	0,00	Transferência enviada
148	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Transferido para Poupança
180	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
181	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
182	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
183	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
184	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado
185	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado
187	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.840,00	0,00	Pix - Enviado
188	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
192	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
193	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
194	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
195	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
196	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
197	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
198	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
199	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
200	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
201	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
202	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
203	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
204	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
205	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
206	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
207	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
208	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
209	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
210	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
211	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
212	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
213	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
214	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
215	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
216	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		16,72	0,00	Tarifa Pix Enviado
414	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	550,00	Transferência enviada

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/06/2023					
423	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Transferido para Poupança
455	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
456	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
457	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
458	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
459	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado
460	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado
462	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.840,00	Pix - Enviado
463	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
467	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
468	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
469	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
470	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
471	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
472	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
473	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
474	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
475	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
476	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
477	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
478	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
479	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
480	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
481	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
482	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
483	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
484	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
485	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
486	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
487	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
488	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
489	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
490	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
491	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	16,72	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 13/06/2023			31.182,72	31.182,72	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/06/2023					
224	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		75.000,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência
225	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.653,77	0,00	Pagamento de Impostos
226	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.409,66	0,00	Pagamento de Impostos
227	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		4,14	0,00	Tarifa Pix Enviado
499	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	75.000,00	Cheque Pago Outra Agência
500	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.653,77	Pagamento de Impostos
501	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.409,66	Pagamento de Impostos
502	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4,14	Tarifa Pix Enviado
551	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		221.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
552	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	221.000,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
553	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		102.000,00	0,00	COMPRA MATERIAL DE CUSTO
554	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	102.000,00	COMPRA MATERIAL DE CUSTO
Totais dessa Data ==>> 15/06/2023			401.067,57	401.067,57	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/06/2023					
240	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		6.728,00	0,00	Transferência enviada
242	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto
243	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto
244	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto
245	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto
515	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.728,00	Transferência enviada
517	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto
518	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto
519	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto
520	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto
Totais dessa Data ==>> 20/06/2023			13.163,44	13.163,44	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/06/2023					
259	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNDESILIOS		1.000,00	0,00	Transferência enviada
260	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		674,61	0,00	Pagamento de Boletto
534	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Transferência enviada
535	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	674,61	Pagamento de Boletto
Totais dessa Data ==>> 26/06/2023			1.674,61	1.674,61	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/06/2023					
266	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		350,00	0,00	Pix - Enviado
267	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		205,00	0,00	Pix - Enviado
268	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		15,48	0,00	Tarifa Pix Enviado
541	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	350,00	Pix - Enviado
542	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	205,00	Pix - Enviado
543	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	15,48	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 28/06/2023			570,48	570,48	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2023					
272	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
273	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		2.600,00	0,00	Pix - Enviado
547	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
548	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.600,00	Pix - Enviado
555	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
556	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
Totais dessa Data ====> 30/06/2023			7.600,00	7.600,00	
Totais do Mês de Junho ====>			729.173,50	729.173,50	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/07/2023					
27	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		254,59	0,00	Pagamento de Boleto
28	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
325	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	254,59	Pagamento de Boleto
326	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>>> 07/07/2023			264,59	264,59	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/07/2023					
30	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	100.967,94	RECEITA CLIENTE
32	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boleto
33	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boleto
38	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
328	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		100.967,94	0,00	RECEITA CLIENTE
330	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boleto
331	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boleto
336	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 10/07/2023			101.687,94	101.687,94	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/07/2023					
41	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	295.920,73	RECEITA CLIENTE
45	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		69.627,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência
48	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		60.000,00	0,00	Transferência enviada
49	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		58.000,00	0,00	Transferência enviada
60	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		38.324,00	0,00	Transferência enviada
62	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada
63	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada
64	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.600,00	0,00	Transferência enviada
65	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferido para Poupança
67	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		700,00	0,00	Transferido para Poupança
91	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
92	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
93	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
114	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
115	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
119	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		300,75	0,00	Pagto conta telefone
120	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		97,58	0,00	Pagamento de Boleto
121	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		677,63	0,00	Pagamento de Boleto
126	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
127	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
128	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
129	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
130	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
131	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
132	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
133	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
134	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
135	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
136	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
137	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
138	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
139	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
140	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
141	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
142	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
143	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/07/2023					
144	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
145	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
146	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
147	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
148	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
149	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
150	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
151	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
152	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
153	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
154	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
155	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
156	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
157	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
158	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
159	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
160	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
161	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
162	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
163	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
164	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
165	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
166	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
167	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
168	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
169	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
170	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
171	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		20,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
339	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		295.920,73	0,00	RECEITA CLIENTE
343	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	69.627,00	Cheque Pago Outra Agência
346	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60.000,00	Transferência enviada
347	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	58.000,00	Transferência enviada
358	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	38.324,00	Transferência enviada
360	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada
361	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada
362	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.600,00	Transferência enviada

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/07/2023					
363	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferido para Poupança
365	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	700,00	Transferido para Poupança
389	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
390	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
391	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
412	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
413	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
417	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,75	Pagto conta telefone
418	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	97,58	Pagamento de Boleto
419	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	677,63	Pagamento de Boleto
424	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
425	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
426	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
427	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
428	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
429	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
430	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
431	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
432	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
433	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
434	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
435	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
436	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
437	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
438	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
439	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
440	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
441	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
442	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
443	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
444	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
445	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
446	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
447	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
448	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
449	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/07/2023					
192	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
193	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
194	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
196	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.898,16	0,00	Pagamento de Impostos
200	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
201	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
202	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
203	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
204	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
205	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
206	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
207	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
208	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
209	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
210	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
211	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
212	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
213	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
214	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
215	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
216	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
217	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
218	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
219	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
490	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
491	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
492	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
494	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.898,16	Pagamento de Impostos
498	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
499	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
500	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
501	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
502	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
503	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
504	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
505	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/07/2023					
506	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
507	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
508	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
509	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
510	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
511	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
512	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
513	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
514	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
515	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
516	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
517	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ==>> 12/07/2023			16.628,16	16.628,16	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/07/2023					
225	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		2.000,00	0,00	Transferência enviada
226	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		3.000,00	0,00	Transferência enviada
227	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		458,00	0,00	Transferência enviada
228	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		600,00	0,00	Transferência enviada
231	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.000,00	0,00	Transferência enviada
234	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,90	0,00	Tarifa Pix Enviado
523	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.000,00	Transferência enviada
524	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	Transferência enviada
525	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	458,00	Transferência enviada
526	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	600,00	Transferência enviada
529	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.000,00	Transferência enviada
532	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9,90	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 13/07/2023			8.067,90	8.067,90	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/07/2023					
236	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.435,02	0,00	Pagamento de Impostos
240	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	Pagamento de Impostos
241	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		53,00	0,00	Pagamento de Impostos
242	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,11	0,00	Pagamento de Impostos
243	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
534	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.435,02	Pagamento de Impostos
538	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61,00	Pagamento de Impostos
539	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53,00	Pagamento de Impostos
540	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,11	Pagamento de Impostos
541	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ==>> 14/07/2023			1.620,63	1.620,63	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/07/2023					
260	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		500,00	0,00	Pix - Enviado
261	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		14,50	0,00	Tar Processamento Cheque
262	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		14,50	0,00	Tar Processamento Cheque
558	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	500,00	Pix - Enviado
559	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	14,50	Tar Processamento Cheque
560	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	14,50	Tar Processamento Cheque
Totais dessa Data ==>> 18/07/2023			529,00	529,00	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/07/2023					
269	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNDESILIOS		400,00	0,00	Transferência enviada
273	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		3.000,00	0,00	Pix - Enviado
274	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado
275	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		223,00	0,00	Pix - Enviado
567	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	400,00	Transferência enviada
571	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	Pix - Enviado
572	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado
573	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	223,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ==>> 20/07/2023			5.123,00	5.123,00	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/07/2023					
277	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		14,50	0,00	Tar Processamento Cheque
278	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		22,20	0,00	Tarifa Pix Enviado
575	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	14,50	Tar Processamento Cheque
576	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	22,20	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 21/07/2023			36,70	36,70	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/07/2023					
281	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		700,00	0,00	Pix - Enviado
282	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		16,23	0,00	Tarifa Pix Enviado
579	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	700,00	Pix - Enviado
580	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	16,23	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 24/07/2023			716,23	716,23	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/07/2023					
286	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		715,00	0,00	Pix - Enviado
287	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		948,15	0,00	Pagamento de Impostos
288	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		948,15	0,00	Pagamento de Impostos
290	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
584	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	715,00	Pix - Enviado
585	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	948,15	Pagamento de Impostos
586	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	948,15	Pagamento de Impostos
588	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 27/07/2023			2.612,30	2.612,30	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/07/2023					
295	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		396,01	0,00	Pagamento de Boletto
298	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
593	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	396,01	Pagamento de Boletto
596	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
597	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
598	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
Totais dessa Data ====> 31/07/2023			4.406,01	4.406,01	

Totais do Mês de Julho ====>			710.190,57	710.190,57	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/08/2023					
21	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
22	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
23	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
24	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
25	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
26	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
27	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
28	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
29	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
30	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
31	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
32	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
33	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
34	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
35	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
36	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
37	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
380	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
381	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
382	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
383	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
384	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
385	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
386	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
387	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
388	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
389	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
390	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
391	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
392	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
393	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
394	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
395	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
396	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>>> 01/08/2023			194,00	194,00	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/08/2023					
39	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		320,00	0,00	Pix - Enviado
398	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	320,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ==>> 02/08/2023			320,00	320,00	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/08/2023					
44	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		26,89	0,00	Pagamento de Boleto
45	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		84,92	0,00	Pagamento de Boleto
46	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		558,16	0,00	Pagamento de Boleto
47	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		79,89	0,00	Pagto conta telefone
403	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	26,89	Pagamento de Boleto
404	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	84,92	Pagamento de Boleto
405	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	558,16	Pagamento de Boleto
406	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	79,89	Pagto conta telefone
Totais dessa Data ==>> 04/08/2023			749,86	749,86	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/08/2023					
50	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		2.133,95	0,00	Pagamento de Impostos
51	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		304,00	0,00	Pagamento de Impostos
53	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
54	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		69,00	0,00	Tarifa Pacote de Serviços
409	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.133,95	Pagamento de Impostos
410	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	304,00	Pagamento de Impostos
412	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
413	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	69,00	Tarifa Pacote de Serviços
Totais dessa Data ==>> 07/08/2023			2.516,95	2.516,95	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/08/2023					
56	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	Pagamento de Impostos
57	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		53,00	0,00	Pagamento de Impostos
58	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		10,00	0,00	Pix - Enviado
415	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61,00	Pagamento de Impostos
416	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53,00	Pagamento de Impostos
417	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ==>> 08/08/2023			124,00	124,00	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/08/2023					
60	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		254,59	0,00	Pagamento de Boletto
61	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		20,00	0,00	Pix - Enviado
419	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	254,59	Pagamento de Boletto
420	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ==>> 09/08/2023			274,59	274,59	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/08/2023					
65	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	50.000,00	RECEITA CLIENTE
67	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	60.000,00	RECEITA CLIENTE
70	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		45.000,00	0,00	Transferência enviada
91	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	Pix - Enviado
97	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
98	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
424	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		50.000,00	0,00	RECEITA CLIENTE
426	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		60.000,00	0,00	RECEITA CLIENTE
429	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	45.000,00	Transferência enviada
450	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	Pix - Enviado
456	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
457	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 10/08/2023			160.012,50	160.012,50	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/08/2023					
99	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	262.920,73	RECEITA CLIENTE
101	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		40.000,00	0,00	Transferência enviada
103	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		51.000,00	0,00	Transferência enviada
113	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		38.236,00	0,00	Transferência enviada
114	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		45.000,00	0,00	Transferência enviada
116	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada
117	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.600,00	0,00	Transferência enviada
118	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferido para Poupança
127	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.000,00	0,00	Transferência enviada
128	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000,00	0,00	Transferência enviada
134	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.005,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
135	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.937,80	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
136	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
137	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		885,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
146	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
147	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
148	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.000,00	0,00	Pix - Enviado
176	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
177	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
178	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
180	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
181	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
182	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
183	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
184	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
185	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
186	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
187	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
188	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
189	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
190	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
192	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
193	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
194	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
195	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
196	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/08/2023					
197	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
198	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
199	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
200	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
201	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
202	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
203	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
204	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
205	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
206	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
207	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
208	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
209	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
210	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
211	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
212	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
213	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
214	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
215	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
216	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
217	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
218	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
219	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
220	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
221	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
222	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
223	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
224	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
225	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
226	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
227	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
228	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
229	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
230	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
231	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
232	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/08/2023					
233	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
234	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
235	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
236	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
237	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
238	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
239	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
240	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
241	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
242	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
243	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
244	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
245	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
246	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
247	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
248	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
249	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
250	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
251	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
252	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
253	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		30,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
458	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		262.920,73	0,00	RECEITA CLIENTE
460	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	40.000,00	Transferência enviada
462	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	51.000,00	Transferência enviada
472	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	38.236,00	Transferência enviada
473	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	45.000,00	Transferência enviada
475	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada
476	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.600,00	Transferência enviada
477	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferido para Poupança
486	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.000,00	Transferência enviada
487	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	Transferência enviada
493	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.005,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
494	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.937,80	TED Transf.Eletr.Disponiv
495	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
496	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	885,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
505	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/08/2023					
506	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
507	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.000,00	Pix - Enviado
535	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
536	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
537	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
539	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
540	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
541	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
542	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
543	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
544	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
545	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
546	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
547	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
548	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
549	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
551	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
552	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
553	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
554	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
555	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
556	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
557	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
558	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
559	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
560	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
561	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
562	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
563	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
564	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
565	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
566	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
567	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
568	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
569	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
570	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/08/2023					
571	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
572	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
573	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
574	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
575	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
576	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
577	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
578	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
579	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
580	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
581	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
582	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
583	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
584	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
585	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
586	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
587	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
588	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
589	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
590	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
591	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
592	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
593	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
594	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
595	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
596	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
597	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
598	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
599	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
600	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
601	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
602	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
603	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
604	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
605	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
606	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/08/2023					
607	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
608	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
609	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
610	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
611	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
612	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	30,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 11/08/2023			546.216,03	546.216,03	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/08/2023					
259	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
260	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		500,00	0,00	Pix - Enviado
261	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.000,00	0,00	Pix - Enviado
262	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.468,22	0,00	Pagamento de Impostos
264	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		20,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
265	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		44,75	0,00	Tarifa Pix Enviado
618	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
619	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	500,00	Pix - Enviado
620	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.000,00	Pix - Enviado
621	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.468,22	Pagamento de Impostos
623	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Tarifa Pix Enviado
624	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	44,75	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 14/08/2023			5.032,97	5.032,97	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/08/2023					
268	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		300,75	0,00	Pagto conta telefone
269	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		956,99	0,00	Pagamento de Impostos
270	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.749,92	0,00	Pagamento de Impostos
271	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		20,00	0,00	Pix - Enviado
273	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		19,90	0,00	Tarifa Pix Enviado
274	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
627	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,75	Pagto conta telefone
628	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	956,99	Pagamento de Impostos
629	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.749,92	Pagamento de Impostos
630	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Pix - Enviado
632	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	19,90	Tarifa Pix Enviado
633	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 15/08/2023			3.048,56	3.048,56	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/08/2023					
279	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		400,00	0,00	Pix - Enviado
280	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boleto
281	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boleto
282	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		21,26	0,00	DESPESA COM TRANSPORTE
283	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		17,22	0,00	DESPESA COM TRANSPORTE
284	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		21,60	0,00	DESPESA COM TRANSPORTE
286	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		24,95	0,00	Tarifa Pix Enviado
638	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	400,00	Pix - Enviado
639	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boleto
640	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boleto
641	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	21,26	Pagamento de Boleto
642	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	17,22	Pagamento de Boleto
643	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	21,60	Pagamento de Boleto
645	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	24,95	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 17/08/2023			1.195,03	1.195,03	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/08/2023				
305	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
664	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>>			28/08/2023	10,00	10,00

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/08/2023					
307	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		369,50	0,00	Pix - Enviado
308	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		13,65	0,00	Tarifa Pix Enviado
666	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	369,50	Pix - Enviado
667	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	13,65	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 29/08/2023			383,15	383,15	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2023					
337	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		40,00	0,00	Pix - Enviado
338	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
339	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
340	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
341	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
342	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
343	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
344	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
345	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
346	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
347	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
348	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
349	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
350	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
351	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
352	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
353	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
354	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
355	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
356	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
357	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
358	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
359	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,72	0,00	Tarifa Pix Enviado
696	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	40,00	Pix - Enviado
697	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
698	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
699	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
700	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
701	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
702	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
703	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
704	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
705	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
706	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
707	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
708	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2023					
709	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
710	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
711	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
712	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
713	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
714	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
715	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
716	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
717	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
718	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,72	Tarifa Pix Enviado
719	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
720	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
Totais dessa Data ==>> 31/08/2023			4.284,22	4.284,22	
Totais do Mês de Agosto ==>>			725.159,92	725.159,92	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/09/2023					
26	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.980,00	0,00	Pix - Enviado 08/09 10:49 Eliude Da Silva Rego
27	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.000,00	0,00	Pix - Enviado 08/09 10:53 Hilton Aquino Mota
28	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado 08/09 10:55 50.117.810 Alan Carlos Cor
29	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 60151313300 CONSTANCIA GONZAG
30	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 67444369372 FRANCISCO DE JESU
31	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 69670684315 FRANCISCO SOUSA D
32	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 04142999303 GILCILENE DE SOUS
33	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 34938133334 JOSE BONIFACIO DE
34	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3860 06566662340 MARIA DA CONCEICA
35	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 55201520391 JOSE GILBERTO DOS
36	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 85624543387 JOSE ROBERTO DE M
37	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 01992380309 RUBENS MELO DE AL
38	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 031610878000172 LUCIANA CARVA
39	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado 08/09 13:28 Maria Da Conceicao Ribeiro
40	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Pix - Enviado 08/09 13:45 Enia Maria De Fatima Olive
41	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado 08/09 16:26 Armando Nava Ericeira
42	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
43	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
44	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
45	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
46	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
47	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/09/2023					
48	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
49	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
50	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
51	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
296	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.980,00	Pix - Enviado 08/09 10:49 Eliude Da Silva Rego
297	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.000,00	Pix - Enviado 08/09 10:53 Hilton Aquino Mota
298	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado 08/09 10:55 50.117.810 Alan Carlos Cor
299	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 60151313300 CONSTANCIA GONZAG
300	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 67444369372 FRANCISCO DE JESU
301	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 69670684315 FRANCISCO SOUSA D
302	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 04142999303 GILCILENE DE SOUS
303	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 34938133334 JOSE BONIFACIO DE
304	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3860 06566662340 MARIA DA CONCEICA
305	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 55201520391 JOSE GILBERTO DOS
306	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 85624543387 JOSE ROBERTO DE M
307	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 01992380309 RUBENS MELO DE AL
308	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 031610878000172 LUCIANA CARVA
309	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado 08/09 13:28 Maria Da Conceicao Ribeiro
310	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Pix - Enviado 08/09 13:45 Enia Maria De Fatima Olive
311	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado 08/09 16:26 Armando Nava Ericceira
312	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
313	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/09/2023					
314	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
315	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
316	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
317	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
318	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
319	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
320	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
321	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
Totais dessa Data ==>> 08/09/2023			62.595,00	62.595,00	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/09/2023					
52	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	70.967,94	RECEITA CLIENTE 11/09 13:56 PREF M OLINDA NOVA MA FP
55	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		37.048,00	0,00	Transferência enviada 11/09 11:26 CLAUDIA P C RODRIGUES
56	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		75.766,08	0,00	Transferência enviada 11/09 11:27 SANTA ROSA PECAS E SERVI
57	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada 11/09 07:45 ANCELMO SILVA RODRIGUES
58	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada 11/09 07:42 JOSE RIBAMAR SILVA SOUSA
59	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.600,00	0,00	Transferência enviada 11/09 07:48 FRANCISCO GOMES DA SILVA
60	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferido para Poupança 11/09 07:46 CARLOS R B RODRIGUES
62	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		35.000,00	0,00	Transferido para Poupança 11/09 11:38 RENARDY PEREIRA ERICEIRA
63	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	Pix - Enviado 09/09 11:31 Joao Henrique Oliveira De
74	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		45.382,70	0,00	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
75	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado 11/09 08:48 Adriana Pacheco Serra
76	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.000,00	0,00	Pix - Enviado 11/09 08:49 Tadeu Fernando Porto De Ca
77	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado 11/09 08:49 Leile Marcia Dantas Felipe
78	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		8.778,00	0,00	Pagamento de Boleto ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE
79	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
80	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
81	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		307,25	0,00	Pagto conta telefone VIVO MA
82	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,11	0,00	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ
83	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,11	0,00	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ
84	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		38,00	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID
86	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		400,00	0,00	Pix - Enviado 11/09 11:55 Ana Carolinny Da Silva Rod
89	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		39,90	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023
90	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/09/2023					
91	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
92	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
93	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
94	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
95	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
96	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
97	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
98	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
99	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
100	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
101	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
322	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		70.967,94	0,00	RECEITA CLIENTE 11/09 13:56 PREF M OLINDA NOVA MA FP
325	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	37.048,00	Transferência enviada 11/09 11:26 CLAUDIA P C RODRIGUES
326	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	75.766,08	Transferência enviada 11/09 11:27 SANTA ROSA PECAS E SERVI
327	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada 11/09 07:45 ANCELMO SILVA RODRIGUES
328	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada 11/09 07:42 JOSE RIBAMAR SILVA SOUSA
329	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.600,00	Transferência enviada 11/09 07:48 FRANCISCO GOMES DA SILVA
330	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferido para Poupança 11/09 07:46 CARLOS R B RODRIGUES
332	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	35.000,00	Transferido para Poupança 11/09 11:38 RENARDY PEREIRA ERICEIRA
333	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	Pix - Enviado 09/09 11:31 Joao Henrique Oliveira De
344	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	45.382,70	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
345	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado 11/09 08:48 Adriana Pacheco Serra

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/09/2023					
346	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.000,00	Pix - Enviado 11/09 08:49 Tadeu Fernando Porto De Ca
347	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado 11/09 08:49 Leile Marcia Dantas Felipe
348	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.778,00	Pagamento de Boletto ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE
349	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boletto BRWEB INFORMATICA LTDA
350	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boletto BRWEB INFORMATICA LTDA
351	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	307,25	Pagto conta telefone VIVO MA
352	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,11	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ
353	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,11	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ
354	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	38,00	Pagamento de Boletto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID
356	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	400,00	Pix - Enviado 11/09 11:55 Ana Carolinny Da Silva Rod
359	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	39,90	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023
360	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023
361	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
362	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
363	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
364	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
365	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
366	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
367	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
368	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
369	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
370	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
371	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/09/2023				
Totais dessa Data ==>	11/09/2023		306.894,59	306.894,59	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/09/2023					
102	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	67.750,06	RECEITA CLIENTE 12/09 13:25 P.M. CARUTAPERA I. PUBLI
119	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.342,58	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3495 60205371370 JENILSON MENDONCA
127	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 01834560330 IVAN BENEDITO SOU
128	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 72161094300 RAIMUNDO NONATO F
130	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.000,00	0,00	Pix - Enviado 12/09 12:42 Luis Fernando Santos Ferre
132	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
133	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
134	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
135	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
136	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
137	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
138	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
139	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
140	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
141	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
142	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
143	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
144	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
145	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
146	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
147	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
148	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/09/2023					
149	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
150	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
151	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
152	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		20,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023
372	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		67.750,06	0,00	RECEITA CLIENTE 12/09 13:25 P.M. CARUTAPERA I. PUBLI
389	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.342,58	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3495 60205371370 JENILSON MENDONCA
397	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 01834560330 IVAN BENEDITO SOU
398	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 72161094300 RAIMUNDO NONATO F
400	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.000,00	Pix - Enviado 12/09 12:42 Luis Fernando Santos Ferre
402	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
403	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
404	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
405	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
406	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
407	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
408	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
409	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
410	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
411	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
412	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
413	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
414	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/09/2023					
415	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
416	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
417	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
418	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
419	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
420	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
421	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
422	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023
Totais dessa Data ==>> 12/09/2023			87.342,64	87.342,64	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/09/2023					
174	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		25,76	0,00	Pagamento conta luz Equatorial Maranhão
175	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		1.543,79	0,00	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL
176	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		966,41	0,00	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
186	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE		220,00	0,00	Pix - Enviado 13/09 15:27 Francisca Das Chagas Campo
196	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
197	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
198	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
199	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
200	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
201	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
202	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
203	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
204	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
205	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
206	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
207	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
208	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
209	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
210	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
211	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
212	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
213	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,93	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/09/2023				
444	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25,76	Pagamento conta luz Equatorial Maranhão
445	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.543,79	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL
446	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	966,41	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
456	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	220,00	Pix - Enviado 13/09 15:27 Francisca Das Chagas Campo
466	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
467	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
468	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
469	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
470	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
471	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
472	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
473	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
474	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
475	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
476	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
477	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
478	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
479	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
480	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
481	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
482	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
483	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,93	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/09/2023					
215	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		10,00	0,00	Pix - Enviado 14/09 11:51 Edvaldo De Jesus Soares 39
216	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		32,07	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023
485	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Pix - Enviado 14/09 11:51 Edvaldo De Jesus Soares 39
486	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	32,07	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023
Totais dessa Data ==>>> 14/09/2023			42,07	42,07	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/09/2023					
217	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		550,00	0,00	Transferência enviada 15/09 14:28 MARIA INES REIS SOARES
221	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	Transferência enviada 15/09 14:34 FRANCISCO M S FERREIRA
222	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Transferido para Poupança 15/09 14:24 RISALDO ALVES DE SALES
226	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.516,41	0,00	Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA
229	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 01139920332 OCENILDO LOBATO D
230	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 55083706334 DENNIS DE SOUSA M
231	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 20732880300 LUIS CARLOS FALCA
232	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2023
233	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2023
234	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2023
487	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	550,00	Transferência enviada 15/09 14:28 MARIA INES REIS SOARES
491	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	Transferência enviada 15/09 14:34 FRANCISCO M S FERREIRA
492	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Transferido para Poupança 15/09 14:24 RISALDO ALVES DE SALES
496	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.516,41	Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA
499	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 01139920332 OCENILDO LOBATO D
500	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 55083706334 DENNIS DE SOUSA M
501	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 20732880300 LUIS CARLOS FALCA
502	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2023
503	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2023
504	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2023
Totais dessa Data ==>> 15/09/2023			26.100,91	26.100,91	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/09/2023					
235	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		304,00	0,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
236	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,11	0,00	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ
238	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	Pix - Enviado 18/09 18:42 Vinicius Barros De Matos
505	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	304,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
506	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,11	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ
508	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.500,00	Pix - Enviado 18/09 18:42 Vinicius Barros De Matos
Totais dessa Data ==>> 18/09/2023			2.864,11	2.864,11	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/09/2023					
239	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencencia 18/09/2023
509	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencencia 18/09/2023
Totais dessa Data ==>>> 19/09/2023			10,00	10,00	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/09/2023					
241	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boletto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
242	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boletto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
243	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boletto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
244	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boletto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
246	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000,00	0,00	Pix - Enviado 20/09 18:53 Romilson Borges Brito
247	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023
511	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boletto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
512	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boletto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
513	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boletto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
514	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boletto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
516	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	Pix - Enviado 20/09 18:53 Romilson Borges Brito
517	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023
Totais dessa Data ==>>> 20/09/2023			9.446,94	9.446,94	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/09/2023					
249	4.2.1.04.0029 - SEGURO		5.374,23	0,00	Pagamento de Boleto ALLIANZ SEGUROS SA
250	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,11	0,00	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ
251	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023
519	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.374,23	Pagamento de Boleto ALLIANZ SEGUROS SA
520	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,11	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ
521	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023
Totais dessa Data ==>> 21/09/2023			5.444,34	5.444,34	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/09/2023					
254	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		15,46	0,00	Pix - Enviado Ana Carolinny Da Silva Rod
256	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		80,00	0,00	Pix - Enviado Matheus Lima De Sousa
524	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	15,46	Pix - Enviado Ana Carolinny Da Silva Rod
526	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	80,00	Pix - Enviado Matheus Lima De Sousa
Totais dessa Data ==>> 22/09/2023			95,46	95,46	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/09/2023					
258	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrenca 22/09/2023
528	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrenca 22/09/2023
541	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		250.056,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
542	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	250.056,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 25/09/2023			250.057,00	250.057,00	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/09/2023					
261	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		500,00	0,00	Pix - Enviado 26/09 11:18 Hilton Aquino Mota
262	4.2.1.05.0005 - ALVARA DE LICENÇA		254,59	0,00	Pagamento de Boletto CREA/MA - ART
531	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	500,00	Pix - Enviado 26/09 11:18 Hilton Aquino Mota
532	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	254,59	Pagamento de Boletto CREA/MA - ART
Totais dessa Data ==>> 26/09/2023			754,59	754,59	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/09/2023					
264	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		930,00	0,00	Pix - Enviado 27/09 13:06 Norte Fardas
266	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		19,20	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023
534	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	930,00	Pix - Enviado 27/09 13:06 Norte Fardas
536	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	19,20	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023
Totais dessa Data ==>> 27/09/2023			949,20	949,20	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/09/2023					
269	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		2.326,21	0,00	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
270	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		108,55	0,00	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
539	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.326,21	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
540	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	108,55	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
543	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
544	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
Totais dessa Data ==>> 29/09/2023			6.434,76	6.434,76	
Totais do Mês de Setembro ==>>			761.995,00	761.995,00	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/10/2023					
23	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
24	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
25	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
26	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
27	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
28	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
29	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
30	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
31	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
32	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
33	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
34	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
35	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
36	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
37	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
38	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
376	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
377	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
378	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
379	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
380	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
381	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/10/2023					
382	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
383	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
384	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
385	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
386	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
387	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
388	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
389	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
390	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
391	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
Totais dessa Data ==>> 02/10/2023			184,00	184,00	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/10/2023					
40	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		800,00	0,00	Pix - Enviado 03/10 11:45 51 248 762 Vanessa Serra D
41	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2023
393	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	800,00	Pix - Enviado 03/10 11:45 51 248 762 Vanessa Serra D
394	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2023
Totais dessa Data ==>> 03/10/2023			811,50	811,50	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/10/2023					
43	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		48,94	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
44	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		982,63	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
45	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		100,14	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
47	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		17,92	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023
396	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	48,94	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
397	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	982,63	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
398	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	100,14	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
400	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	17,92	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023
Totais dessa Data ==>> 04/10/2023			1.149,63	1.149,63	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/10/2023					
48	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	262.920,73	TED-Crédito em Conta 104 0028 5281738000198 PREFEITURA MUN
49	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.140,00	0,00	Transferência enviada 05/10 07:34 FRANCISCO M S FERREIRA
50	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado
51	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.632,97	0,00	05/10 07:33 Armando Nava Ericeira Pagamento de Boleto
53	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		79,82	0,00	CONDOMINIO FAROL DA ILHA CAIXA Pagto conta telefone
54	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		190,00	0,00	VIVO FIXO/BRASIL Pagamento de Boleto
55	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.639,37	0,00	NU PAGAMENTOS S.A. Pagamento de Boleto
56	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		69,00	0,00	IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO Tarifa Pacote de Serviços
401	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		262.920,73	0,00	Cobrança referente 05/10/2023 TED-Crédito em Conta 104 0028 5281738000198 PREFEITURA MUN
402	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.140,00	Transferência enviada 05/10 07:34 FRANCISCO M S FERREIRA
403	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado
404	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.632,97	05/10 07:33 Armando Nava Ericeira Pagamento de Boleto
406	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	79,82	CONDOMINIO FAROL DA ILHA CAIXA Pagto conta telefone
407	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	190,00	VIVO FIXO/BRASIL Pagamento de Boleto
408	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.639,37	NU PAGAMENTOS S.A. Pagamento de Boleto
409	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	69,00	IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO Tarifa Pacote de Serviços
Totais dessa Data ==>>> 05/10/2023			269.171,89	269.171,89	Cobrança referente 05/10/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/10/2023					
58	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		103.000,00	0,00	AQUISIÇÃO DE INSUMOS
59	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		30.000,00	0,00	Transferido para Poupança 06/10 10:55 RENARDY PEREIRA ERICEIRA
62	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		8.778,00	0,00	Pagamento de Boleto ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE
63	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		200,00	0,00	Pix - Enviado 06/10 09:52 Ana Carolinny Da Silva Rod
64	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		697,13	0,00	Pix - Enviado 06/10 20:01 Mauricio Mendonca Ferreira
65	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		20,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023
411	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	103.000,00	AQUISIÇÃO DE INSUMOS
412	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	30.000,00	Transferido para Poupança 06/10 10:55 RENARDY PEREIRA ERICEIRA
415	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.778,00	Pagamento de Boleto ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE
416	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	200,00	Pix - Enviado 06/10 09:52 Ana Carolinny Da Silva Rod
417	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	697,13	Pix - Enviado 06/10 20:01 Mauricio Mendonca Ferreira
418	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023
Totais dessa Data ==>>> 06/10/2023			142.695,13	142.695,13	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/10/2023					
66	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		20.678,48	0,00	Pagamento de Boleto
67	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		350,00	0,00	ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
68	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		10,00	0,00	Pix - Enviado
69	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	09/10 12:33 Wendel Santos Alves
70	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		6,90	0,00	Pix - Enviado
419	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20.678,48	09/10 12:35 Edvaldo De Jesus Soares
420	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	350,00	39
421	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Pix - Enviado
422	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	09/10 15:13 50.117.810 Alan Carlos
423	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6,90	Cor
	Totais dessa Data ==>> 09/10/2023		22.545,38	22.545,38	Tarifa Pix Enviado
					Tar. agrupadas - ocorrencia
					06/10/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2023					
77	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		550,00	0,00	Transferência enviada
95	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	10/10 18:28 MARIA INES REIS SOARES Transferência enviada
96	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	10/10 13:48 ANCELMO SILVA RODRIGUES Transferência enviada
97	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.600,00	0,00	10/10 13:47 JOSE RIBAMAR SILVA SOUSA Transferência enviada
98	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	10/10 13:51 FRANCISCO GOMES DA SILVA Transferido para Poupança
110	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.988,00	0,00	10/10 13:49 CARLOS R B RODRIGUES Transferência enviada
111	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	10/10 18:20 E L DA L DUARTE LTDA Pix - Enviado
112	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	10/10 08:59 Enia Maria De Fatima Olive
113	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 60151313300 CONSTANCIA GONZAG
114	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 67444369372 FRANCISCO DE JESU
115	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 69670684315 FRANCISCO SOUSA D
116	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 04142999303 GILCILENE DE SOUS
117	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 34938133334 JOSE BONIFACIO DE
118	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3860 06566662340 MARIA DA CONCEICA
119	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 55201520391 JOSE GILBERTO DOS
120	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 85624543387 JOSE ROBERTO DE M
121	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 01992380309 RUBENS MELO DE AL TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 031610878000172 LUCIANA CARVA

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/10/2023				
122	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		300,75	0,00	Pagto conta telefone
123	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	VIVO MA Pagamento de Boletto BRWEB INFORMATICA
124	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	LTDA Pagamento de Boletto BRWEB INFORMATICA
125	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.000,00	0,00	LTDA Pix - Enviado
126	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	10/10 09:28 Tadeu Fernando Porto De Ca
136	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.596,89	0,00	Pix - Enviado 10/10 09:29 Leile Marcia Dantas Felipe
156	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5493 60704690381 OZEANE GOMES DA S
157	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 01834560330 IVAN BENEDITO SOU
159	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		30.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 005342611000131 E. COSTA ROMA
162	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
163	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
164	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
165	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
166	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
167	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
168	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
169	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
170	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
171	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2023					
172	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
173	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
174	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
175	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
176	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
177	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
178	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
179	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
180	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
181	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
182	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
183	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
184	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
185	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
186	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
187	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
188	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
189	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
190	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
191	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
192	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
193	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2023					
194	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
195	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
196	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
197	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
198	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
199	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
200	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
201	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
202	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
203	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
204	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
205	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		13,46	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023
430	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	550,00	Transferência enviada 10/10 18:28 MARIA INES REIS SOARES
448	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada 10/10 13:48 ANCELMO SILVA RODRIGUES
449	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada 10/10 13:47 JOSE RIBAMAR SILVA SOUSA
450	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.600,00	Transferência enviada 10/10 13:51 FRANCISCO GOMES DA SILVA
451	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferido para Poupança 10/10 13:49 CARLOS R B RODRIGUES
463	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.988,00	Transferência enviada 10/10 18:20 E L DA L DUARTE LTDA
464	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Pix - Enviado 10/10 08:59 Enia Maria De Fatima Olive
465	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 60151313300 CONSTANCIA GONZAG

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2023					
466	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 67444369372 FRANCISCO DE JESU
467	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 69670684315 FRANCISCO SOUSA D
468	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 04142999303 GILCILENE DE SOUS
469	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 34938133334 JOSE BONIFACIO DE
470	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3860 06566662340 MARIA DA CONCEICA
471	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 55201520391 JOSE GILBERTO DOS
472	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 85624543387 JOSE ROBERTO DE M
473	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 01992380309 RUBENS MELO DE AL
474	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 031610878000172 LUCIANA CARVA
475	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,75	Pagto conta telefone VIVO MA
476	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boletto BRWEB INFORMATICA LTDA
477	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boletto BRWEB INFORMATICA LTDA
478	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.000,00	Pix - Enviado 10/10 09:28 Tadeu Fernando Porto De Ca
479	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado 10/10 09:29 Leile Marcia Dantas Felipe
489	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.596,89	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5493 60704690381 OZEANE GOMES DA S
509	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 01834560330 IVAN BENEDITO SOU

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2023					
510	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 72161094300 RAIMUNDO NONATO F
512	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	30.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 005342611000131 E. COSTA ROMA
515	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
516	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
517	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
518	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
519	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
520	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
521	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
522	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
523	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
524	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
525	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
526	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
527	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
528	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
529	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
530	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
531	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
532	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
533	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2023					
534	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
535	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
536	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
537	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
538	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
539	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
540	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
541	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
542	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
543	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
544	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
545	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
546	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
547	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
548	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
549	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
550	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
551	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
552	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
553	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
554	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
555	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/10/2023					
232	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
233	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
234	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
235	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
236	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
237	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
238	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
239	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
240	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
241	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
242	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
243	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
244	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
245	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
246	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
247	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
248	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		59,80	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023
585	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
586	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
587	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
588	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
589	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/10/2023					
590	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
591	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
592	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
593	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
594	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
595	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
596	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
597	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
598	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
599	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
600	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
601	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	59,80	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023
Totais dessa Data ==>> 11/10/2023			243,80	243,80	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/10/2023					
249	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		69,82	0,00	Pagamento de Boletto EQUATORIAL MARANHAO
250	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	Pix - Enviado 13/10 12:42 Hilton Aquino Mota
251	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.643,65	0,00	Pix - Enviado 13/10 14:28 Maria Luiza Cabral Da Silv
252	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		43,96	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023
602	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	69,82	Pagamento de Boletto EQUATORIAL MARANHAO
603	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	Pix - Enviado 13/10 12:42 Hilton Aquino Mota
604	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.643,65	Pix - Enviado 13/10 14:28 Maria Luiza Cabral Da Silv
605	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	43,96	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023
Totais dessa Data ==>> 13/10/2023			7.757,43	7.757,43	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/10/2023					
254	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Transferido para Poupança 16/10 10:33 RISALDO ALVES DE SALES
255	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 01139920332 OCENILDO LOBATO D
256	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 55083706334 DENNIS DE SOUSA M
257	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 20732880300 LUIS CARLOS FALCA
258	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.210,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3495 17649273890 JOSE ROSARIO RODR
259	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023
260	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023
261	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023
262	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023
607	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Transferido para Poupança 16/10 10:33 RISALDO ALVES DE SALES
608	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 01139920332 OCENILDO LOBATO D
609	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 55083706334 DENNIS DE SOUSA M
610	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 20732880300 LUIS CARLOS FALCA
611	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.210,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3495 17649273890 JOSE ROSARIO RODR
612	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023
613	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023
614	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023
615	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/10/2023					
271	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		1.764,32	0,00	Pagamento de Impostos
272	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		195,00	0,00	DAS - SIMPLES NACIONAL
624	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.764,32	Pix - Enviado
625	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	195,00	19/10 09:56 Alexsandro Costa Santos
Totais dessa Data ==>>> 19/10/2023			1.959,32	1.959,32	Pagamento de Impostos
DAS - SIMPLES NACIONAL					
Pix - Enviado					
19/10 09:56 Alexsandro Costa Santos					

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/10/2023				
275	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		500,00	0,00	Pix - Enviado
276	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	20/10 11:04 Armando Nava Ericeira Pagamento de Boletto
277	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO Pagamento de Boletto
278	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO Pagamento de Boletto
279	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO Pagamento de Boletto
280	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.547,63	0,00	YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO Pagamento de Boletto
281	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		24,06	0,00	CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN Pagamento conta luz
283	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000,00	0,00	Equatorial Maranhão Pix - Enviado
284	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,93	0,00	20/10 17:30 Romilson Borges Brito Tarifa Pix Enviado
628	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	500,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023 Pix - Enviado
629	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	20/10 11:04 Armando Nava Ericeira Pagamento de Boletto
630	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO Pagamento de Boletto
631	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO Pagamento de Boletto
632	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO Pagamento de Boletto
633	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.547,63	YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO Pagamento de Boletto
634	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	24,06	CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN Pagamento conta luz
636	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	Equatorial Maranhão Pix - Enviado
637	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,93	20/10 17:30 Romilson Borges Brito Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 20/10/2023			11.509,06	11.509,06	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/10/2023					
286	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		974,43	0,00	Pagamento de Impostos
639	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	974,43	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Pagamento de Impostos					
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
Totais dessa Data ==>> 24/10/2023			974,43	974,43	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/10/2023					
296	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		229,90	0,00	Pagamento de Boletto PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO
297	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		96,62	0,00	Pagamento de Boletto CREA/MA - ART
298	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		53,00	0,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
299	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
649	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	229,90	Pagamento de Boletto PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO
650	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	96,62	Pagamento de Boletto CREA/MA - ART
651	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
652	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
Totais dessa Data ==>> 26/10/2023			440,52	440,52	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/10/2023					
307	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		14,50	0,00	Tar Processamento Cheque Cobrança referente 27/10/2023
660	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	14,50	Tar Processamento Cheque Cobrança referente 27/10/2023
Totais dessa Data ==>> 27/10/2023			14,50	14,50	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/10/2023					
308	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		300,00	0,00	Pix - Enviado 28/10 14:21 Hilton Aquino Mota
309	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		500,00	0,00	Pix - Enviado 29/10 15:02 Armando Nava Ericeira
331	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		20,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023
332	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		4,95	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023
333	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
334	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
335	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
336	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
337	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
338	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
339	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
340	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
341	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
342	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
343	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
344	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
345	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
346	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
347	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
348	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
349	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/10/2023					
350	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
351	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
352	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
661	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,00	Pix - Enviado 28/10 14:21 Hilton Aquino Mota
662	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	500,00	Pix - Enviado 29/10 15:02 Armando Nava Ericeira
684	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023
685	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4,95	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023
686	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
687	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
688	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
689	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
690	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
691	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
692	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
693	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
694	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
695	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
696	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
697	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
698	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
699	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/10/2023					
700	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
701	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
702	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
703	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
704	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
705	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
Totais dessa Data ==>> 30/10/2023			1.054,95	1.054,95	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/10/2023					
353	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	95.920,73	TED-Crédito em Conta 104 0028 5281738000198 PREFEITURA MUN
706	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		95.920,73	0,00	TED-Crédito em Conta 104 0028 5281738000198 PREFEITURA MUN
707	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
708	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
Totais dessa Data ==>> 31/10/2023			99.920,73	99.920,73	
Totais do Mês de Outubro ==>>			705.017,03	705.017,03	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/11/2023					
32	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boletto BRWEB INFORMATICA LTDA
33	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boletto BRWEB INFORMATICA LTDA
34	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		300,75	0,00	Pagto conta telefone VIVO MA
390	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boletto BRWEB INFORMATICA LTDA
391	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boletto BRWEB INFORMATICA LTDA
392	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,75	Pagto conta telefone VIVO MA
Totais dessa Data ==>> 09/11/2023			1.010,75	1.010,75	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/11/2023					
39	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	181.061,90	RECEITA CLIENTE
41	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		48.000,00	0,00	10/11 11:01 PREF MUNC PAST BONS FPM Transferência enviada
42	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		39.200,00	0,00	10/11 14:58 RICHARDSON DE LIMA SILVA Transferência enviada
43	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		49.800,00	0,00	10/11 16:35 CLAUDIA P C RODRIGUES Transferência enviada
51	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		8.778,00	0,00	10/11 16:36 SANTA ROSA PECAS E SERVI Pagamento de Boleto
52	4.2.1.05.0005 - ALVARA DE LICENÇA		254,59	0,00	ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE Pagamento de Boleto
53	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	CREA/MA - ART Pix - Enviado
55	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.000,00	0,00	10/11 11:09 Leile Marcia Dantas Felipe Pix - Enviado
57	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	10/11 11:12 Tadeu Fernando Porto De Ca TED Transf.Eletr.Disponiv
59	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	237 1134 60151313300 CONSTANCIA GONZAG TED Transf.Eletr.Disponiv
61	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	237 1134 69670684315 FRANCISCO SOUSA D TED Transf.Eletr.Disponiv
62	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	237 1134 34938133334 JOSE BONIFACIO DE TED Transf.Eletr.Disponiv
63	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	237 1134 55201520391 JOSE GILBERTO DOS TED Transf.Eletr.Disponiv
64	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	237 1134 85624543387 JOSE ROBERTO DE M TED Transf.Eletr.Disponiv
65	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	237 1134 01992380309 RUBENS MELO DE AL TED Transf.Eletr.Disponiv
68	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	237 1134 031610878000172 LUCIANA CARVA Tar DOC/TED Eletrônico
69	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Cobrança referente 10/11/2023 Tar DOC/TED Eletrônico
70	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Cobrança referente 10/11/2023 Tar DOC/TED Eletrônico
					Cobrança referente 10/11/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/11/2023					
71	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
72	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Cobrança referente 10/11/2023
73	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
74	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Cobrança referente 10/11/2023
75	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
76	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Cobrança referente 10/11/2023
77	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
78	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Cobrança referente 10/11/2023
79	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
397	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		181.061,90	0,00	Tar. agrupadas - ocorrencia
399	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	48.000,00	RECEITA CLIENTE
400	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	39.200,00	10/11 11:01 PREF MUNC PAST BONS FPM
401	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	49.800,00	Transferência enviada
409	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.778,00	10/11 14:58 RICHARDSON DE LIMA SILVA
410	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	254,59	Transferência enviada
411	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	10/11 16:35 CLAUDIA P C RODRIGUES
413	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.000,00	Transferência enviada
415	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	10/11 16:36 SANTA ROSA PECAS E SERVI
417	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Pagamento de Boleto
					ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE
					Pagamento de Boleto
					CREA/MA - ART
					Pix - Enviado
					10/11 11:09 Leile Marcia Dantas
					Felipe
					Pix - Enviado
					10/11 11:12 Tadeu Fernando Porto De
					Ca
					TED Transf.Eletr.Disponiv
					237 1134 60151313300 CONSTANCIA
					GONZAG
					TED Transf.Eletr.Disponiv
					237 1134 69670684315 FRANCISCO SOUSA
					D

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/11/2023					
419	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 34938133334 JOSE BONIFACIO DE
420	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 55201520391 JOSE GILBERTO DOS
421	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 85624543387 JOSE ROBERTO DE M
422	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 01992380309 RUBENS MELO DE AL
423	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 031610878000172 LUCIANA CARVA
426	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
427	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
428	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
429	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
430	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
431	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
432	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
433	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
434	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
435	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
436	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
437	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023
Totais dessa Data ==>> 10/11/2023			364.230,99	364.230,99	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/11/2023				
82	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		550,00	0,00	Transferência enviada 13/11 12:01 MARIA INES REIS SOARES
142	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 72161094300 RAIMUNDO NONATO F
143	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.000,00	0,00	Pix - Enviado 13/11 11:13 Luis Fernando Santos Ferre
162	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 01139920332 OCENILDO LOBATO D
163	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 55083706334 DENNIS DE SOUSA M
164	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 20732880300 LUIS CARLOS FALCA
165	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.000,00	0,00	Pix - Enviado 13/11 11:53 Airton Aquino Mota Junior
167	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.556,00	0,00	Pix - Enviado 13/11 12:11 Neila Assis Da Silva
168	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		600,00	0,00	Pix - Enviado 13/11 12:13 Silvano Goncalves Sandes 0
169	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		154,08	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
170	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado 13/11 12:18 Antonio Luiz Ewerton Ramos
173	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		20,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023
174	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
175	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
176	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
177	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
178	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
179	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/11/2023					
180	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
181	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
182	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
183	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
184	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
185	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
186	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
187	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
188	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
189	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
190	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
191	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
192	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
193	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
194	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
195	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
196	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
197	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
198	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
199	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
200	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
201	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
202	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/11/2023					
203	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
204	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
205	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
206	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
207	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
208	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
209	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
210	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
211	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
212	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
213	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
214	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
215	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
216	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
217	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
218	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
219	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
220	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
221	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
222	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
223	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
224	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
225	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/11/2023					
226	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
440	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	550,00	Cobrança referente 13/11/2023 Transferência enviada
500	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	13/11 12:01 MARIA INES REIS SOARES TED Transf.Eletr.Disponiv
501	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.000,00	237 1820 72161094300 RAIMUNDO NONATO F Pix - Enviado
520	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	13/11 11:13 Luis Fernando Santos Ferre TED Transf.Eletr.Disponiv
521	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	237 1983 01139920332 OCENILDO LOBATO D TED Transf.Eletr.Disponiv
522	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.000,00	237 1983 55083706334 DENNIS DE SOUSA M TED Transf.Eletr.Disponiv
523	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.000,00	237 1983 20732880300 LUIS CARLOS FALCA Pix - Enviado
525	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.556,00	13/11 11:53 Airton Aquino Mota Junior Pix - Enviado
526	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	600,00	13/11 12:11 Neila Assis Da Silva Pix - Enviado
527	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	154,08	13/11 12:13 Silvano Goncalves Sandes 0 Pagamento de Boleto
528	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	EQUATORIAL MARANHAO Pix - Enviado
531	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	13/11 12:18 Antonio Luiz Ewerton Ramos Tarifa Pix Enviado
532	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023 Tar DOC/TED Eletrônico
533	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Cobrança referente 13/11/2023 Tar DOC/TED Eletrônico
534	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Cobrança referente 13/11/2023 Tar DOC/TED Eletrônico
535	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Cobrança referente 13/11/2023 Tar DOC/TED Eletrônico
536	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Cobrança referente 13/11/2023 Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/11/2023					
537	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
538	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
539	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
540	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
541	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
542	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
543	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
544	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
545	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
546	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
547	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
548	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
549	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
550	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
551	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
552	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
553	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
554	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
555	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
556	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
557	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
558	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
559	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/11/2023					
560	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
561	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
562	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
563	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
564	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
565	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
566	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
567	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
568	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
569	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
570	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
571	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
572	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
573	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
574	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
575	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
576	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
577	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
578	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
579	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
580	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
581	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
582	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/11/2023					
583	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
584	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
Totais dessa Data ==>> 13/11/2023			37.989,58	37.989,58	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/11/2023					
231	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Transferência enviada 14/11 09:51 MARIO LUSTOSA DA CRUZ
233	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		1.596,25	0,00	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL
234	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		25,94	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023
589	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Transferência enviada 14/11 09:51 MARIO LUSTOSA DA CRUZ
591	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.596,25	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL
592	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25,94	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023
Totais dessa Data ==>>> 14/11/2023			6.122,19	6.122,19	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/11/2023					
717	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		101.000,00	0,00	COMPRA MATERIAL DE CUSTO
718	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	101.000,00	COMPRA MATERIAL DE CUSTO
Totais dessa Data ==>> 15/11/2023			101.000,00	101.000,00	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/11/2023					
235	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		105,39	0,00	Transferência enviada 16/11 10:46 AZEITAO D PETROLEO LTDA
256	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.513,06	0,00	Pagamento de Boletó CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN
257	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023
258	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023
259	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023
260	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023
593	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	105,39	Transferência enviada 16/11 10:46 AZEITAO D PETROLEO LTDA
614	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.513,06	Pagamento de Boletó CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN
615	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023
616	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023
617	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023
618	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023
Totais dessa Data ==>>> 16/11/2023			1.664,45	1.664,45	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/11/2023					
263	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.000,00	0,00	Pix - Enviado 17/11 12:23 Vinicius Barros De Matos
267	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		24,79	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023
621	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.000,00	Pix - Enviado 17/11 12:23 Vinicius Barros De Matos
625	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	24,79	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023
Totais dessa Data ==>> 17/11/2023			4.024,79	4.024,79	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/11/2023					
270	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado 20/11 09:25 Armando Nava Ericeira
271	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.420,00	0,00	Pix - Enviado 20/11 09:28 Francisco De Assis Soares
272	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		102,19	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
273	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		97,20	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
274	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		3.293,56	0,00	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
275	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		26,16	0,00	Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA
276	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.770,00	0,00	Pix - Enviado 20/11 14:23 Norte Fardas
277	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000,00	0,00	Pix - Enviado 20/11 15:32 Romilson Borges Brito
278	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		28,91	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023
628	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado 20/11 09:25 Armando Nava Ericeira
629	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.420,00	Pix - Enviado 20/11 09:28 Francisco De Assis Soares
630	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	102,19	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
631	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	97,20	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
632	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.293,56	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
633	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	26,16	Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA
634	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.770,00	Pix - Enviado 20/11 14:23 Norte Fardas
635	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	Pix - Enviado 20/11 15:32 Romilson Borges Brito
636	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	28,91	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023
Totais dessa Data ==>> 20/11/2023			17.238,02	17.238,02	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/11/2023					
282	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD
283	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD
284	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD
285	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD
286	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.000,00	0,00	Pix - Enviado 21/11 08:20 Hilton Aquino Mota
287	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		40,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023
640	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD
641	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD
642	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD
643	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD
644	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.000,00	Pix - Enviado 21/11 08:20 Hilton Aquino Mota
645	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	40,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023
Totais dessa Data ==>> 21/11/2023			8.475,44	8.475,44	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/11/2023					
289	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		26,13	0,00	Pgto conta água
647	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	26,13	CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA
					Pgto conta água
					CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA
Totais dessa Data ==>> 22/11/2023			26,13	26,13	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/11/2023					
293	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	10.000,00	RECEITA CLIENTE 24/11 18:12 AGOS A EIRELI
295	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023
651	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		10.000,00	0,00	RECEITA CLIENTE 24/11 18:12 AGOS A EIRELI
653	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023
Totais dessa Data ==>> 24/11/2023			10.010,00	10.010,00	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/11/2023					
298	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		322,79	0,00	Pagamento de Boleto
299	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		254,69	0,00	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P Pagamento de Impostos
301	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	STN - GRU JUDICIAL Tarifa Pix Enviado
656	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	322,79	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023
657	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	254,69	Pagamento de Boleto
659	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P Pagamento de Impostos
					STN - GRU JUDICIAL Tarifa Pix Enviado
					Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023
Totais dessa Data ==>> 27/11/2023			587,48	587,48	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/11/2023					
302	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	195.920,73	TED-Crédito em Conta 104 0028 5281738000198 PREFEITURA MUN
305	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		920,00	0,00	Pix - Enviado 28/11 14:05 Pedro De Jesus Fialho
306	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.130,00	0,00	Pix - Enviado 28/11 14:06 Romilson Borges Brito
307	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		675,00	0,00	Pix - Enviado 28/11 14:08 Renilda De Queiroz
308	4.2.1.05.0005 - ALVARA DE LICENÇA		97,58	0,00	Carneir Pagamento de Boleto
309	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	CREA/MA - MULTAS, DIVIDA ATIVA Tarifa Pix Enviado
660	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		195.920,73	0,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023 TED-Crédito em Conta 104 0028 5281738000198 PREFEITURA MUN
663	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	920,00	Pix - Enviado 28/11 14:05 Pedro De Jesus Fialho
664	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.130,00	Pix - Enviado 28/11 14:06 Romilson Borges Brito
665	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	675,00	Pix - Enviado 28/11 14:08 Renilda De Queiroz
666	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	97,58	Carneir Pagamento de Boleto
667	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	CREA/MA - MULTAS, DIVIDA ATIVA Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 28/11/2023			198.753,31	198.753,31	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2023					
337	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		900,00	0,00	Pix - Enviado 30/11 17:55 Vinicius Barros De Matos
338	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
339	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
340	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
341	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
342	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
343	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
344	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
345	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
346	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
347	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
348	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
349	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
350	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
351	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
352	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
353	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
354	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
355	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
356	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
357	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
695	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	900,00	Pix - Enviado 30/11 17:55 Vinicius Barros De Matos

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2023					
696	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
697	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
698	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
699	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
700	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
701	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
702	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
703	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
704	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
705	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
706	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
707	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
708	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
709	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
710	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
711	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
712	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
713	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
714	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
715	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
719	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
720	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/12/2023					
48	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Transferido para Poupança 08/12 13:09 RISALDO ALVES DE SALES
60	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		40.000,00	0,00	Transferido para Poupança 08/12 13:30 RENARDY PEREIRA ERICEIRA
66	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		3.245,95	0,00	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
67	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.680,00	0,00	Pix - Enviado 08/12 11:41 Eliude Da Silva Rego
69	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.500,00	0,00	Pix - Enviado 08/12 11:50 Hilton Aquino Mota
89	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		618,00	0,00	Pix - Enviado 08/12 12:22 Gilberto Costa Neves
90	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 01834560330 IVAN BENEDITO SOU
91	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 72161094300 RAIMUNDO NONATO F
118	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 01139920332 OCENILDO LOBATO D
119	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 55083706334 DENNIS DE SOUSA M
121	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boletó BRWEB INFORMATICA LTDA
122	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boletó BRWEB INFORMATICA LTDA
123	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
124	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
125	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
126	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
127	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
128	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
129	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
130	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/12/2023					
131	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
132	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
133	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
134	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
135	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
136	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
137	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
138	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
139	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
140	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
141	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
142	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
143	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
144	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
145	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
146	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
147	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
148	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
149	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
150	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
151	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
152	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
153	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/12/2023					
154	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
155	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
156	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
157	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
158	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
159	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
160	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
161	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
162	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
163	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
164	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
165	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
166	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
529	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Transferido para Poupança 08/12 13:09 RISALDO ALVES DE SALES
541	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	40.000,00	Transferido para Poupança 08/12 13:30 RENARDY PEREIRA ERICEIRA
547	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.245,95	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
548	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.680,00	Pix - Enviado 08/12 11:41 Eliude Da Silva Rego
550	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.500,00	Pix - Enviado 08/12 11:50 Hilton Aquino Mota
570	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	618,00	Pix - Enviado 08/12 12:22 Gilberto Costa Neves
571	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 01834560330 IVAN BENEDITO SOU
572	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 72161094300 RAIMUNDO NONATO F

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/12/2023					
599	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 01139920332 OCENILDO LOBATO D
600	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 55083706334 DENNIS DE SOUSA M
602	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
603	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
604	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
605	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
606	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
607	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
608	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
609	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
610	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
611	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
612	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
613	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
614	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
615	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
616	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
617	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
618	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
619	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
620	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
621	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/12/2023					
622	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
623	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
624	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
625	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
626	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
627	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
628	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
629	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
630	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
631	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
632	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
633	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
634	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
635	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
636	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
637	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
638	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
639	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
640	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
641	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
642	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
643	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/12/2023					
644	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
645	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
646	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
647	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
Totais dessa Data ==>> 08/12/2023			75.781,95	75.781,95	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/12/2023					
167	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	100.000,00	TED-Crédito em Conta 104 0028 5281738000198 PREFEITURA MUN
168	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		31.290,75	0,00	Transferência enviada 11/12 07:31 J. DE J. S. ARAUJO & CIA
171	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		38.280,00	0,00	Transferência enviada 11/12 12:08 CLAUDIA P C RODRIGUES
172	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		38.730,00	0,00	Transferência enviada 11/12 12:09 SANTA ROSA PECAS E SERVI
181	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.173,13	0,00	Transferência enviada 11/12 07:35 WELLINGTON PINHEIRO SOUS
182	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000,00	0,00	Transferência enviada 11/12 07:38 GEISE TAVARES MOURA
184	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado 11/12 08:06 Armando Nava Ericeira
185	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		350,00	0,00	Pix - Enviado 11/12 08:26 Wendel Santos Alves
186	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000,00	0,00	Pix - Enviado 11/12 11:57 Demerval Pereira Da Silva
187	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.000,00	0,00	Pix - Enviado 11/12 11:59 Vinicius Barros De Matos
188	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		35,83	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
189	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		300,75	0,00	Pagto conta telefone VIVO MA
190	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		56,01	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023
648	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		100.000,00	0,00	TED-Crédito em Conta 104 0028 5281738000198 PREFEITURA MUN
649	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	31.290,75	Transferência enviada 11/12 07:31 J. DE J. S. ARAUJO & CIA
652	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	38.280,00	Transferência enviada 11/12 12:08 CLAUDIA P C RODRIGUES
653	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	38.730,00	Transferência enviada 11/12 12:09 SANTA ROSA PECAS E SERVI
662	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.173,13	Transferência enviada 11/12 07:35 WELLINGTON PINHEIRO SOUS
663	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	Transferência enviada 11/12 07:38 GEISE TAVARES MOURA
665	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado 11/12 08:06 Armando Nava Ericeira
666	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	350,00	Pix - Enviado 11/12 08:26 Wendel Santos Alves

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/12/2023					
667	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	Pix - Enviado 11/12 11:57 Demerval Pereira Da Silva
668	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.000,00	Pix - Enviado 11/12 11:59 Vinicius Barros De Matos
669	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	35,83	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
670	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,75	Pagto conta telefone VIVO MA
671	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	56,01	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023
Totais dessa Data ==>>> 11/12/2023			222.716,47	222.716,47	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/12/2023					
192	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Transferência enviada 12/12 09:56 MARIO LUSTOSA DA CRUZ
193	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.350,00	0,00	Transferência enviada 12/12 10:23 PAULO JP RODRIGUES
194	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 60151313300 CONSTANCIA GONZAG
195	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 67444369372 FRANCISCO DE JESU
196	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 69670684315 FRANCISCO SOUSA D
197	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 04142999303 GILCILENE DE SOUS
198	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 34938133334 JOSE BONIFACIO DE
199	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 55201520391 JOSE GILBERTO DOS
200	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 85624543387 JOSE ROBERTO DE M
201	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 01992380309 RUBENS MELO DE AL
202	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 031610878000172 LUCIANA CARVA
203	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 39541797334 JOSE NUNES DA SIL
205	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.500,00	0,00	Pix - Enviado 12/12 10:14 50.117.810 Alan Carlos Cor
206	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		53,00	0,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
207	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
208	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
209	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/12/2023					
210	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
211	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
212	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
213	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
214	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
215	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
216	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
217	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
218	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
219	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		33,46	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023
673	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Transferência enviada 12/12 09:56 MARIO LUSTOSA DA CRUZ
674	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.350,00	Transferência enviada 12/12 10:23 PAULO JP RODRIGUES
675	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 60151313300 CONSTANCIA GONZAG
676	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 67444369372 FRANCISCO DE JESU
677	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 69670684315 FRANCISCO SOUSA D
678	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 04142999303 GILCILENE DE SOUS
679	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 34938133334 JOSE BONIFACIO DE
680	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 55201520391 JOSE GILBERTO DOS

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/12/2023					
681	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 85624543387 JOSE ROBERTO DE M
682	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 01992380309 RUBENS MELO DE AL
683	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 031610878000172 LUCIANA CARVA
684	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 39541797334 JOSE NUNES DA SIL
686	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.500,00	Pix - Enviado 12/12 10:14 50.117.810 Alan Carlos Cor
687	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
688	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
689	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
690	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
691	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
692	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
693	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
694	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
695	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
696	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
697	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
698	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
699	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
700	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	33,46	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/12/2023					
225	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.872,50	0,00	Pix - Enviado 13/12 11:33 Norte Fardas
227	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023
706	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.872,50	Pix - Enviado 13/12 11:33 Norte Fardas
708	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023
Totais dessa Data ==>> 13/12/2023			8.882,50	8.882,50	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/12/2023					
261	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023
262	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023
263	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023
264	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023
265	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		30,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023
742	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023
743	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023
744	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023
745	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023
746	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	30,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023
Totais dessa Data ==>>> 14/12/2023			78,00	78,00	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/12/2023					
266	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.513,33	0,00	Pagamento de Boleto
269	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		50,00	0,00	CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN Tarifa Pix Enviado
747	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.513,33	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023
750	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	50,00	Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN Tarifa Pix Enviado
					Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023
Totais dessa Data ==>> 15/12/2023			1.563,33	1.563,33	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/12/2023					
274	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		397,77	0,00	Pix - Enviado
275	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		400,00	0,00	18/12 09:02 Posto Suappy Pix - Enviado
276	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		4.881,62	0,00	18/12 09:05 Silvano Goncalves Sandes 0
277	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		106,91	0,00	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL
282	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
755	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	397,77	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023
756	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	400,00	Pix - Enviado 18/12 09:02 Posto Suappy
757	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.881,62	Pix - Enviado 18/12 09:05 Silvano Goncalves Sandes 0
758	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	106,91	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL
763	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
Totais dessa Data ==>> 18/12/2023			5.796,30	5.796,30	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/12/2023					
288	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boletto
					YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
289	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boletto
					YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
290	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boletto
					YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
291	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boletto
					YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
294	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
					Tar. agrupadas - ocorrencia
					19/12/2023
769	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boletto
					YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
770	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boletto
					YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
771	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boletto
					YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
772	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boletto
					YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
775	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
					Tar. agrupadas - ocorrencia
					19/12/2023
Totais dessa Data ==>> 20/12/2023			6.445,44	6.445,44	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/12/2023					
299	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		346,73	0,00	Pix - Enviado 21/12 11:03 Petro Comercio De Combusti
300	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5103 045804814000117 FLEX TRANSPOR
302	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
303	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		20,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
780	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	346,73	Pix - Enviado 21/12 11:03 Petro Comercio De Combusti
781	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5103 045804814000117 FLEX TRANSPOR
783	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
784	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 21/12/2023			9.378,73	9.378,73	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/12/2023				
305	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		21.000,00	0,00	Transferência enviada 22/12 10:15 RICHARDSON DE LIMA SILVA
308	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		25,49	0,00	Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA
309	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		200,00	0,00	Pix - Enviado 22/12 11:24 Ferragril
310	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		5.105,60	0,00	Pagamento de Impostos PREFEITURA MUNIC. BALSAS
311	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		17,38	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023
786	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	21.000,00	Transferência enviada 22/12 10:15 RICHARDSON DE LIMA SILVA
789	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25,49	Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA
790	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	200,00	Pix - Enviado 22/12 11:24 Ferragril
791	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.105,60	Pagamento de Impostos PREFEITURA MUNIC. BALSAS
792	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	17,38	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023
Totais dessa Data ==>> 22/12/2023			26.348,47	26.348,47	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/12/2023					
313	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	Pix - Enviado
314	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.000,00	0,00	24/12 15:53 Joao Henrique Oliveira De TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5103 045804814000117 FLEX TRANSPOR
315	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		19,90	0,00	Tarifa Pix Enviado
316	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
794	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.500,00	Pix - Enviado
795	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9.000,00	24/12 15:53 Joao Henrique Oliveira De TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5103 045804814000117 FLEX TRANSPOR
796	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	19,90	Tarifa Pix Enviado
797	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ==>> 26/12/2023			11.531,90	11.531,90	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/12/2023					
346	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
347	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
348	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
349	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
350	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
351	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
352	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
353	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
354	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
355	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
356	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
357	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
358	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
359	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
360	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
361	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
362	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
363	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
364	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
827	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
828	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
829	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
830	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
831	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
832	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
833	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
834	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
835	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
836	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
837	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
838	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
839	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
840	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
841	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
842	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
843	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/12/2023					
443	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023
444	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
445	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
446	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
447	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
448	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
449	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
450	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
451	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
452	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
453	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
454	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
455	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
456	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
457	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
458	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
459	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
460	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
461	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
462	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
463	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
464	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
465	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
466	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
467	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
468	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
469	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
470	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
471	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
472	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
473	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
474	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
475	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
476	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
477	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/12/2023					
478	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
479	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
480	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
481	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
924	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023
925	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
926	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
927	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
928	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
929	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
930	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
931	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
932	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
933	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
934	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
935	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
936	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
937	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
938	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
939	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
940	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
941	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
942	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
943	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
944	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
945	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
946	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
947	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
948	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
949	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
950	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
951	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
952	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
953	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
954	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/12/2023					
955	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
956	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
957	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
958	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
959	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
960	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
961	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
962	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
979	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
980	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
Totais dessa Data ==>> 29/12/2023			4.466,00	4.466,00	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2023				
965	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		102.365,26	0,00	PROVISÃO - SALARIOS
966	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	102.365,26	PROVISÃO - SALARIOS
967	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		968,25	0,00	PROVISÃO - CONTA ENERGIA
968	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	968,25	PROVISÃO - CONTA ENERGIA
969	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		3.650,32	0,00	PROVISÃO - CONTA DE ALUGUEL
970	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	3.650,32	PROVISÃO - CONTA DE ALUGUEL
971	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		21.256,00	0,00	PROVISÃO - INSS
972	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	21.256,00	PROVISÃO - INSS
973	4.2.1.01.0005 - FGTS		20.036,20	0,00	PROVISÃO - FGTS
974	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	20.036,20	PROVISÃO - FGTS
975	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		563,00	0,00	PROVISÃO - CONTA DE AGUA
976	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	563,00	PROVISÃO - CONTA DE AGUA
977	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	PROVISÃO - CONTABILIDADE
978	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.500,00	PROVISÃO - CONTABILIDADE
981	2.3.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		0,00	358.301,87	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
982	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.530.269,35	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
983	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		0,00	2.580.427,45	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
984	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	102.365,26	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
985	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		0,00	21.256,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
986	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	20.036,20	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
987	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		0,00	26.334,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
988	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE		0,00	220,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
989	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	576,08	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
990	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		0,00	19.100,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
991	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		0,00	14.390,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
992	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		0,00	12.342,20	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
993	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		0,00	1.289,86	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
994	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		0,00	4.824,99	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
995	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		0,00	301,55	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
996	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		0,00	64.358,41	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
997	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESILIOS		0,00	2.475,06	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
998	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		0,00	1.930,48	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
999	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		0,00	500,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1000	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATI		0,00	1.514,20	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1001	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		0,00	898,18	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1002	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		0,00	1.880,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2023					
1003	4.2.1.04.0007 - MEDICAMENTOS		0,00	589,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1004	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	3.113,23	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1005	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		0,00	3.690,17	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1006	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		0,00	764,42	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1007	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	1.161.303,90	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1008	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	7.541,68	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1009	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		0,00	350,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1010	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	24.971,95	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1011	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		0,00	2.434,58	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1012	4.2.1.04.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	250,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1013	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		0,00	3.140,04	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1014	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		0,00	68.087,32	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1015	4.2.1.05.0005 - ALVARA DE LICENÇA		0,00	606,76	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1016	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	12.730,28	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1017	4.2.1.04.0029 - SEGURO		0,00	5.374,23	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
Totais dessa Data ==>> 31/12/2023			4.680.608,38	4.680.608,38	
Totais do Mês de Dezembro ==>>			5.400.109,07	5.400.109,07	

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 274, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA.

Aldeias Altas, 31/12/2023

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PE 028244O0 TMA

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 604.315.263-03



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00692789383	LEILE MARCIA DANTAS MATOS
60431526303	WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2024 08:44 SOB Nº 20240623150.
PROTOCOLO: 240623150 DE 08/05/2024. NIRE: 21201287878.
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/05/2024
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12406561020 em 09/05/2024, protocolo 240623150. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Número de Registro:	21201287878
CNPJ:	27896522000170
Município:	Aldeias Altas

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00692789383	LEILE MARCIA DANTAS MATOS	PE02824400 TMA
60431526303	WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2024 08:45 SOB Nº 20240623150.
PROTOCOLO: 240623150 DE 08/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406561020. NIRE: 21201287878.
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/05/2024
empresafacil.ma.gov.br



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LEILE MARCIA DANTAS MATOS
REGISTRO.....	: PE-028244/O-0 T-MA
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.927.893-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 08/05/2024 as 18:54:41.

Válido até: 04/06/2024.

Código de Controle: 688479.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial

Data emissão: 17/09/2024

Nº da certidão: 12400142521

Data de validade: 17/11/2024

Código de Validação: 63d00cd9d1

NOME: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

CNPJ: 27.896.522/0001-70

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) no período de abrangência descrito acima e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



DECLARAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DE NÃO EMPREGAR MENOR DE IDADE

A Empresa **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**, com sede na Rua José Feitosa Mourão, nº 839ª, Bairro Centro, Aldeias Altas/MA, CEP: 65610-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR**, portador a Cédula de Identidade Nº 0377589720091 SSP MA e do CPF Nº. 604.315.263-03, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei Federal nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Aldeias Altas/MA, 23 de setembro de 2024.

WELLIGTON LIMA
BACELAR
JUNIOR:6043152630
3

Assinado de forma digital por
WELLIGTON LIMA BACELAR
JUNIOR:60431526303
Dados: 2024.09.23 15:57:17
-03'00'

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

Welligton Lima Bacelar Júnior

Titular Pessoa Física
CPF. nº 604.315.263-03