



R. DE PAULA
Construções & Engenharia



HABILITAÇÃO ECONÔMICA
| FINANCEIRA |



Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO **5637098/2025**

FOLHA **1/1**

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome de:

Nome: R DE PAULA ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 15.805.801/0001-00
Endereço: Avenida Odilon Gomes de Lima, Capim Macio, Natal/RN, 59078-400

Na hipótese de haver processos com Segredo de Justiça e Sigilo Externo, não serão informados nessa Certidão.

CERTIFICO, outrossim, que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

Esta certidão abrange a 1ª Instância da Justiça Estadual do RN.

O TJRN CERTIFICA AINDA, que a pesquisa dos registros de distribuições de feitos cíveis, envolvendo as Ações de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, inclui também os procedimentos do Decreto Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945.

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico www.tjrn.jus.br, no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade.

Esta certidão está sendo emitida com base na busca processual realizada na base de dados unificada do GPS-JUS, em 28/03/2025 08:03. Esta é uma base consolidada do TJRN que contempla os seguintes sistemas: PJE (1º e 2º Grau), SAJ (1º e 2º Grau) e SEEU.

Esta certidão terá validade de 30 dias corridos, contados a partir da data de expedição do documento.

Código autenticador: c2a2ca0ed19790a6c395e892bb8f21aa

A autenticidade dessas informações pode ser verificada por meio do endereço eletrônico: <https://certidoes.tjrn.jus.br/f/public/index.xhtml>

Estado do Rio Grande do Norte, 28 de Março de 2025 às 08:03

Balanço Patrimonial

Encerrado em 31 de dezembro de 2023

R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA
LTDA

CNPJ: 15.805.801/0001-00
AVENIDA ODILON GOMES DE LIMA, 9 - CAPIM MACIO, 59078-400
NATAL - RN

NIRE: 24200646800 - Data: 27/06/2012

Balço Patrimonial

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Endereço: AVENIDA ODILON GOMES DE LIMA, Complemento: , N.º: 9,

Bairro: CAPIM MACIO, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 59078400, Telefone: (84) 32347518

NIRE: 24200646800 - Data: 27/06/2012

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	3.567.370,94 D
11	Ativo Circulante	2.493.680,94 D
111	Disponível	1.582.152,65 D
11101	Caixa Geral	7.150,93 D
11101.0001	Caixa	7.150,93 D
11102	Bancos	1.004,09 D
11102.0004	CEF 3595-4	1.004,09 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	1.573.997,63 D
11103.0001	BB Curto Prazo Automático	25.000,00 D
11103.0003	BNB Fundo Automatico	59.586,36 D
11103.0005	BB Rende Fácil	1.489.411,27 D
113	Clientes	657.063,33 D
11301	Duplicatas a Receber	657.063,33 D
11301.0118	Prefeitura de Guamaré	82.500,00 D
11301.0124	SEMURB NATAL	71.609,08 D
11301.1403	JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTAD	51.140,03 D
11301.1404	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	73.177,75 D
11301.1405	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO	220.579,05 D
11301.1406	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.128,27 D
11301.1407	CONDOMINIO RES.PORTO BOULEVARD	53.640,29 D
11301.1408	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	43.248,01 D
11301.1409	GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR DO ESTADO	22.040,85 D
114	Outros Créditos	254.464,96 D
11409	Impostos a Recuperar	254.464,96 D
11409.0008	ISS a Compensar	86.819,97 D
11409.0009	INSS Retido	167.644,99 D
13	Ativo Permanente	1.073.690,00 D
133	Imobilizado	1.073.690,00 D
13301	Bens Em Operação	1.073.690,00 D
13301.0002	Terrenos	1.000.000,00 D
13301.0005	Móveis e Utensílios	1.790,00 D
13301.0007	Veículos	71.900,00 D
Total Ativo		3.567.370,94 D
2	*** Passivo ***	3.567.370,94 C
21	Passivo Circulante	1.282.168,26 C
211	Fornecedores	3.790,00 C
21101	Fornecedores Nacionais	3.790,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.567.370,94 (Três Milhões Quinhentos e Sessenta e Sete Mil Trezentos e Setenta Reais e Noventa e Quatro Centavos)

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.

As informações foram extraídas das páginas 1 a 148 do Livro Diário n 11, registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Norte, sob o nº de autenticidade 20240677650 em 23/08/2024.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.

A empresa não possui Auditoria Independente.

NATAL-RN, 23 de Agosto de 2024

PAULO CESAR RIBEIRO DE PAULA JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 050.047.754-00

CARLOS YVES PESSOA ALVES
CONTADOR
CRC/RN 005836-06

Continua...

Balço Patrimonial

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00
 Endereço: AVENIDA ODILON GOMES DE LIMA, Complemento: , N.º: 9,
 Bairro: CAPIM MACIO, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 59078400, Telefone: (84) 32347518
 NIRE: 24200646800 - Data: 27/06/2012

THALYS

Conta	Descrição	31/12/2023
21101.0114	Armazem F Silva Material de Construção	3.790,00 C
212	Empréstimos e Financiamentos	125.357,92 C
21201	Financiamentos Bancários	125.357,92 C
21201.0002	Financiamento BNB	5.191,42 C
21201.0006	Banco Daycoval	113.114,00 C
21201.0008	Emprestimo CEF	7.052,50 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	987.303,72 C
21301	Impostos e Contribuições	204.092,88 C
21301.0008	IRRF a Recolher	81.085,15 C
21301.0019	Parcelamento RELP RFB - CP	60.485,79 C
21301.0020	Parcelamento RELP PGFN - CP	76.433,84 C
21301.0021	(-)Juros a apropriar RELP RFB - CP	10.551,75 D
21301.0022	(-)Juros a apropriar RELP PGFN - CP	3.360,15 D
21302	Obrigações Trabalhistas	14.830,89 C
21302.0001	INSS a Recolher	7.831,30 C
21302.0002	FGTS a Recolher	6.999,59 C
21303	Impostos diferidos a pagar	768.379,95 C
21303.0001	Simple Nacional Diferido	768.379,95 C
216	Outras Obrigações	165.716,62 C
21601	Outras Obrigações	165.716,62 C
21601.0001	Salários a Pagar	23.039,77 C
21601.0025	Autônomos a Pagar	142.676,85 C
22	Passivo Exigível a Longo Prazo	903.312,31 C
222	Parcelamentos	903.312,31 C
22201	Parcelamentos	903.312,31 C
22201.0001	Parcelamento RELP RFB - LP	653.492,80 C
22201.0002	Parcelamento RELP PGFN - LP	239.850,14 C
22201.0003	(-)Juros a apropriar RELP RFB - LP	174.961,11 D
22201.0004	(-)Juros a apropriar RELP PGFN - LP	42.876,23 D
22201.0005	Parcelamento IRRF Simplificado RFB - LP	270.441,44 C
22201.0006	(-)Juros a apropriar IRRF RFB - LP	74.478,58 D
22201.0007	Parcelamento INSS Simplificado RFB - LP	41.211,97 C
22201.0008	(-)Juros a apropriar INSS RFB - LP	9.368,12 D
24	Patrimônio Líquido	1.381.890,37 C
241	Capital Social Integralizado	1.200.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	1.200.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	1.200.000,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.567.370,94 (Três Milhões Quinhentos e Sessenta e Sete Mil Trezentos e Setenta Reais e Noventa e Quatro Centavos)

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.

As informações foram extraídas das páginas 1 a 148 do Livro Diário n 11, registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Norte, sob o nº de autenticidade 20240677650 em 23/08/2024.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.

A empresa não possui Auditoria Independente.

NATAL-RN, 23 de Agosto de 2024

PAULO CESAR RIBEIRO DE PAULA JUNIOR
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 050.047.754-00

CARLOS YVES PESSOA ALVES
 CONTADOR
 CRC/RN 005836-06

Continua...

Balço Patrimonial

Empresa: R DE PAULA CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00
Endereço: AVENIDA ODILON GOMES DE LIMA, Complemento: , N.º: 9,
Bairro: CAPIM MACIO, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 59078400, Telefone: (84) 32347518
NIRE: 24200646800 - Data: 27/06/2012

THALYS

Conta	Descrição	31/12/2023
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados	181.890,37 C
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	181.890,37 C
24301.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	181.890,37 C
Total Passivo		3.567.370,94 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.567.370,94 (Três Milhões Quinhentos e Sessenta e Sete Mil Trezentos e Setenta Reais e Noventa e Quatro Centavos)

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.

As informações foram extraídas das páginas 1 a 148 do Livro Diário n 11, registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Norte, sob o nº de autenticidade 20240677650 em 23/08/2024.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.

A empresa não possui Auditoria Independente.

NATAL-RN, 23 de Agosto de 2024

PAULO CESAR RIBEIRO DE PAULA JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 050.047.754-00

CARLOS YVES PESSOA ALVES
CONTADOR
CRC/RN 005836-06

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: R DE PAULA CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

NIRE: 24200646800 - Data: 27/06/2012

THALYS

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AVENIDA ODILON GOMES DE LIMA, Complemento: , N.º: 9, Bairro: CAPIM MACIO, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 59078400, Telefone: (84) 32347518

Conta	Descrição	01/01/2022	01/01/2023
		a	a
		31/12/2022	31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.823.999,26	4.251.810,60
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.823.999,26	4.251.810,60
010.01.03	Vendas de Serviços	2.823.999,26	4.251.810,60
(-) 020	Deduções da Receita	439.221,43	603.821,77
020.01	Impostos Faturados	439.221,43	603.821,77
020.01.01	Simplex Nacional	439.221,43	603.821,77
(=) 030	Receita Líquida	2.384.777,83	3.647.988,83
(-) 040	Custo dos Serviços Vendidos	1.750.361,65	2.154.335,06
040.03	Custo dos Materiais Aplicados	1.559.041,13	1.860.647,57
040.04	Custo da Mão de Obra	191.320,52	293.687,49
(=) 060	Lucro Bruto	634.416,18	1.493.653,77
(-) 070	Despesas Operacionais	300.910,50	411.868,95
070.01	Despesas Operacionais	233.981,54	363.324,56
070.03	Despesas Tributárias	14.412,92	2.130,42
070.04	Resultado Financeiro	52.516,04	46.413,97
070.04.01	Receitas Financeiras	(9,75)	(180,11)
070.04.02	Despesas Financeiras	52.525,79	46.594,08
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	333.505,68	1.081.784,82

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.

As informações foram extraídas das páginas 1 a 148 do Livro Diário n 11, registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Norte, sob o nº de autenticidade 20240677650 em 23/08/2024.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.

A empresa não possui Auditoria Independente.

NATAL-RN, 23 de Agosto de 2024

PAULO CESAR RIBEIRO DE PAULA JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 050.047.754-00

CARLOS YVES PESSOA ALVES
CONTADOR
CRC/RN 005836-06

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

IRE: 24200646800 - Data: 27/06/2012

Suazilizando DMPL no Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Página: AVENIDA ODILON GOMES DE LIMA, Complemento: , N.º: 9, Bairro: CAPIM MACIO, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 59078400, Telefone: (84) 32347518

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital , Opções outorgadas e Ações e	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Totais
CAPITAL	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos Vendidos	0,00	0,00	0,00	(899.894,45)	0,00	0,00	(899.894,45)
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	899.894,45	0,00	0,00	899.894,45
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.

As informações foram extraídas das páginas 1 a 148 do Livro Diário n 11, registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Norte, sob o nº de autenticidade 20240677650 em 23/08/2024.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.

A empresa não possui Auditoria Independente.

NATAL-RN, 23 de Agosto de 2024

PAULO CESAR RIBEIRO DE PAULA JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 050.047.754-00

CARLOS YVES PESSOA ALVES
CONTADOR
CRC/RN 005836-06

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: R DE PAULA CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00
NIRE: 24200646800 - Data: 27/06/2012

THALYS

Endereço: AVENIDA ODILON GOMES DE LIMA, Complemento: , N.º: 9,
Bairro: CAPIM MACIO, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 59078400, Telefone: (84) 32347518

	01/01/2023
	a
	31/12/2023
Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	1.081.784,82
Dividendos Efetivamente Distribuídos	(899.894,45)
Aumento em Duplicatas a Receber	(55.515,42)
Diminuição em Estoques	182.434,94
Diminuição em Fornecedores Nacionais	(57.081,01)
Diminuição em Impostos e Contribuições	(139.334,09)
Aumento em Obrigações Trabalhistas	592,19
Aumento em Impostos diferidos a pagar	603.821,77
Aumento em Outras Obrigações	79.421,24
Diminuição em Provisões	(11.579,73)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	784.650,26
Atividades Financiamento	
Aumento em Outros Créditos	(65.807,86)
Diminuição em Créditos e Valores	673.668,52
Diminuição em Financiamentos Bancários	(60.301,28)
Aumento em Passivo Exigível a Longo Prazo	183.776,13
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	731.335,51
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	1.515.985,77
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	66.166,88
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	1.582.152,65

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.

As informações foram extraídas das páginas 1 a 148 do Livro Diário n 11, registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Norte, sob o nº de autenticidade 20240677650 em 23/08/2024.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.

A empresa não possui Auditoria Independente.

NATAL-RN, 23 de Agosto de 2024

PAULO CESAR RIBEIRO DE PAULA JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 050.047.754-00

CARLOS YVES PESSOA ALVES
CONTADOR
CRC/RN 005836-06

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Endereço: AVENIDA ODILON GOMES DE LIMA, Complemento: , N.º: 9, Bairro: CAPIM MACIO, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 59078400, Telefone: (84) 32347518

NIRE: 24200646800 - Data: 27/06/2012

Nota 1 - A Empresa**1.1 - Contexto Operacional****1.1.1 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

A R DE PAULA CONSTRUCOES & ENGENHEIRA LTDA tem sua natureza jurídica como Sociedade Empresária Limitada, com sede na AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, n 4044, SL 02, Ponta Negra, Natal/RN, Cep 59.094-410, tendo como atividades econômicas: Construção de edifícios, Serviços de engenharia, Serviços de pintura de edifícios, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Obras de acabamento gesso e estuque, Construção de rodovias e ferrovias, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de instalações esportivas e recreativas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Obras de acabamento de construção, Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, Impermeabilização e obras de engenharia civil, Obras de terraplenagem, Serviços especializados para construção, Demolição de edifícios e outras estruturas, Serviços de arquitetura, Instalação e manutenção elétrica. Início das atividades em 27/06/2012.

1.2 - Capital Social

A empresa obteve um aumento de capital de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais) para 1.200.000,00 (Milhão e Duzentos Mil Reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato em moeda corrente nacional, de responsabilidade dos sócios.

1.3 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis, incluindo as Notas Explicativas estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1). As receitas, despesas e os custos do período da entidade foram escriturados contabilmente de acordo com regime de competência, a empresa é optante pelo regime tributário do simples nacional e tem a apuração dos seus impostos com base no regime de caixa, no ano de 2023 o Simples Nacional foi escriturado no DRE no grupo de Impostos sobre Faturamento.

1.4 - Práticas Contábeis**1.4.1 - Disponibilidades**

Incluem os saldos de caixa, bancos, aplicações e fundos de investimentos de liquidez imediata e são demonstrados ao custo acrescidos dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do balanço.

1.4.2 - Estoques

A empresa utiliza o sistema de baixa por demanda no almoxarifado e efetua a baixa de materiais aplicados na obra em seu custo.

1.4.3 - Depreciação

A empresa não possui bens para sofrer depreciação.

1.4.4 - Provisões

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.

As informações foram extraídas das páginas 1 a 148 do Livro Diário n 11, registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Norte, sob o nº de autenticidade 20240677650 em 23/08/2024.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.

A empresa não possui Auditoria Independente.

NATAL-RN, 23 de Agosto de 2024

PAULO CESAR RIBEIRO DE PAULA JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 050.047.754-00

CARLOS YVES PESSOA ALVES
CONTADOR
CRC/RN 005836-06

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: R DE PAULA CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Endereço: AVENIDA ODILON GOMES DE LIMA, Complemento: , N.º: 9, Bairro: CAPIM MACIO, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 59078400, Telefone: (84) 32347518

NIRE: 24200646800 - Data: 27/06/2012

As demais provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas de risco envolvido.

1.5 - Balanço Patrimonial**1.5.1 - Imobilizado**

Não existe bem imobilizado na demonstração.

1.5.2 - Leasing Financeiro

Não existe leasing financeiro na demonstração.

1.5.3 - Intangível

Não existe intangível na demonstração.

1.5.4 - Empréstimos e Financiamentos

Atualizados pelos juros incorridos até o encerramento do balanço.

1.6 - Patrimônio Líquido**1.6.1 - Ajuste de Exercícios Anteriores**

Não foram escriturados no Patrimônio Líquido, conta Ajustes de Exercícios Anteriores por não ter havido por erro imputável a exercício anterior ou mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela empresa.

1.6.2 - Resultado Exercício

O lucro do exercício de 2023 foi distribuído como retirada de dividendos em conformidade com as exigências legais.

1.7 - Incentivos Fiscais

A empresa não possui incentivos fiscais.

1.8 - Investimentos em Outras Sociedades

A empresa não possui investimentos.

1.9 - Julgamento da Administração Quanto a Continuidade dos Negócios

A administração julga que a empresa manterá a sua continuidade por tempo indeterminado.

1.10 - Eventos Subsequentes

Os Sócios Administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data do 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.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.

As informações foram extraídas das páginas 1 a 148 do Livro Diário n 11, registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Norte, sob o nº de autenticidade 20240677650 em 23/08/2024.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.

A empresa não possui Auditoria Independente.

NATAL-RN, 23 de Agosto de 2024

PAULO CESAR RIBEIRO DE PAULA JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 050.047.754-00

CARLOS YVES PESSOA ALVES
CONTADOR
CRC/RN 005836-06

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: R DE PAULA CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: AVENIDA ODILON GOMES DE LIMA, Complemento: , N.º: 9,

Bairro: CAPIM MACIO, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 59078400, Telefone: (84) 32347518

THALYS

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
ET	Endividamento Total (1.282.168,26 + 903.312,31) / 3.567.370,94 O índice de Endividamento Total (ET) expressa o grau de dívidas de curto e longo prazo que a empresa dispõe sobre o Ativo Total.	(c21+c22)/c1	0,61
LC	Liquidez Corrente 2.493.680,94 / 1.282.168,26 Liquidez Corrente (ILC) 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.	c11/c21	1,94
LG	Liquidez Geral (2.493.680,94 + 0,00) / (1.282.168,26 + 903.312,31) Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações, com vencimento neste mesmo período.	(c11+c12)/(c21+c22)	1,14
SG	Solvência Geral 3.567.370,94 / (1.282.168,26 + 903.312,31) O índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.	c1/(c21+c22)	1,63

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.

As informações foram extraídas das páginas 1 a 148 do Livro Diário n 11, registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Norte, sob o nº de autenticidade 20240677650 em 23/08/2024.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.

A empresa não possui Auditoria Independente.

NATAL-RN, 23 de Agosto de 2024

PAULO CESAR RIBEIRO DE PAULA JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 050.047.754-00

CARLOS YVES PESSOA ALVES
CONTADOR
CRC/RN 005836-06



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R DE PAULA CONSTRUCOES & ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05004775400	PAULO CESAR RIBEIRO DE PAULA JUNIOR
72121041400	CARLOS YVES PESSOA ALVES



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/08/2024 13:29 SOB Nº 20240679989.
PROTOCOLO: 240679989 DE 23/08/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12412147664. CNPJ DA SEDE: 15805801000100.
NIRE: 24200646800. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/08/2024.
R DE PAULA CONSTRUCOES & ENGENHARIA LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 150, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa R DE PAULA CONSTRUCOES & ENGENHARIA LTDA, município Natal, CNPJ nº 15.805.801/0001-00, Número de Registro (NIRE) 24200646800.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 27/06/2012

Ato constitutivo: 24101237499

Natal, 01/01/2023

R DE PAULA CONSTRUCOES & ENGENHARIA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 15.805.801/0001-00

CARLOS YVES PESSOA ALVES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/RN 005836

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 148 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 148 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 011, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 22/08/2024, da firma R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA, estabelecida no(a) AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, nº 4044, SALA 02, bairro PONTA NEGRA, CEP 59094-410, cidade NATAL, estado RN, inscrita no C.N.P.J. 15.805.801/0001-00 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO NORTE sob o nº 24200646800 por despacho de 27/06/2012.

NATAL-RN, 22 de Agosto de 2024

PAULO CESAR RIBEIRO DE PAULA JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 050.047.754-00

CARLOS YVES PESSOA ALVES
CONTADOR
CRC/RN 005836-06

Livro Diário Nº. 11

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/01/2023	2	11301.0124	0001	001	11301.0135	0001	001	Vlr. ref. estorno de recebimento em 18/01/2022	71.609,07
01/01/2023	11252424	21201.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	vlr. ref. saldo de banco	5.186,47
01/01/2023	11252427	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	vr. ref. transf. de saldo entre contas - aplicação.	1.380,20
01/01/2023	11252428	21201.0005	0001	001	21201.0008	0001	001	vr. ref. emprestimo Giro Caixa - PRONAMP.	62.167,31
02/01/2023	11252421	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	DEB.IOF	66,04
02/01/2023	11252422	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	DEB.MORA	84,64
02/01/2023	11252423	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	DEB.JUROS	1.388,62
02/01/2023	11252425	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - REJEITADO	180,03
02/01/2023	11252426	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - REJEITADO	180,03
02/01/2023	11252427	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	500,00
02/01/2023	11252428	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	120,00
02/01/2023	11252429	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	180,03
02/01/2023	11252430	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	180,03
02/01/2023	11252431	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.662,96
02/01/2023	11252432	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	175,00
02/01/2023	11252433	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	500,00
02/01/2023	11252434	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	142,24
02/01/2023	11252435	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	15,00
02/01/2023	11252436	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	12,81
02/01/2023	11252437	34301.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	COBRANCA DE I.O.F.	46,51
02/01/2023	11252438	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	3.174,52
03/01/2023	1	11301.0118	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000127 do Cliente MUNICIPIO DE GUAMARE	105.600,00
03/01/2023	2	11409.0008	0001	001	11301.0118	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000127 - MUNICIPIO DE GUAMARE	5.280,00
03/01/2023	3	11301.0118	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000128 do Cliente MUNICIPIO DE GUAMARE	13.200,00
03/01/2023	4	11409.0008	0001	001	11301.0118	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000128 - MUNICIPIO DE GUAMARE	660,00
03/01/2023	5	11102.0001	0001	001	41201.0002	0001	001	BB RENDE FACIL	0,01
03/01/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	75,00
03/01/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	103,84
03/01/2023	8	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	1,02
03/01/2023	9	11102.0001	0001	001	41201.0002	0001	001	BB RENDE FACIL	179,85
04/01/2023	1	11102.0001	0001	001	41201.0002	0001	001	BB RENDE FACIL	0,01
04/01/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	150,00
04/01/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	130,00
04/01/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	502,50
04/01/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	242,20
04/01/2023	6	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
04/01/2023	7	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	7,36
04/01/2023	8	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	1.037,05
05/01/2023	1	11101.0001	0001	001	21201.0003	0001	001	VR. REF. AJUSTE DE SALDO BB GIRO 2023.	6.907,97
05/01/2023	11252424	34201.0059	0001	001	11102.0004	0001	001	SEGURADORA	78,27
05/01/2023	11252425	33101.0006	0001	001	21101.0065	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000267020 do fornecedor ACO POTIGUAR LTDA	571,00
05/01/2023	11252426	33101.0006	0001	001	21101.0061	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000774175 do fornecedor AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	23,42
05/01/2023	11252427	33101.0006	0001	001	21101.0061	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000774240 do fornecedor AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	454,65
05/01/2023	11252428	11102.0001	0001	001	41201.0002	0001	001	BB RENDE FACIL	0,01
05/01/2023	11252429	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.315,84
05/01/2023	11252430	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	10.000,00
05/01/2023	11252431	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.346,86
05/01/2023	11252432	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	741,54
05/01/2023	11252433	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	733,78
05/01/2023	11252434	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	838,11

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/01/2023	11252435	21201.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	BB GIRO	640,26
05/01/2023	11252436	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MODULO	60,00
05/01/2023	11252437	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MODULO	100,00
05/01/2023	11252438	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MODULO	40,00
05/01/2023	11252439	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	173,00
05/01/2023	11252440	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	42,89
05/01/2023	11252441	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	16.032,27
05/01/2023	11252442	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. ref. PAG. Folha 12/2023.	20.259,58
06/01/2023	1	11102.0001	0001	001	41201.0002	0001	001	BB RENDE FACIL	0,01
06/01/2023	2	11103.0005	0001	001	41201.0002	0001	001	BB RENDE FACIL	0,01
06/01/2023	3	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BB Rende Fácil	0,01
09/01/2023	1	33101.0006	0001	001	21101.2016	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000019737 do fornecedor L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	289,91
09/01/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	48,00
09/01/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	150,00
09/01/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	328,92
09/01/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	827,88
09/01/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	151,23
09/01/2023	7	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	120,00
09/01/2023	8	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	295,41
09/01/2023	9	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	184,81
09/01/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	500,00
09/01/2023	11	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	6,44
09/01/2023	12	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	1.870,30
10/01/2023	11252425	34201.0059	0001	001	11102.0004	0001	001	SEGURADORA	78,27
10/01/2023	11252441	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	500,00
10/01/2023	11252442	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	240,00
10/01/2023	11252443	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	7,32
10/01/2023	11252444	33102.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. ref. fgts 01/2023	34,72
10/01/2023	11252445	33102.0001	0001	001	21601.0014	0001	001	Vr. ref. saldo salário conf. folha 01/2023	434,00
10/01/2023	11252446	21801.0002	0001	001	21601.0014	0001	001	Vr. ref. férias proporcionais conf. folha 01/2023	434,00
10/01/2023	11252447	21601.0014	0001	001	33102.0010	0001	001	Vr. ref. desconto de vale transporte conf. folha 01/2023	26,04
10/01/2023	11252448	21601.0014	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. ref. desconto inss rescisão conf. folha 01/2023	32,55
11/01/2023	11244265	34201.0026	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. BOLETO	96,62
11/01/2023	11244266	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	TED-PAG FORNECEDORES	160.129,95
11/01/2023	11244267	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	562,50
11/01/2023	11244268	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	312,16
11/01/2023	11244269	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	450,00
11/01/2023	11244270	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	4,45
11/01/2023	11244271	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RENDE FACIL	157.311,13
12/01/2023	1	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	SAQUE NO TAA	3.000,00
12/01/2023	2	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	SAQUE NO TAA	3.000,00
12/01/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	370,00
12/01/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.683,00
12/01/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	190,00
12/01/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	5.000,00
12/01/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	5.000,00
12/01/2023	8	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
12/01/2023	9	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	18.253,00
13/01/2023	11244266	34201.0026	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. BOLETO	96,62
13/01/2023	11252426	21201.0008	0001	001	11102.0004	0001	001	PREST EMP	4.005,85
13/01/2023	11252427	11102.0001	0001	001	41201.0002	0001	001	BB RENDE FACIL	0,02
13/01/2023	11252428	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	SAQUE NO TAA	3.000,00
13/01/2023	11252429	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	SAQUE NO TAA	3.000,00
13/01/2023	11252430	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	20,00
13/01/2023	11252431	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	5.000,00
13/01/2023	11252432	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	19.200,00
13/01/2023	11252433	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
13/01/2023	11252434	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.506,81
13/01/2023	11252435	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	86,51

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/01/2023	11252436	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	130,00
13/01/2023	11252437	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	306,96
13/01/2023	11252438	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	34,00
13/01/2023	11252439	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.471,08
13/01/2023	11252440	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	70,00
13/01/2023	11252441	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	600,00
13/01/2023	11252442	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.000,00
13/01/2023	11252443	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	29,32
13/01/2023	11252444	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	35.604,66
14/01/2023	1	33101.0006	0001	001	21101.1916	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000005047 do fornecedor CML DE ALIM BIS LTDA - EPP	124,28
16/01/2023	11244267	34201.0026	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. BOLETO	96,62
16/01/2023	11244268	34201.0026	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. BOLETO	96,62
16/01/2023	11244269	11102.0001	0001	001	41201.0002	0001	001	BB RENDE FACIL	0,02
16/01/2023	11244270	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	SAQUE NO TAA	3.000,00
16/01/2023	11244271	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	SAQUE NO TAA	3.000,00
16/01/2023	11244272	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	2.576,67
16/01/2023	11244273	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	40,00
16/01/2023	11244274	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	4.226,67
16/01/2023	11244275	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	120,00
16/01/2023	11244276	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.000,00
16/01/2023	11244277	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	5.000,00
16/01/2023	11244278	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	420,40
16/01/2023	11244279	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	136,31
16/01/2023	11244280	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	276,01
16/01/2023	11244281	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	20,90
16/01/2023	11244282	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	19.816,94
17/01/2023	1	33101.0006	0001	001	21101.1916	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000005064 do fornecedor CML DE ALIM BIS LTDA - EPP	378,00
17/01/2023	2	11102.0001	0001	001	41201.0002	0001	001	BB RENDE FACIL	0,02
17/01/2023	3	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	SAQUE NO TAA	3.000,00
17/01/2023	4	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	SAQUE NO TAA	3.000,00
17/01/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	5.000,00
17/01/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	2.204,00
17/01/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	4.500,00
17/01/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	50,00
17/01/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	500,00
17/01/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	55,56
17/01/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	320,00
17/01/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	70,00
17/01/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	78,00
17/01/2023	14	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	600,00
17/01/2023	15	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	4,00
17/01/2023	16	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	19.381,54
18/01/2023	1	33101.0006	0001	001	21101.0065	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000267557 do fornecedor ACO POTIGUAR LTDA	6.461,98
18/01/2023	2	33101.0006	0001	001	21101.1924	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 001515424 do fornecedor CASA NORTE LTDA	211,58
18/01/2023	3	33101.0006	0001	001	21101.1939	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000099283 do fornecedor MADEREIRA VALE DO PARA LTDA	55,56
18/01/2023	4	33101.0006	0001	001	21101.2017	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000009505 do fornecedor CANTO TEM HOME LTDA	488,00
18/01/2023	5	33101.0006	0001	001	21101.2017	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000009523 do fornecedor CANTO TEM HOME LTDA	1.047,00
18/01/2023	6	11102.0001	0001	001	41201.0002	0001	001	BB RENDE FACIL	0,01
18/01/2023	7	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	RECEBIMENTO FORNECEDOR	130.318,49
18/01/2023	8	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	150,00
18/01/2023	9	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	SAQUE NO TAA	3.000,00
18/01/2023	10	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	SAQUE NO TAA	3.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/01/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.737,20
18/01/2023	12	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	1.293,68
18/01/2023	13	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	1.048,19
18/01/2023	14	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	vr. ref. juros pag s/ DCTFWEB 10/2023.	1.001,68
18/01/2023	14	21302.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	vr. ref. DCTFWEB 10/2022.	5.393,98
18/01/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	350,00
18/01/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	500,00
18/01/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	6.000,00
18/01/2023	18	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	13,46
18/01/2023	19	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RENDE FACIL	106.830,31
19/01/2023	1	33101.0006	0001	001	21101.0000	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000040656 do fornecedor COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	813,10
19/01/2023	2	33101.0006	0001	001	21101.0065	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000267633 do fornecedor ACO POTIGUAR LTDA	6.173,59
19/01/2023	3	33101.0006	0001	001	21101.0155	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000015077 do fornecedor SOARES DISTRIBUIDORA DE EPIS LTDA	299,76
19/01/2023	4	33101.0006	0001	001	21101.2035	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000005769 do fornecedor FF BIANCHI LTDA	3.646,75
19/01/2023	5	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	SAQUE NO TAA	3.000,00
19/01/2023	6	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	SAQUE NO TAA	3.000,00
19/01/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	4.500,00
19/01/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	20.000,00
19/01/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	5.000,00
19/01/2023	10	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	141,91
19/01/2023	11	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	51,39
19/01/2023	12	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	109,46
19/01/2023	13	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	117,15
19/01/2023	14	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	35.919,91
20/01/2023	11252427	21201.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	PREST CDC	3.606,31
20/01/2023	11252433	33101.0006	0001	001	21101.0147	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000038207 do fornecedor COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA - RF	99,56
20/01/2023	11252434	33101.0006	0001	001	21101.0147	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000038208 do fornecedor COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA - RF	599,16
20/01/2023	11252435	11102.0001	0001	001	41201.0002	0001	001	BB RENDE FACIL	0,01
20/01/2023	11252436	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	SAQUE NO TAA	3.000,00
20/01/2023	11252437	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	SAQUE NO TAA	3.000,00
20/01/2023	11252438	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.200,00
20/01/2023	11252439	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	150,00
20/01/2023	11252440	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	6.000,00
20/01/2023	11252441	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	14.004,62
20/01/2023	11252442	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	2.000,00
20/01/2023	11252443	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	620,36
20/01/2023	11252444	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	808,94
20/01/2023	11252445	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	93,24
20/01/2023	11252446	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.010,00
20/01/2023	11252447	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	520,80
20/01/2023	11252448	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	2.050,00
20/01/2023	11252449	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	3.659,27
20/01/2023	11252450	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	933,34
20/01/2023	11252451	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	240,00
20/01/2023	11252452	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	200,00
20/01/2023	11252453	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	3.000,00
20/01/2023	11252454	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	274,70
20/01/2023	11252455	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	400,00
20/01/2023	11252456	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	106,80
20/01/2023	11252457	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	43.272,06
23/01/2023	11244365	11102.0001	0001	001	41201.0002	0001	001	BB RENDE FACIL	0,01

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/01/2023	11244366	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	2.600,00
23/01/2023	11244367	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	5.000,00
23/01/2023	11244369	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	309,00
23/01/2023	11244370	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	160,00
23/01/2023	11244371	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	22,50
23/01/2023	11244372	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	164,00
23/01/2023	11244373	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	55,56
23/01/2023	11244374	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	63,45
23/01/2023	11244375	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	35,20
23/01/2023	11244376	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	23.909,70
23/01/2023	11244377	11102.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGTO REF. R P CONSTRUCOES LTDA ME	15.500,00
24/01/2023	11244219	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. PAGAMENTO FRANCISCO BERNA	280,00
24/01/2023	11244269	34201.0026	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. ART BNB	254,59
24/01/2023	11252428	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	TR TEV IBC	1,30
24/01/2023	11252429	33101.0006	0001	001	21101.1939	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000099405 do fornecedor MADEREIRA VALE DO PARA LTDA	55,56
24/01/2023	11252430	33101.0006	0001	001	21101.1989	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000088080 do fornecedor E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP	164,00
24/01/2023	11252431	33101.0006	0001	001	21101.2017	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000009749 do fornecedor CANTO TEM HOME LTDA	22,50
24/01/2023	11252432	11102.0001	0001	001	41201.0002	0001	001	BB RENDE FACIL	0,02
24/01/2023	11252433	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	SAQUE NO TAA	3.000,00
24/01/2023	11252434	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	SAQUE NO TAA	3.000,00
24/01/2023	11252435	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	562,50
24/01/2023	11252436	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	595,79
24/01/2023	11252437	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.255,86
24/01/2023	11252438	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
24/01/2023	11252439	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	8.424,13
25/01/2023	11244270	34201.0026	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. BOLETO	259,74
25/01/2023	11252429	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	MANUT CTA	55,00
25/01/2023	11252430	11102.0001	0001	001	41201.0002	0001	001	BB RENDE FACIL	0,02
25/01/2023	11252431	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.786,91
25/01/2023	11252432	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	290,00
25/01/2023	11252433	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	2,87
25/01/2023	11252434	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MSG - MES ANTERIOR	6,50
25/01/2023	11252435	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MSG - MES ANTERIOR	6,50
25/01/2023	11252436	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	2.092,76
26/01/2023	1	33101.0006	0001	001	21101.0081	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000033257 do fornecedor J FERNANDES & QUEIROZ LTD,	495,00
26/01/2023	2	33101.0006	0001	001	21101.1939	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000099505 do fornecedor MADEREIRA VALE DO PARA LTDA	97,45
26/01/2023	3	33101.0006	0001	001	21101.1916	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000005141 do fornecedor CML DE ALIM BIS LTDA - EPP	151,97
26/01/2023	4	33101.0006	0001	001	21101.2017	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000009951 do fornecedor CANTO TEM HOME LTDA	29,60
26/01/2023	5	11102.0001	0001	001	41201.0002	0001	001	BB RENDE FACIL	0,02
26/01/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	733,34
26/01/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	495,00
26/01/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	290,00
26/01/2023	9	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	7,26
26/01/2023	10	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	1.525,58
27/01/2023	11244271	34201.0026	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. BOLETO	96,62
27/01/2023	11244272	11102.0001	0001	001	41201.0002	0001	001	BB RENDE FACIL	0,02
27/01/2023	11244273	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	40,00
27/01/2023	11244274	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	122,43
27/01/2023	11244275	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	225,77

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/01/2023	11244276	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	102,81
27/01/2023	11244277	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.000,00
27/01/2023	11244278	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	126,77
27/01/2023	11244279	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	3.300,00
27/01/2023	11244280	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	50,00
27/01/2023	11244281	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	500,00
27/01/2023	11244282	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	20,09
27/01/2023	11244283	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	5.487,85
30/01/2023	1	33101.0006	0001	001	21101.1916	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000005185 do fornecedor CML DE ALIM BIS LTDA - EPP	4.000,00
30/01/2023	2	33101.0006	0001	001	21101.2034	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000000426 do fornecedor 18 - NATAL PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.000,00
30/01/2023	3	11102.0001	0001	001	41201.0002	0001	001	BB RENDE FACIL	0,01
30/01/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	150,00
30/01/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	180,00
30/01/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	639,43
30/01/2023	7	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	2.276,75
30/01/2023	8	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	2.333,09
30/01/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	36,90
30/01/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	5.300,00
30/01/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	21,00
30/01/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.000,00
30/01/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	31,75
30/01/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	24,00
30/01/2023	15	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	12,68
30/01/2023	16	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	12.005,59
31/01/2023	1	21101.1913	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR CONSTRUFORTE PREMOLDADOS 2023.	1.305,00
31/01/2023	2	21101.0103	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES 2023.	88,49
31/01/2023	11252236	34301.0001	0001	001	21301.0021	0001	001	vlr. ref. reconhecimento de juros do parcelamento	703,45
31/01/2023	11252236	34301.0001	0001	001	21301.0022	0001	001	vlr. ref. reconhecimento de juros do parcelamento	224,01
31/01/2023	11252295	11409.0003	0001	001	21301.0008	0001	001	VR. REF. AJUSTE DE SALDO IRRF A RECOLHER - SALDO ANTERIOR 2022.	14.018,04
31/01/2023	11252309	33101.0006	0001	001	21101.1939	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000099623 do fornecedor MADEREIRA VALE DO PARA LTDA	87,00
31/01/2023	11252349	41106.0001	0001	001	21303.0001	0001	001	VLR REF SIMPLES NACIONAL MES 01/2023.	18.471,29
31/01/2023	11252350	11102.0001	0001	001	41201.0002	0001	001	BB RENDE FACIL	0,01
31/01/2023	11252351	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	27.661,33
31/01/2023	11252352	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	105.600,00
31/01/2023	11252353	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	458,00
31/01/2023	11252354	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	70,00
31/01/2023	11252355	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	315,00
31/01/2023	11252356	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	3.410,79
31/01/2023	11252357	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.045,00
31/01/2023	11252358	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	738,00
31/01/2023	11252359	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.583,01
31/01/2023	11252360	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	51,00
31/01/2023	11252361	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	530,00
31/01/2023	11252362	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	458,00
31/01/2023	11252363	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	600,00
31/01/2023	11252364	34201.0013	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO CONTA LUZ	150,97
31/01/2023	11252365	34201.0013	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO CONTA LUZ	82,65
31/01/2023	11252366	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	35,00
31/01/2023	11252367	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	57,19
31/01/2023	11252368	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	104,13

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/01/2023	11252369	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	276,01
31/01/2023	11252370	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	615,55
31/01/2023	11252371	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	809,01
31/01/2023	11252372	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	596,24
31/01/2023	11252373	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	183,38
31/01/2023	11252374	22201.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	1.206,84
31/01/2023	11252375	22201.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	3.081,32
31/01/2023	11252376	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	30,82
31/01/2023	11252377	22201.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	895,54
31/01/2023	11252378	34301.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	COBRANCA DE JUROS	10,90
31/01/2023	11252379	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RENDE FACIL	115.866,99
31/01/2023	11252380	21101.2034	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR - NATAL PNEUS 2023.	1.000,00
31/01/2023	11252381	21101.0065	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR AÇO POTIGUAR LTDA.	13.206,57
31/01/2023	11252382	21101.1916	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR COMERCIAL DE ALIMENTOS BIS 2023.	8.406,76
31/01/2023	11252383	21101.0147	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR COMERCIAL JOSE LUCENA 2023.	698,72
31/01/2023	11252384	21101.0000	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR COMERCIAL MARANGUAPE 2023.	813,10
31/01/2023	11252385	21101.2026	0001	001	34201.0025	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR DANTAS E CASTRO 2023.	163,20
31/01/2023	11252386	21101.1989	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR E AMP; L MATERIAL 2023.	1.785,56
31/01/2023	11252387	21101.1954	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA 2023.	834,00
31/01/2023	11252388	21101.2035	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR FF BIANCHI LTDA 2023.	3.646,75
31/01/2023	11252389	21101.1992	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR G SALVIANO ME 2023.	1.120,59
31/01/2023	11252390	21101.0081	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR J FERNANDES E QUEIROZ 2023.	495,00
31/01/2023	11252391	21101.2016	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR L AMP E MATERIA DE CONTRUÇÕES 2023.	289,91
31/01/2023	11252392	21101.1939	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR MADEIREIRA VALE DO PARA 2023.	295,57
31/01/2023	11252393	21101.0154	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR MENFIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2023.	4.617,25
31/01/2023	11252394	21101.0070	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR MENFIS INDÚSTRIA 2023.	469,53
31/01/2023	11252395	21101.0152	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR MJ DA SILVA COM VAREJ DE MEDEIRA 2023.	360,00
31/01/2023	11252396	21101.1933	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR MONTE BELO MATERIAL 2023.	6.025,88
31/01/2023	11252397	21101.0111	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR NORTE FERRO LTDA 2023.	3.555,10
31/01/2023	11252398	21101.2025	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO.	2.100,00
31/01/2023	11252399	21101.2003	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA 2023.	159,80
31/01/2023	11252400	21101.0107	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR PIRRATA COMERCIO DE METAIS 2023.	4.568,85
31/01/2023	11252401	21101.2015	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR R DE AMORIM DANTAS 2023.	219,80
31/01/2023	11252402	21101.1934	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR R H DA COSTA EIRELI 2023.	1.714,39

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/01/2023	11252403	21101.2020	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR SALDANHAS PREMOLDADOS 2023.	1.000,00
31/01/2023	11252404	21101.0155	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR SOARES E AMARO FARDAMENTOS E EPIS 2023.	3.809,92
31/01/2023	11252405	21101.2022	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR TATIANA RINKEVICIUS FERNANDE 2023.	474,42
31/01/2023	11252407	34201.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS PATRONAL 01/2023.	6.795,21
31/01/2023	11252430	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 01/2023	8.483,00
31/01/2023	11252431	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 01/2023	825,82
31/01/2023	11252432	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 01/2023	1.236,36
31/01/2023	11252433	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 01/2023	8.483,00
31/01/2023	11252434	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 01/2023	825,82
31/01/2023	11252435	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 01/2023	1.236,36
31/01/2023	11252436	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 01/2023	1.302,00
31/01/2023	11252437	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 01/2023	143,22
31/01/2023	11252438	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 01/2023	8.483,00
31/01/2023	11252439	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 01/2023	825,82
31/01/2023	11252440	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 01/2023	1.236,36
31/01/2023	11252441	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 01/2023	8.483,00
31/01/2023	11252442	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 01/2023	825,82
31/01/2023	11252443	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 01/2023	1.236,36
31/01/2023	11252444	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 01/2023	8.483,00
31/01/2023	11252445	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 01/2023	825,82
31/01/2023	11252446	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 01/2023	1.236,36
31/01/2023	11252447	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 01/2023	8.483,00
31/01/2023	11252448	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 01/2023	825,82
31/01/2023	11252449	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 01/2023	1.236,36
31/01/2023	11252450	21601.0025	0001	001	21601.0005	0001	001	Vr ref. outros descontos 01/2023	1.638,46
31/01/2023	11252451	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. ref. ordenados e salarios conf. folha 01/2023	7.848,00
31/01/2023	11252451	33102.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. ref. ordenados e salarios conf. folha 01/2023	13.291,98
31/01/2023	11252452	21302.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. ref. salário família conf. folha 01/2023	358,92
31/01/2023	11252453	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. ref. desconto inss conf. folha 01/2023	1.392,96
31/01/2023	11252454	21601.0001	0001	001	33102.0010	0001	001	Vr. ref. desconto de vale transporte conf. folha 01/2023	580,31
31/01/2023	11252454	21601.0001	0001	001	34201.0009	0001	001	Vr. ref. desconto de vale transporte conf. folha 01/2023	362,88
31/01/2023	11252455	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. ref. fgts 01/2023	483,84
31/01/2023	11252455	33102.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. ref. fgts 01/2023	899,16
31/01/2023	11252456	21601.0001	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr. ref. desconto irrf conf. folha 01/2023	382,80
31/01/2023	11252457	21601.0001	0001	001	33102.0001	0001	001	Vr. ref. desconto de faltas/DSR conf. folha 01/2023	552,32
31/01/2023	11252458	21601.0001	0001	001	34201.0001	0001	001	Vlr. ref desconto plano de saúde em folha 01/2023	657,35
31/01/2023	11252459	21601.0001	0001	001	11403.0001	0001	001	Vlr ref adiantamento salarial 01/2023	6.915,06
31/01/2023	11252460	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Valor ref. Pro-Labore 01/2023	1.302,00
31/01/2023	11252461	21601.0003	0001	001	21302.0001	0001	001	Valor ref. INSS Pró-Labore 01/2023	143,22
31/01/2023	11252462	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Valor ref. Pro-Labore 01/2023	1.302,00
31/01/2023	11252463	21601.0003	0001	001	21302.0001	0001	001	Valor ref. INSS Pró-Labore 01/2023	143,22
31/01/2023	11252464	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. ref. PAG. Pró-labore 01/2023.	2.317,56
31/01/2023	11252465	21601.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. Ref. PAG Rescisão 01/2023.	33.867,75

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do mês de Janeiro:									1.918.401,82
01/02/2023	11252430	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	DEB.IOF	46,49
01/02/2023	11252431	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	DEB.JUROS	858,28
01/02/2023	11252432	33101.0006	0001	001	21101.2017	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000010217 do fornecedor CANTO TEM HOME LTDA	207,00
01/02/2023	11252433	33101.0006	0001	001	21101.2017	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000010218 do fornecedor CANTO TEM HOME LTDA	6,39
01/02/2023	11252434	11301.0121	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000163 do Cliente MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	1.500,00
01/02/2023	11252435	11409.0008	0001	001	11301.0121	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000000163 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	75,00
01/02/2023	11252436	11301.0121	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000164 do Cliente MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	1.500,00
01/02/2023	11252437	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	13.200,00
01/02/2023	11252438	21601.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.638,46
01/02/2023	11252439	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	6.553,85
01/02/2023	11252440	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	20,00
01/02/2023	11252441	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERIDO PARA POUAPANCA	6.553,85
01/02/2023	11252442	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	6.553,85
01/02/2023	11252443	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	4.915,39
01/02/2023	11252444	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	6.553,85
01/02/2023	11252445	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	6.553,85
01/02/2023	11252446	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERIDO PARA POUAPANCA	6.553,85
01/02/2023	11252447	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	184,36
01/02/2023	11252448	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	20,77
01/02/2023	11252449	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.267,25
01/02/2023	11252450	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	17,00
01/02/2023	11252451	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	2.350,00
01/02/2023	11252452	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	55,00
01/02/2023	11252453	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	519,00
01/02/2023	11252454	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	600,00
01/02/2023	11252455	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	14.000,00
01/02/2023	11252456	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	400,00
01/02/2023	11252457	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	15,00
01/02/2023	11252458	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	38,03
01/02/2023	11252459	34301.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	COBRANCA DE I.O.F.	5,75
01/02/2023	11252460	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	52.169,11
02/02/2023	1	33101.0006	0001	001	21101.0155	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000015259 do fornecedor SOARES DISTRIBUIDORA DE EPIS LTDA	502,50
02/02/2023	2	11301.0139	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000165 do Cliente SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	172.344,28
02/02/2023	3	11409.0009	0001	001	11301.0139	0001	001	Vr ref. INSS Retido - NFS-e 000000000000165 - SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	9.478,93
02/02/2023	4	11103.0003	0001	001	41201.0002	0001	001	BB RENDE FACIL	0,01
02/02/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	20,90
02/02/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	12.000,00
02/02/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	18,00
02/02/2023	8	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	208,42
02/02/2023	9	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	1,00
02/02/2023	10	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	12.248,31
02/02/2023	11	11102.0001	0001	001	41201.0002	0001	001	BB Rende Fácil	0,01
03/02/2023	1	33101.0006	0001	001	21101.1924	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 001526366 do fornecedor CASA NORTE LTDA	301,15

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/02/2023	2	33101.0006	0001	001	21101.2017	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000010311 do fornecedor CANTO TEM HOME LTDA	91,90
03/02/2023	3	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	0,01
03/02/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	31,52
03/02/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	644,75
03/02/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	26,10
03/02/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	500,00
03/02/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	288,38
03/02/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	78,00
03/02/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	80,00
03/02/2023	11	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
03/02/2023	12	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	9,80
03/02/2023	13	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	1.663,54
05/02/2023	1	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. ref. PAG. Folha 01/2023.	10.655,22
06/02/2023	11252432	34201.0059	0001	001	11102.0004	0001	001	SEGURADORA	78,27
06/02/2023	11252433	33101.0006	0001	001	21101.1916	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000005220 do fornecedor CML DE ALIM BIS LTDA - EPP	154,36
06/02/2023	11252434	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	0,02
06/02/2023	11252435	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	150,00
06/02/2023	11252436	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	150,00
06/02/2023	11252437	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.753,57
06/02/2023	11252438	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	22.567,82
06/02/2023	11252439	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	784,90
06/02/2023	11252440	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	550,00
06/02/2023	11252441	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	400,00
06/02/2023	11252442	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	400,00
06/02/2023	11252443	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	478,07
06/02/2023	11252444	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	783,08
06/02/2023	11252445	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	113,58
06/02/2023	11252446	21201.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	BB GIRO	628,83
06/02/2023	11252447	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MODULO	60,00
06/02/2023	11252448	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MODULO	100,00
06/02/2023	11252449	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	31,13
06/02/2023	11252450	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MODULO	40,00
06/02/2023	11252451	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	173,00
06/02/2023	11252452	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	29.163,96
07/02/2023	1	33101.0006	0001	001	21101.0061	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000779738 do fornecedor AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	371,68
07/02/2023	2	33101.0006	0001	001	21101.2016	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000021240 do fornecedor L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	138,23
07/02/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vlr. ref. pgto boleto	289,39
07/02/2023	5	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	0,02
07/02/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	150,00
07/02/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.800,00
07/02/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	565,90
07/02/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	80,00
07/02/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	100,00
07/02/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
07/02/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	138,23
07/02/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	8,00
07/02/2023	14	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	483,84
07/02/2023	15	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	899,17
07/02/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	104,13
07/02/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	327,15
07/02/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	324,45
07/02/2023	19	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	133,45
07/02/2023	20	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	5.264,30
08/02/2023	1	33101.0006	0001	001	21101.1916	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000005237 do fornecedor CML DE ALIM BIS LTDA - EPP	22,26

Livro Diário Nº. 11

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/02/2023	2	11301.0118	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000129 do Cliente MUNICIPIO DE GUAMARE	105.600,00
08/02/2023	3	11301.0118	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000130 do Cliente MUNICIPIO DE GUAMARE	13.200,00
08/02/2023	4	11409.0008	0001	001	11301.0118	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000130 - MUNICIPIO DE GUAMARE	660,00
08/02/2023	5	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	0,01
08/02/2023	6	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	3.995,06
08/02/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	2.000,00
08/02/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	850,00
08/02/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
08/02/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	40,44
08/02/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.636,36
08/02/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	70,00
08/02/2023	13	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	17,96
08/02/2023	14	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	20,89
08/02/2023	15	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	8.780,70
09/02/2023	1	33101.0006	0001	001	21101.0065	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000268803 do fornecedor ACO POTIGUAR LTDA	616,38
09/02/2023	2	33101.0006	0001	001	21101.0040	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000223625 do fornecedor MADEIREIRA VALE DO PARA LTDA	865,46
09/02/2023	3	11301.0138	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000166 do Cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	20.155,22
09/02/2023	4	11409.0009	0001	001	11301.0138	0001	001	Vr ref. INSS Retido - NFS-e 000000000000166 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	1.108,54
09/02/2023	5	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	0,02
09/02/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	70,00
09/02/2023	7	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	1,00
09/02/2023	8	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	70,98
10/02/2023	11244220	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. PAGAMENTO FRANCISCO BERNA	280,00
10/02/2023	11252433	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	TR TEV IBC	1,30
10/02/2023	11252434	33101.0006	0001	001	21101.2041	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000083880 do fornecedor AURI AUTO PECAS EIRELI EPP	49,40
10/02/2023	11252435	33101.0006	0001	001	21101.0000	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000040872 do fornecedor COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	1.565,67
10/02/2023	11252436	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	0,01
10/02/2023	11252437	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	126,51
10/02/2023	11252438	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.635,00
10/02/2023	11252439	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	200,00
10/02/2023	11252440	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	165,00
10/02/2023	11252441	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	340,00
10/02/2023	11252442	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	47,95
10/02/2023	11252443	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	221,04
10/02/2023	11252444	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	400,00
10/02/2023	11252445	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	34,90
10/02/2023	11252446	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	450,00
10/02/2023	11252447	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	246,67
10/02/2023	11252448	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	2.576,67
10/02/2023	11252449	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	290,00
10/02/2023	11252450	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	6.733,73
13/02/2023	11244368	34201.0025	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. EMERSON SOUZA PEREIRA DA SILVA - ME	10.000,00
13/02/2023	11252434	21201.0008	0001	001	11102.0004	0001	001	PREST EMP	4.048,80

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/02/2023	11252435	33101.0006	0001	001	21101.0065	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000268905 do fornecedor ACO POTIGUAR LTDA	55,00
13/02/2023	11252436	33101.0006	0001	001	21101.2038	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000000079 do fornecedor FRANCISCO FREIRE DE BRITO NETO	64,00
13/02/2023	11252437	33101.0006	0001	001	21101.0114	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000008732 do fornecedor ARMAZEM F SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	3.010,00
13/02/2023	11252438	33101.0006	0001	001	21101.1916	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000005290 do fornecedor CML DE ALIM BIS LTDA - EPP	200,00
13/02/2023	11252439	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	0,01
13/02/2023	11252440	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	804,54
13/02/2023	11252441	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	140,82
13/02/2023	11252442	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	246,32
13/02/2023	11252443	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	2.002,00
13/02/2023	11252444	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	750,00
13/02/2023	11252445	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	15.000,00
13/02/2023	11252446	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	64,00
13/02/2023	11252447	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	40,00
13/02/2023	11252448	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	160,00
13/02/2023	11252449	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	18,07
13/02/2023	11252450	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	30,00
13/02/2023	11252451	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	19.255,74
14/02/2023	1	33101.0006	0001	001	21101.0065	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000269052 do fornecedor ACO POTIGUAR LTDA	55,00
14/02/2023	2	33101.0006	0001	001	21101.1916	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000005312 do fornecedor CML DE ALIM BIS LTDA - EPP	127,00
14/02/2023	3	33101.0006	0001	001	21101.2008	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000022096 do fornecedor HIDRO NORDESTE CANALIZACAO E SOLUC EM CONST LTDA	261,24
14/02/2023	4	33101.0006	0001	001	21101.2036	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000095261 do fornecedor CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	120,16
14/02/2023	5	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	0,01
14/02/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	150,00
14/02/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	121,00
14/02/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
14/02/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.231,23
14/02/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	838,45
14/02/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	261,24
14/02/2023	12	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	1,48
14/02/2023	13	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	2.753,39
15/02/2023	1	33101.0006	0001	001	21101.2036	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000095389 do fornecedor CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	207,80
15/02/2023	2	33101.0006	0001	001	21101.0061	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000781332 do fornecedor AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	157,93
15/02/2023	3	33101.0006	0001	001	21101.0155	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000015423 do fornecedor SOARES DISTRIBUIDORA DE EPIS LTDA	227,40
15/02/2023	4	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	0,02
15/02/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	2.368,00
15/02/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	100,00
15/02/2023	7	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	147,00
15/02/2023	8	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	612,05
15/02/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	246,00

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/02/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	53,30
15/02/2023	11	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	1,00
15/02/2023	12	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	3.527,33
16/02/2023	1	33101.0006	0001	001	21101.2036	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000095457 do fornecedor CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	59,90
16/02/2023	2	33101.0006	0001	001	21101.0147	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000304547 do fornecedor COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA PM	20,04
16/02/2023	3	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	0,01
16/02/2023	4	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	RECEBIMENTO FORNECEDOR	156.833,30
16/02/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	150,00
16/02/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	33.150,00
16/02/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	5.000,00
16/02/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	101,33
16/02/2023	9	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	72,12
16/02/2023	10	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	236,29
16/02/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	300,00
16/02/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.604,00
16/02/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	2.000,00
16/02/2023	14	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	22,97
16/02/2023	15	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RENDE FACIL	114.196,60
17/02/2023	11244367	11102.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGTO REF. R P CONSTRUCOES LTDA ME	22.000,00
17/02/2023	11244368	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.200,00
17/02/2023	11244369	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	5.798,63
17/02/2023	11244370	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	13,95
17/02/2023	11244371	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	13,00
17/02/2023	11244372	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	15.836,38
17/02/2023	11244373	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	520,00
17/02/2023	11244374	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	153,78
17/02/2023	11244375	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	142,04
17/02/2023	11244376	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	159,52
17/02/2023	11244377	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	160,67
17/02/2023	11244378	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
17/02/2023	11244379	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	12.000,00
17/02/2023	11244380	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	523,50
17/02/2023	11244381	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	488,00
17/02/2023	11244382	21302.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	9.424,14
17/02/2023	11244383	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.000,00
17/02/2023	11244385	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	80,00
17/02/2023	11244386	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	282,64
17/02/2023	11244387	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	92,82
17/02/2023	11244388	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.000,00
17/02/2023	11244389	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	622,99
17/02/2023	11244390	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	321,06
17/02/2023	11244391	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	49,04
17/02/2023	11244392	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	72.032,16
22/02/2023	1	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	0,02
22/02/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	348,58
22/02/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	120,00
22/02/2023	4	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	1,18
22/02/2023	5	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	469,74
23/02/2023	1	33101.0006	0001	001	21101.2036	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000096076 do fornecedor CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	191,68
23/02/2023	2	33101.0006	0001	001	21101.2037	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 001079895 do fornecedor CIRNE IRMAOS & CIA LTDA	406,51
23/02/2023	3	33101.0006	0001	001	21101.0061	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000782275 do fornecedor AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	21,12

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/02/2023	4	33101.0006	0001	001	21101.2017	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000011206 do fornecedor CANTO TEM HOME LTDA	23,76
23/02/2023	5	33101.0006	0001	001	21101.0000	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000040951 do fornecedor COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	30,00
23/02/2023	6	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	0,01
23/02/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	15,69
23/02/2023	8	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	998,28
23/02/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	2,00
23/02/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
23/02/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	191,68
23/02/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	30,00
23/02/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
23/02/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	7.500,00
23/02/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	2.002,00
23/02/2023	16	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	24,96
23/02/2023	17	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	11.064,60
24/02/2023	1	33101.0006	0001	001	21101.2042	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000000278 do fornecedor ERX COMERCIO E PROTECAO RADIOLOGICA EIRELI	4.004,00
24/02/2023	2	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	0,01
24/02/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	40,00
24/02/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	700,00
24/02/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	428,51
24/02/2023	6	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	331,56
24/02/2023	7	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	307,24
24/02/2023	8	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	276,36
24/02/2023	9	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	2.123,74
24/02/2023	10	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	593,67
24/02/2023	11	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	98,67
24/02/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	205,93
24/02/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	300,00
24/02/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	120,00
24/02/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	337,77
24/02/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	24,96
24/02/2023	17	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	155,01
24/02/2023	18	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	385,56
24/02/2023	19	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	4.080,00
24/02/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	600,00
24/02/2023	21	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	23,39
24/02/2023	22	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	11.132,36
27/02/2023	11252435	21201.0008	0001	001	11102.0004	0001	001	PREST EMPR	3.606,31
27/02/2023	11252436	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	MANUT CTA	55,00
27/02/2023	11252437	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vlr. ref. pgto de boleto fornecedor	3.954,76
27/02/2023	11252438	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vlr. ref. pgto de boleto fornecedor	3.827,20
27/02/2023	11252439	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	0,02
27/02/2023	11252440	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.000,00
27/02/2023	11252441	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.000,00
27/02/2023	11252442	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	19,98
27/02/2023	11252443	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	17,96
27/02/2023	11252444	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.045,00
27/02/2023	11252445	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	19,91
27/02/2023	11252446	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	19,93
27/02/2023	11252447	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	13,90
27/02/2023	11252448	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MSG - MES ANTERIOR	6,50
27/02/2023	11252449	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MSG - MES ANTERIOR	6,50
27/02/2023	11252450	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	3.149,66
28/02/2023	1	21302.0001	0001	001	11409.0009	0001	001	vr. ref. DCTFWEB 02/2023.	7.959,39
28/02/2023	2	21101.0147	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR COMERCIAL JOSE LUCENA 2023.	93,27
28/02/2023	3	21101.2008	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR HIDRO NORDESTE CANALIZAÇÃO 2023.	261,24

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/02/2023	11244366	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. RODRIGO DE SOUZA CAMARGOS	5.000,00
28/02/2023	11252249	34301.0001	0001	001	21301.0021	0001	001	vlr. ref. reconhecimento de juros do parcelamento	703,45
28/02/2023	11252249	34301.0001	0001	001	21301.0022	0001	001	vlr. ref. reconhecimento de juros do parcelamento	224,01
28/02/2023	11252274	33101.0006	0001	001	21101.0147	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000041136 do fornecedor COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA - RF	73,23
28/02/2023	11252275	33101.0006	0001	001	21101.2039	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000005645 do fornecedor PLANTAO LOCACOES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	19,90
28/02/2023	11252276	33101.0006	0001	001	21101.2039	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000005646 do fornecedor PLANTAO LOCACOES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	34,68
28/02/2023	11252277	33101.0006	0001	001	21101.2040	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000006678 do fornecedor INDUSTRIA CERAMICA BARRO FORTE LTDA	3.840,00
28/02/2023	11252278	11301.0142	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000167 do Cliente ACARI PREFEITURA	23.271,93
28/02/2023	11252317	41106.0001	0001	001	21303.0001	0001	001	VLR REF SIMPLES NACIONAL MES 02/2023.	52.642,31
28/02/2023	11252318	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	139,51
28/02/2023	11252319	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	14,98
28/02/2023	11252320	22201.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	904,79
28/02/2023	11252321	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	18.804,02
28/02/2023	11252322	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	0,02
28/02/2023	11252323	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	34,00
28/02/2023	11252324	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	602,00
28/02/2023	11252325	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	200,00
28/02/2023	11252326	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	170,22
28/02/2023	11252327	22201.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	1.219,30
28/02/2023	11252328	22201.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	2.555,28
28/02/2023	11252329	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	45,00
28/02/2023	11252330	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	5.070,24
28/02/2023	11252331	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	69,00
28/02/2023	11252332	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	vr. ref. juros/multa s/ irrf 01/2022.	50,48
28/02/2023	11252332	21301.0008	0001	001	11102.0001	0001	001	vr. ref irrf recolher 01/2022.	155,80
28/02/2023	11252333	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	vr. ref juros/multa s/ irrf 02/2022.	92,68
28/02/2023	11252333	21301.0008	0001	001	11102.0001	0001	001	vr. ref. irrf a recolher 02/2022.	294,88
28/02/2023	11252334	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.487,07
28/02/2023	11252335	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	867,97
28/02/2023	11252336	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	20,00
28/02/2023	11252337	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	vr. ref. juros/multa s/ irrf 03/2022.	112,38
28/02/2023	11252337	21301.0008	0001	001	11102.0001	0001	001	vr. ref. irrf recolher 03/2022.	367,23
28/02/2023	11252338	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	vr. ref. juros/multa s/ irrf 04/2022.	177,32
28/02/2023	11252338	21301.0008	0001	001	11102.0001	0001	001	vr. ref irrf a recolher 04/2022.	599,67
28/02/2023	11252339	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	vr. ref. juros/multa s/ irrf 05/2022.	189,84
28/02/2023	11252339	21301.0008	0001	001	11102.0001	0001	001	vr. ref. irrf a recolher 05/2022.	664,93
28/02/2023	11252340	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	vr. ref. juros/multa s/ irrf 06/2022.	67,08
28/02/2023	11252340	21301.0008	0001	001	11102.0001	0001	001	vr. ref. irrf a recolher 06/2022.	243,73
28/02/2023	11252341	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	vr. ref. juros/multa irrf 07/2022.	78,61
28/02/2023	11252341	21301.0008	0001	001	11102.0001	0001	001	vr. ref. irrf a recolher 07/2022.	298,34
28/02/2023	11252342	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	vr. ref. juros/multa s/ irrf 08/2022.	74,69
28/02/2023	11252342	21301.0008	0001	001	11102.0001	0001	001	vr. ref. irrf a recolher 08/2022.	295,47
28/02/2023	11252343	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	vr. ref. juros/multa s/ irrf 09/2022.	29,00
28/02/2023	11252343	21301.0008	0001	001	11102.0001	0001	001	vr. ref. irrf a recolher 09/2022.	119,55
28/02/2023	11252344	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	vr. ref. juros/multa s/ irrf 10/2022.	42,73
28/02/2023	11252344	21301.0008	0001	001	11102.0001	0001	001	vr. ref. irrf a recolher 10/2022.	183,85
28/02/2023	11252345	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	vr. ref. juros/multa s/ irrf 11/2022.	34,92
28/02/2023	11252345	21301.0008	0001	001	11102.0001	0001	001	vr. ref. irrf a recolher 11/2022.	157,87

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/02/2023	11252346	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	vr. ref. juros/multa s/ irrf 12/2022.	25,20
28/02/2023	11252346	21301.0008	0001	001	11102.0001	0001	001	vr. ref. irrf a recolher 12/2022.	190,74
28/02/2023	11252347	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	532,85
28/02/2023	11252348	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	145,65
28/02/2023	11252349	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	87,00
28/02/2023	11252350	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	35,00
28/02/2023	11252351	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	57,19
28/02/2023	11252352	21101.0065	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR AÇO POTIGUAR 2023.	726,38
28/02/2023	11252353	21101.2041	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR AUR AUTO PEÇA 2023.	49,40
28/02/2023	11252354	21101.2037	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR CIRNE IRMÃOS AMP CIA LTDA 2023.	406,51
28/02/2023	11252355	21101.1916	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR COMERCIAL DE ALIMENTOS BIS 2023.	503,62
28/02/2023	11252356	21101.0000	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR COMERCIAL MARANGUAPE 2023.	1.595,67
28/02/2023	11252357	21101.2042	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR ERX COMERCIO E PROTEÇÃO 2023.	4.004,00
28/02/2023	11252358	21101.2038	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR FRANCISCO FREIRE DE BRITO 2023.	64,00
28/02/2023	11252359	21101.2040	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR INDUSTRIA CERAMICA 2023.	3.840,00
28/02/2023	11252360	21101.2016	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR L AMP E MATERIA DE CONTRUÇÃO: 2023.	138,23
28/02/2023	11252361	21101.0040	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR MADEIREIRA VALE DO PARA 2023	8.644,76
28/02/2023	11252363	21101.2039	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR PLANTÃO LOCAÇÕES E MATERIAL 2023.	54,58
28/02/2023	11252364	34201.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS PATRONAL 02/2023.	760,85
28/02/2023	11252387	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 02/2023	8.483,00
28/02/2023	11252388	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 02/2023	825,82
28/02/2023	11252389	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 02/2023	1.236,36
28/02/2023	11252390	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 02/2023	8.483,00
28/02/2023	11252391	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 02/2023	825,82
28/02/2023	11252392	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 02/2023	1.236,36
28/02/2023	11252393	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 02/2023	8.483,00
28/02/2023	11252394	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 02/2023	825,82
28/02/2023	11252395	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 02/2023	1.236,36
28/02/2023	11252396	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 02/2023	8.483,00
28/02/2023	11252397	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 02/2023	825,82
28/02/2023	11252398	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 02/2023	1.236,36
28/02/2023	11252399	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 02/2023	8.483,00
28/02/2023	11252400	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 02/2023	825,82
28/02/2023	11252401	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 02/2023	1.236,36
28/02/2023	11252402	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 02/2023	8.483,00
28/02/2023	11252403	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 02/2023	825,82
28/02/2023	11252404	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 02/2023	1.236,36
28/02/2023	11252405	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 02/2023	8.483,00
28/02/2023	11252406	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 02/2023	825,82
28/02/2023	11252407	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 02/2023	1.236,36
28/02/2023	11252408	21601.0025	0001	001	21601.0005	0001	001	Vr ref. outros descontos 02/2023	1.638,46
28/02/2023	11252409	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. ref. ordenados e salarios conf. folha 02/2023	7.943,93

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/02/2023	11252409	33102.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. ref. ordenados e salarios conf. folha 02/2023	13.720,15
28/02/2023	11252410	21302.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. ref. salário família conf. folha 02/2023	358,92
28/02/2023	11252411	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. ref. desconto inss conf. folha 02/2023	1.490,28
28/02/2023	11252412	21601.0001	0001	001	33102.0010	0001	001	Vr. ref. desconto de vale transporte conf. folha 02/2023	580,31
28/02/2023	11252412	21601.0001	0001	001	34201.0009	0001	001	Vr. ref. desconto de vale transporte conf. folha 02/2023	432,00
28/02/2023	11252413	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. ref. fgts 02/2023	591,50
28/02/2023	11252413	33102.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. ref. fgts 02/2023	892,21
28/02/2023	11252414	21601.0001	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr. ref. desconto irrf conf. folha 02/2023	248,34
28/02/2023	11252415	21601.0001	0001	001	33102.0001	0001	001	Vr. ref. desconto de faltas/DSR conf. folha 02/2023	639,12
28/02/2023	11252416	21601.0001	0001	001	34201.0001	0001	001	Vlr. ref desconto plano de saúde em folha 02/2023	677,85
28/02/2023	11252417	21601.0001	0001	001	11403.0001	0001	001	Vlr ref adiantamento salarial 02/2023	7.375,86
28/02/2023	11252418	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Valor ref. Pro-Labore 02/2023	1.302,00
28/02/2023	11252419	21601.0003	0001	001	21302.0001	0001	001	Valor ref. INSS Pró-Labore 02/2023	143,22
28/02/2023	11252420	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Valor ref. Pro-Labore 02/2023	1.302,00
28/02/2023	11252421	21601.0003	0001	001	21302.0001	0001	001	Valor ref. INSS Pró-Labore 02/2023	143,22
28/02/2023	11252422	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. ref. PAG. Pró-labore 02/2023.	2.317,56
Totais do mês de Fevereiro:									1.464.616,84
01/03/2023	11244377	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. COSIBRAS	570,96
01/03/2023	11252437	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	DEB.IOF	102,70
01/03/2023	11252438	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	DEB.JUROS	607,94
01/03/2023	11252439	11301.0118	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000131 do Cliente MUNICIPIO DE GUAMARE	105.600,00
01/03/2023	11252440	11409.0008	0001	001	11301.0118	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000131 - MUNICIPIO DE GUAMARE	5.280,00
01/03/2023	11252441	11301.0118	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000132 do Cliente MUNICIPIO DE GUAMARE	13.200,00
01/03/2023	11252442	11409.0008	0001	001	11301.0118	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000132 - MUNICIPIO DE GUAMARE	660,00
01/03/2023	11252443	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	0,02
01/03/2023	11252444	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	105.600,00
01/03/2023	11252445	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	184,86
01/03/2023	11252446	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	12,91
01/03/2023	11252447	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	80,61
01/03/2023	11252448	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	11,96
01/03/2023	11252449	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	10,00
01/03/2023	11252450	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	220,00
01/03/2023	11252451	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
01/03/2023	11252452	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	148,00
01/03/2023	11252453	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	15,00
01/03/2023	11252454	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	9,11
01/03/2023	11252455	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RENDE FACIL	104.757,57
02/03/2023	11244376	11102.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGTO REF. R P CONSTRUCOES LTDA ME	13.000,00
02/03/2023	11244377	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	13.200,00
02/03/2023	11244378	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	ORDEM BANCARIA	22.876,21
02/03/2023	11244379	21601.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.638,46
02/03/2023	11244380	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	6.553,85
02/03/2023	11244381	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	6.553,85
02/03/2023	11244382	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	4.915,39
02/03/2023	11244383	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	8.000,00
02/03/2023	11244384	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	6.553,85
02/03/2023	11244385	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	6.553,85
02/03/2023	11244386	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERIDO PARA POU PANCA	6.553,85
02/03/2023	11244387	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	208,90
02/03/2023	11244388	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	251,25

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/03/2023	11244389	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	406,51
02/03/2023	11244390	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	280,00
02/03/2023	11244391	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	100,00
02/03/2023	11244393	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	8.000,00
02/03/2023	11244394	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	17,79
02/03/2023	11244395	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	33.511,34
03/03/2023	11244272	34201.0026	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. CREA	1.485,04
03/03/2023	11244291	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	0,01
03/03/2023	11244292	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	13.200,00
03/03/2023	11244293	11102.0001	0001	001	11408.0001	0001	001	TED-CREDITO EM CONTA	1.500,00
03/03/2023	11244294	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	6.553,85
03/03/2023	11244295	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	150,00
03/03/2023	11244296	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERIDO PARA POUPANCA	6.553,85
03/03/2023	11244297	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	350,00
03/03/2023	11244298	11103.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	APLICACAO POUPANCA	25.000,00
03/03/2023	11244299	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	13,00
03/03/2023	11244300	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	268,00
03/03/2023	11244301	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
03/03/2023	11244302	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	3,65
03/03/2023	11244303	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	24.197,34
03/03/2023	11244304	33102.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. ref. fgts 03/2023	21,08
03/03/2023	11244305	33102.0001	0001	001	21601.0014	0001	001	Vr. ref. saldo salário conf. folha 03/2023	156,78
03/03/2023	11244306	21801.0002	0001	001	21601.0014	0001	001	Vr. ref. férias proporcionais conf. folha 03/2023	702,95
03/03/2023	11244307	21801.0001	0001	001	21601.0014	0001	001	Vr. ref. 13º proporcional conf. folha 03/2023	263,61
03/03/2023	11244308	21601.0014	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. ref. desconto inss rescisão conf. folha 03/2023	19,77
03/03/2023	11244309	21601.0014	0001	001	33102.0006	0001	001	Vlr. ref. descontos Falta/Aviso Prévio/DSR	156,78
04/03/2023	11244375	11408.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. GABRIEL COSTA RIBEIRO DE PAULA	1.800,00
05/03/2023	1	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. ref. PAG. Folha 02/2023.	10.579,24
06/03/2023	11252439	34201.0059	0001	001	11102.0004	0001	001	SEGURADORA	78,27
06/03/2023	11252440	11102.0004	0001	001	21201.0005	0001	001	ES PR EMPR	3.606,31
06/03/2023	11252441	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	0,01
06/03/2023	11252442	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	SAQUE NO TAA	3.000,00
06/03/2023	11252443	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	SAQUE NO TAA	3.000,00
06/03/2023	11252444	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	55,59
06/03/2023	11252445	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	600,00
06/03/2023	11252446	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	813,08
06/03/2023	11252447	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	107,32
06/03/2023	11252448	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	75,00
06/03/2023	11252449	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	570,00
06/03/2023	11252450	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	184,00
06/03/2023	11252451	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	120,00
06/03/2023	11252452	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.000,00
06/03/2023	11252453	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	12,00
06/03/2023	11252454	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	346,31
06/03/2023	11252455	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	19,97
06/03/2023	11252456	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	19,90
06/03/2023	11252457	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	248,06
06/03/2023	11252458	34201.0013	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO CONTA LUZ	172,98
06/03/2023	11252459	34201.0013	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO CONTA LUZ	97,88
06/03/2023	11252460	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	301,15
06/03/2023	11252461	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	130,48
06/03/2023	11252462	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	500,00
06/03/2023	11252463	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	400,00
06/03/2023	11252464	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	28,00
06/03/2023	11252465	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	591,51
06/03/2023	11252466	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	766,80
06/03/2023	11252467	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	125,42
06/03/2023	11252468	21201.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	BB GIRO	605,09
06/03/2023	11252469	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MODULO	60,00
06/03/2023	11252470	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MODULO	100,00

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/03/2023	11252471	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	173,00
06/03/2023	11252472	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	32,45
06/03/2023	11252473	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MODULO	40,00
06/03/2023	11252474	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	14.295,98
07/03/2023	1	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	0,01
07/03/2023	2	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	SAQUE NO TAA	3.000,00
07/03/2023	3	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	SAQUE NO TAA	3.000,00
07/03/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.626,07
07/03/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	96,62
07/03/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	10.000,00
07/03/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	784,89
07/03/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	584,96
07/03/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	894,70
07/03/2023	10	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.320,00
07/03/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.282,60
07/03/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.050,00
07/03/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.500,00
07/03/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.800,00
07/03/2023	15	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	178,41
07/03/2023	16	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	445,93
07/03/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	3.000,00
07/03/2023	18	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	30.564,17
08/03/2023	11244374	11408.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. GABRIEL COSTA RIBEIRO DE PAULA	5.000,00
08/03/2023	11244375	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	0,01
08/03/2023	11244376	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO	320,22
08/03/2023	11244377	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	29,93
08/03/2023	11244378	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	82,41
08/03/2023	11244379	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RENDE FACIL	207,89
09/03/2023	1	33101.0006	0001	001	21101.0111	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000079922 do fornecedor NORTE FERRO LTDA EPP	1.500,00
09/03/2023	2	33101.0006	0001	001	21101.0072	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000123658 do fornecedor LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	51,90
09/03/2023	3	33101.0006	0001	001	21101.2043	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000000527 do fornecedor ARRUDA & FERREIRA - LTDA	399,00
09/03/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.786,91
09/03/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
09/03/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.500,00
09/03/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	68,71
09/03/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	360,00
09/03/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	106,00
09/03/2023	10	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	288,48
09/03/2023	11	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	185,84
09/03/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
09/03/2023	13	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	15,00
09/03/2023	14	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	4.610,94
09/03/2023	15	21101.0072	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR LOTUS INDÚSTRIA 2023.	263,57
10/03/2023	11244373	34201.0025	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. EMERSON SOUZA PEREIRA DA SILVA - ME	10.000,00
10/03/2023	11244374	11301.0139	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000168 do Cliente SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	55.322,65
10/03/2023	11244375	11409.0009	0001	001	11301.0139	0001	001	Vr ref. INSS Retido - NFS-e 000000000000168 - SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	3.042,74
10/03/2023	11244376	11409.0008	0001	001	11301.0139	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000000168 - SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.936,29
10/03/2023	11244377	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	0,01
10/03/2023	11244378	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	TRANSFERIDO DA POUPANCA	25.000,00
10/03/2023	11244379	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	150,00

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/03/2023	11244380	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.786,91
10/03/2023	11244381	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.631,00
10/03/2023	11244382	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	200,00
10/03/2023	11244383	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	300,00
10/03/2023	11244384	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	260,03
10/03/2023	11244385	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	394,97
10/03/2023	11244386	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	570,00
10/03/2023	11244387	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	143,13
10/03/2023	11244388	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	240,00
10/03/2023	11244389	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	51,90
10/03/2023	11244390	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	750,00
10/03/2023	11244391	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	15.000,00
10/03/2023	11244392	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	788,00
10/03/2023	11244393	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	250,00
10/03/2023	11244394	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	29,31
10/03/2023	11244395	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RENDE FACIL	2.454,76
13/03/2023	11252441	21201.0008	0001	001	11102.0004	0001	001	PREST EMP	4.075,62
13/03/2023	11252442	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
13/03/2023	11252443	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	100,00
13/03/2023	11252444	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.000,00
13/03/2023	11252445	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	12,00
13/03/2023	11252446	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	2.470,40
13/03/2023	11252447	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	22,38
13/03/2023	11252448	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	3.754,78
14/03/2023	1	11301.0138	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000169 do Cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	30.966,80
14/03/2023	2	11409.0009	0001	001	11301.0138	0001	001	Vr ref. INSS Retido - NFS-e 000000000000169 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	1.703,17
14/03/2023	3	11409.0008	0001	001	11301.0138	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000000169 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	1.083,84
14/03/2023	4	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	0,01
14/03/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.550,00
14/03/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	6,00
14/03/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	30,50
14/03/2023	8	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	112,52
14/03/2023	9	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	108,40
14/03/2023	10	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	104,84
14/03/2023	11	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	104,17
14/03/2023	12	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	140,60
14/03/2023	13	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	61,69
14/03/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	100,00
14/03/2023	15	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	2,00
14/03/2023	16	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	3.320,71
15/03/2023	3	33101.0006	0001	001	21101.0000	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000041162 do fornecedor COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	189,30
15/03/2023	4	33101.0006	0001	001	21101.0000	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000041163 do fornecedor COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	34,35
15/03/2023	5	33101.0006	0001	001	21101.0155	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000015735 do fornecedor SOARES DISTRIBUIDORA DE EPIS LTDA	637,92
15/03/2023	6	33101.0006	0001	001	21101.0155	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000015736 do fornecedor SOARES DISTRIBUIDORA DE EPIS LTDA	227,40
15/03/2023	7	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	0,01
15/03/2023	8	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	136,31
15/03/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
15/03/2023	10	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	527,05
15/03/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	34,35

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/03/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	107,11
15/03/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	100,00
15/03/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	220,00
15/03/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	9,99
15/03/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
15/03/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.000,00
15/03/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	700,00
15/03/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.000,00
15/03/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
15/03/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	120,00
15/03/2023	22	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	147,00
15/03/2023	23	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	270,00
15/03/2023	24	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	316,83
15/03/2023	25	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	36,34
15/03/2023	26	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	3.426,32
16/03/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	200,00
16/03/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	250,00
16/03/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	110,00
16/03/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	50,00
16/03/2023	5	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	3,06
17/03/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.000,00
20/03/2023	11244371	11102.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. R DE PAULA CONSTRUCOES LTDA ME	200,00
20/03/2023	11244372	11102.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. R DE PAULA CONSTRUCOES LTDA ME	2.300,00
20/03/2023	11244373	33101.0006	0001	001	21101.2036	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000098540 do fornecedor CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	36,90
20/03/2023	11244376	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.200,00
20/03/2023	11244377	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	250,00
20/03/2023	11244378	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	280,00
20/03/2023	11244379	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	35,00
20/03/2023	11244380	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	170,00
20/03/2023	11244381	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	160,00
20/03/2023	11244382	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	750,00
20/03/2023	11244383	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	130,00
20/03/2023	11244384	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	130,00
20/03/2023	11244385	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	160,00
20/03/2023	11244386	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
20/03/2023	11244387	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	54,00
20/03/2023	11244388	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.550,00
20/03/2023	11244389	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	520,80
20/03/2023	11244390	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	520,80
20/03/2023	11244391	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	346,67
20/03/2023	11244392	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	607,62
20/03/2023	11244393	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	28,50
20/03/2023	11244397	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 03/2023	8.483,00
20/03/2023	11244398	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 03/2023	825,82
20/03/2023	11244399	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 03/2023	1.236,36
21/03/2023	1	33101.0006	0001	001	21101.1905	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000259448 do fornecedor UNIMETAIS COMERCIO LTDA	177,00
21/03/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	50,00
21/03/2023	3	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	1,00
22/03/2023	1	11301.1404	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000172 do Cliente BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	139.172,69
22/03/2023	2	11409.0009	0001	001	11301.1404	0001	001	Vr ref. INSS Retido - NFS-e 000000000000172 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	7.654,50
22/03/2023	3	11409.0008	0001	001	11301.1404	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000000172 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	6.958,63

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/03/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	186,90
22/03/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	130,00
22/03/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	6,00
22/03/2023	7	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	2,28
23/03/2023	1	33101.0006	0001	001	21101.0111	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000080447 do fornecedor NORTE FERRO LTDA EPP	1.500,00
23/03/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
23/03/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.500,00
23/03/2023	4	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	11,48
24/03/2023	1	33101.0006	0001	001	21101.0114	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000008958 do fornecedor ARMAZEM F SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	390,00
24/03/2023	2	33101.0006	0001	001	21101.0114	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000008959 do fornecedor ARMAZEM F SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	390,00
24/03/2023	3	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO	10.000,00
24/03/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	40,00
24/03/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.050,00
24/03/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	330,06
24/03/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	400,00
24/03/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.758,72
24/03/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	24,00
24/03/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	700,00
24/03/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	945,00
24/03/2023	12	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	853,99
24/03/2023	13	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	254,59
24/03/2023	14	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	390,00
24/03/2023	15	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	154,36
24/03/2023	16	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	22,71
24/03/2023	17	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	129,54
24/03/2023	18	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	204,00
24/03/2023	19	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	180,00
24/03/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	100,00
24/03/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	480,00
24/03/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	248,00
24/03/2023	23	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	42,70
25/03/2023	1	22201.0006	0001	001	22201.0005	0001	001	vr. ref. juros/multa s/ parcelamento 2388.	3.517,48
25/03/2023	1	21301.0008	0001	001	22201.0005	0001	001	Vr. ref. Parcelamento N Final: 2388 - COD: 0561/0588.	17.194,87
27/03/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	50,00
27/03/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	99,64
27/03/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	400,00
27/03/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	363,39
27/03/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	100,00
27/03/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	34,98
27/03/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	100,00
27/03/2023	8	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	6,59
27/03/2023	9	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MSG - MES ANTERIOR	6,50
27/03/2023	10	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MSG - MES ANTERIOR	6,50
27/03/2023	11	22201.0006	0001	001	22201.0005	0001	001	vr. ref. juros/multa s/ parcelamento 2302.	43.322,32
27/03/2023	11	21301.0008	0001	001	22201.0005	0001	001	Vr. ref. Apropriação Parcelamento N Final: 2302 - COD: 0561/0588.	117.096,48
27/03/2023	12	22201.0006	0001	001	22201.0005	0001	001	vr. ref. juros/multa s/ parcelamento 2373.	27.638,78
27/03/2023	12	21301.0008	0001	001	22201.0005	0001	001	Vr. ref. Apropriação Parcelamento N Final: 2373 - COD: 0588.	98.677,32
28/03/2023	1	33101.0006	0001	001	21101.0030	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000242260 do fornecedor MADEREIRA VALE DO PARA LTDA	222,00

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/03/2023	2	33101.0006	0001	001	21101.2043	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000000554 do fornecedor ARRUDA & FERREIRA - LTDA	330,00
28/03/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	6,00
28/03/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	10,00
28/03/2023	5	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	2,00
29/03/2023	1	33101.0006	0001	001	21101.0061	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000787600 do fornecedor AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	48,29
29/03/2023	2	33101.0006	0001	001	21101.0155	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000015946 do fornecedor SOARES DISTRIBUIDORA DE EPIS LTDA	132,06
29/03/2023	3	33101.0006	0001	001	21101.0155	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000015948 do fornecedor SOARES DISTRIBUIDORA DE EPIS LTDA	386,70
29/03/2023	4	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO	356,01
29/03/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	150,00
29/03/2023	6	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	121,47
29/03/2023	7	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	13,00
29/03/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	40,00
29/03/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	311,17
29/03/2023	10	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	1,00
30/03/2023	11252442	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	RENOV CROT	60,00
30/03/2023	11252443	33101.0006	0001	001	21101.1916	0001	001	Valor ref a apropriação da NF 000005896 do fornecedor CML DE ALIM BIS LTDA - EPP	3.490,00
30/03/2023	11252444	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO	3.000,00
30/03/2023	11252445	22201.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	2.673,64
30/03/2023	11252446	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	247,16
31/03/2023	1	21302.0001	0001	001	11409.0009	0001	001	vr. ref. DCTFWEB 03/2023.	7.649,99
31/03/2023	11244273	34201.0026	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. BOLETO	104,67
31/03/2023	11244274	34201.0026	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. BOLETO	495,01
31/03/2023	11244369	11102.0004	0001	001	11408.0002	0001	001	PAGTO REF. GABRIEL COSTA R PAULA	600,00
31/03/2023	11244370	11102.0004	0001	001	11408.0002	0001	001	PAGTO REF. GABRIEL COSTA R PAULA	70,00
31/03/2023	11252250	34301.0001	0001	001	21301.0021	0001	001	vlr. ref. reconhecimento de juros do parcelamento	703,45
31/03/2023	11252250	34301.0001	0001	001	21301.0022	0001	001	vlr. ref. reconhecimento de juros do parcelamento	224,01
31/03/2023	11252289	41106.0001	0001	001	21303.0001	0001	001	VLR REF SIMPLES NACIONAL MES 03/2023.	54.409,84
31/03/2023	11252290	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	180,00
31/03/2023	11252291	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	2.118,04
31/03/2023	11252292	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	2.082,78
31/03/2023	11252293	22201.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.229,54
31/03/2023	11252294	22201.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	2.576,74
31/03/2023	11252295	21302.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	INSS ARRECADACAO	539,30
31/03/2023	11252296	22201.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	912,39
31/03/2023	11252297	34301.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	COBRANCA DE JUROS	543,22
31/03/2023	11252298	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	18.341,25
31/03/2023	11252299	21101.2043	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR ARRUDA AMP; FERREIRA LTDA 2023.	729,00
31/03/2023	11252300	21101.1916	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR COMERCIAL DE ALIMENTOS BIS 2023.	3.490,00
31/03/2023	11252302	21101.0030	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR MADEIREIRA VALE DO PARA 2023	5.731,66
31/03/2023	11252303	21101.0111	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR NORTE FERRO LTDA 2023.	3.000,00
31/03/2023	11252304	21101.0155	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR SOARES E AMARO FARDAMENTOS E EPIS 2023.	1.524,26
31/03/2023	11252305	21101.1905	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR UNIMETAIS COMERCIO LTDA 2023.	177,00

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/03/2023	11252306	34201.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS PATRONAL 03/2023.	965,79
31/03/2023	11252307	34201.0003	0001	001	21801.0001	0001	001	VR. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 03/2023.	263,61
31/03/2023	11252328	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 03/2023	8.483,00
31/03/2023	11252329	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 03/2023	825,82
31/03/2023	11252330	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 03/2023	1.236,36
31/03/2023	11252331	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 03/2023	8.483,00
31/03/2023	11252332	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 03/2023	825,82
31/03/2023	11252333	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 03/2023	1.236,36
31/03/2023	11252334	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 03/2023	8.483,00
31/03/2023	11252335	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 03/2023	825,82
31/03/2023	11252336	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 03/2023	1.236,36
31/03/2023	11252337	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 03/2023	8.483,00
31/03/2023	11252338	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 03/2023	825,82
31/03/2023	11252339	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 03/2023	1.236,36
31/03/2023	11252340	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 03/2023	8.483,00
31/03/2023	11252341	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 03/2023	825,82
31/03/2023	11252342	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 03/2023	1.236,36
31/03/2023	11252343	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 03/2023	8.483,00
31/03/2023	11252344	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 03/2023	825,82
31/03/2023	11252345	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 03/2023	1.236,36
31/03/2023	11252346	21601.0025	0001	001	21601.0005	0001	001	Vr ref. outros descontos 03/2023	1.638,46
31/03/2023	11252347	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. ref. ordenados e salarios conf. folha 03/2023	13.547,83
31/03/2023	11252347	33102.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. ref. ordenados e salarios conf. folha 03/2023	12.740,33
31/03/2023	11252348	21302.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. ref. salário familia conf. folha 03/2023	358,92
31/03/2023	11252349	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. ref. desconto inss conf. folha 03/2023	1.495,47
31/03/2023	11252350	21601.0001	0001	001	33102.0010	0001	001	Vr. ref. desconto de vale transporte conf. folha 03/2023	580,31
31/03/2023	11252350	21601.0001	0001	001	34201.0009	0001	001	Vr. ref. desconto de vale transporte conf. folha 03/2023	492,48
31/03/2023	11252351	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. ref. fgts 03/2023	667,81
31/03/2023	11252351	33102.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. ref. fgts 03/2023	794,35
31/03/2023	11252352	21601.0001	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr. ref. desconto irrf conf. folha 03/2023	1.008,44
31/03/2023	11252353	21601.0001	0001	001	33102.0001	0001	001	Vr. ref. desconto de faltas/DSR conf. folha 03/2023	682,52
31/03/2023	11252354	21601.0001	0001	001	34201.0001	0001	001	Vlr. ref desconto plano de saúde em folha 03/2023	698,35
31/03/2023	11252355	21601.0001	0001	001	11403.0001	0001	001	Vlr ref adiantamento salarial 03/2023	7.151,93
31/03/2023	11252356	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Valor ref. Pro-Labore 03/2023	1.302,00
31/03/2023	11252357	21601.0003	0001	001	21302.0001	0001	001	Valor ref. INSS Pró-Labore 03/2023	143,22
31/03/2023	11252358	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Valor ref. Pro-Labore 03/2023	1.302,00
31/03/2023	11252359	21601.0003	0001	001	21302.0001	0001	001	Valor ref. INSS Pró-Labore 03/2023	143,22
31/03/2023	11252360	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. ref. PAG. Pró-labore 03/2023.	2.317,56
31/03/2023	11252361	21601.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. Ref. PAG. Rescisão 03/2023.	946,79
Totais do mês de Março:									1.600.317,48
03/04/2023	1	11301.0118	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000133 do Cliente MUNICIPIO DE GUAMARE	105.600,00
03/04/2023	2	11301.0118	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000134 do Cliente MUNICIPIO DE GUAMARE	13.200,00
03/04/2023	3	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	vlr. ref. iof, juros	1.924,63
03/04/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	100,00
03/04/2023	6	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	50,00

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/04/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	500,00
03/04/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	2.200,00
03/04/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	350,00
03/04/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	400,00
03/04/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	140,00
03/04/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	234,66
03/04/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	50,00
03/04/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	76,00
03/04/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	350,00
03/04/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	40,00
03/04/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	636,19
03/04/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	48,00
03/04/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	60,00
03/04/2023	20	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	15,00
03/04/2023	21	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	1,78
03/04/2023	22	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	20,91
03/04/2023	23	34301.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	COBRANCA DE I.O.F.	47,97
04/04/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	150,00
04/04/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	30,00
04/04/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	125,60
04/04/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	125,60
04/04/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	96,62
04/04/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	182,00
04/04/2023	7	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	412,54
04/04/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	70,00
04/04/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	73,00
04/04/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	298,00
05/04/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
05/04/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	45,00
05/04/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	5,00
05/04/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	110,00
05/04/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	100,00
05/04/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	140,00
05/04/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	300,00
05/04/2023	8	21201.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	BB GIRO	605,96
05/04/2023	9	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MODULO	60,00
05/04/2023	10	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MODULO	100,00
05/04/2023	11	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
05/04/2023	12	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MODULO	16,95
05/04/2023	13	11102.0002	0001	001	11301.0003	0001	001	CREDITO AVISADO	124.559,56
05/04/2023	14	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. ref. PAG. Folha 03/2023.	2.282,64
06/04/2023	11244404	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. MONNALYE BRENDA PEREIRA	1.216,70
06/04/2023	11244405	21601.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. BRUNO TINOCO COSME	2.015,36
06/04/2023	11244406	21601.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. ISAAC DANIEL BURITI TRINDADE	1.268,21
06/04/2023	11244407	21601.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. KAROLINE YASKARA MELO VIEIRA	3.486,64
06/04/2023	11244408	21601.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. RENOIR MARTINS DE OLIVEIRA	1.130,61
06/04/2023	11244409	21601.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. WILLIANA LUCIA DE MORAIS GALVAO	1.145,32
06/04/2023	11244410	21601.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. ADRIENE FONSECA CABRAL	2.448,59
06/04/2023	11244411	11102.0004	0001	001	11408.0001	0001	001	PAGTO REF. R DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA ME	20.000,00
06/04/2023	11244412	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	vlr. ref.	133,27
06/04/2023	11244414	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO	30.000,00
06/04/2023	11244415	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	100,00
06/04/2023	11244416	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	234,43
06/04/2023	11244417	34201.0013	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO CONTA LUZ	179,15
06/04/2023	11244418	34201.0013	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO CONTA LUZ	114,02
06/04/2023	11244419	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	35,06
06/04/2023	11244420	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	190,54
06/04/2023	11244421	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	286,15

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/04/2023	11244422	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	3.840,00
06/04/2023	11244423	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	627,00
06/04/2023	11244424	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	284,26
06/04/2023	11244425	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	96,62
06/04/2023	11244426	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	96,62
06/04/2023	11244427	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	794,37
06/04/2023	11244428	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	667,82
06/04/2023	11244429	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	7.500,00
06/04/2023	11244430	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MODULO	23,05
06/04/2023	11244431	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	173,00
06/04/2023	11244432	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	2,80
06/04/2023	11244433	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	9,91
06/04/2023	11244434	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RENDE FACIL	4.745,20
06/04/2023	11244435	11408.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX PAULO CESAR RIBEIRO DE PAULA J	1.000,00
06/04/2023	11244436	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIXTIAGO FELIPE MUNIZ LOURINHO ::6	2.960,00
06/04/2023	11244437	11408.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX PAULO CESAR RIBEIRO DE PAULA J ::6	7.500,00
06/04/2023	11244438	11408.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX R DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA M ::6	30.000,00
06/04/2023	11244439	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	100,00
06/04/2023	11244440	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	100,00
06/04/2023	11244441	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	100,00
06/04/2023	11244442	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	100,00
06/04/2023	11244443	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	100,00
06/04/2023	11244444	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	100,00
06/04/2023	11244445	11408.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	SAQUE CARTAO NO CAIXA	16.000,00
06/04/2023	11244446	11408.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX R DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA M ::6	20.000,00
10/04/2023	11244401	21601.0025	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. JOSINALDO BATISTA CARNEIRO	1.320,00
10/04/2023	11244402	11408.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. PAULO CESAR RIBEIRO DE PAULA	1.074,23
10/04/2023	11244403	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. EMBRAS ESPACOS	120,00
10/04/2023	11244404	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	140,00
10/04/2023	11244405	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	165,00
10/04/2023	11244406	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	89,97
10/04/2023	11244407	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	600,00
10/04/2023	11244408	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	174,24
10/04/2023	11244409	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	350,00
10/04/2023	11244410	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	106,50
10/04/2023	11244411	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	112,00
10/04/2023	11244412	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	400,00
10/04/2023	11244413	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	30,00
10/04/2023	11244414	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	2.300,00
10/04/2023	11244415	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	1,00
10/04/2023	11244416	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
10/04/2023	11244417	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	4.478,71
11/04/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	200,00
11/04/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	360,00
11/04/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	300,00
11/04/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	446,94
11/04/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	109,58
11/04/2023	6	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	4,96
11/04/2023	7	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	266,54
11/04/2023	8	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIXLUCIANDRO RODRIGUES DEMEDEIRO ::11	80,00
11/04/2023	9	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIXDANIEL BRUNO LEITE RAMALHO ::11	3.178,27
11/04/2023	10	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIXCOMPANHIA DO EPI ::11	412,97
11/04/2023	11	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIXUNIMETAIS COMERCIO LTDA ::11	1.879,96
12/04/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	vlr. ref. pgto de boleto	289,39
12/04/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	520,00

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/04/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	800,00
12/04/2023	4	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	3,56
12/04/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIXANDRE PEREIRA DOS SANTOS ::12	160,00
12/04/2023	6	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX COSIBRAS ::12	107,94
12/04/2023	7	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIXIVANES TEOFIL0 DA SILVA ::12	210,00
12/04/2023	8	34201.0043	0001	001	11102.0002	0001	001	PGTO TITULO INTERNET BANKCABO SERVICOS DE TELECOMUNICAC	132,84
13/04/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	100,00
13/04/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
13/04/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	6,75
13/04/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	111,39
13/04/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	200,00
13/04/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	52,46
13/04/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	197,91
13/04/2023	8	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	1,00
13/04/2023	9	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	2,08
13/04/2023	10	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,58
13/04/2023	11	34201.0015	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIXTIM S A ::13	111,24
13/04/2023	12	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIXCARAJAS ::13	211,00
13/04/2023	13	21101.0061	0001	001	11102.0002	0001	001	PGTO TITULO INTERNET BANKAGAE COMERCIO E SERV LTDA	186,74
14/04/2023	11244400	11102.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGTO REF. R P CONSTRUCOES LTDA ME	22.000,00
14/04/2023	11244401	21201.0008	0001	001	11102.0004	0001	001	vlr. ref. pgto emprestimo	4.194,66
14/04/2023	11244403	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	105.600,00
14/04/2023	11244404	21601.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.638,46
14/04/2023	11244405	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	117,95
14/04/2023	11244406	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERIDO PARA POUPANCA	6.553,85
14/04/2023	11244407	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	6.553,85
14/04/2023	11244408	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	10.000,00
14/04/2023	11244409	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	6.553,85
14/04/2023	11244410	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.786,91
14/04/2023	11244411	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	6.553,85
14/04/2023	11244412	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERIDO PARA POUPANCA	6.553,85
14/04/2023	11244413	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	72,40
14/04/2023	11244414	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	4.915,39
14/04/2023	11244415	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	2.576,67
14/04/2023	11244416	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	758,40
14/04/2023	11244417	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	450,00
14/04/2023	11244418	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	907,94
14/04/2023	11244419	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	330,00
14/04/2023	11244420	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	400,00
14/04/2023	11244421	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	70,00
14/04/2023	11244422	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	500,00
14/04/2023	11244423	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	541,30
14/04/2023	11244424	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	60,00
14/04/2023	11244425	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	38,00
14/04/2023	11244426	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	240,00
14/04/2023	11244427	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	7.000,00
14/04/2023	11244429	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	2.368,00
14/04/2023	11244430	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	50,00
14/04/2023	11244431	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	63,82
14/04/2023	11244432	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RENDE FACIL	12.647,50
14/04/2023	11244433	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,10
14/04/2023	11244434	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	2,09
14/04/2023	11244435	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIXL2 ENGENHARIA E CONSULTORIA ::14	28.000,00
14/04/2023	11244436	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIXLUANA WANESSA DE OLIVEIRA VARE ::14	120,00

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/04/2023	11244437	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIXPOSTO LAIS IX ::14	150,00
14/04/2023	11244438	11408.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	COMPRA CARTAO VISA ELECTRDUNNAS RESTAURANTE LTD 1404 14:09	78,16
15/04/2023	11244399	11408.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. PAULO CESAR RIBEIRO DE PAULA	2.000,00
17/04/2023	11244398	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA	600,00
17/04/2023	11244399	11301.1404	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000173 do Cliente BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	162.852,88
17/04/2023	11244400	11409.0009	0001	001	11301.1404	0001	001	Vr ref. INSS Retido - NFS-e 000000000000173 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	8.956,91
17/04/2023	11244401	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	vlr. ref. pgto boleto	1.113,78
17/04/2023	11244403	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,48
17/04/2023	11244404	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,19
17/04/2023	11244405	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
17/04/2023	11244406	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	COMPRA CARTAO VISA ELECTRP JACUTINGA C VERDE 1604 18:44	150,00
18/04/2023	11244396	34201.0009	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. RN CARD	562,93
18/04/2023	11244397	34201.0009	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. SETURN - NATALCARD	1.103,31
18/04/2023	11244398	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	vlr. ref. pgto de boletos	7.040,90
18/04/2023	11244399	21101.1924	0001	001	11102.0002	0001	001	PGTO TITULO INTERNET BANKCASA NORTE LTDA	330,93
19/04/2023	11244395	11408.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. GABRIEL COSTA RIBEIRO DE PAULA	200,00
19/04/2023	11244396	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	28.179,79
19/04/2023	11244397	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.104,60
19/04/2023	11244398	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	5.200,00
19/04/2023	11244399	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RENDE FACIL	21.875,19
19/04/2023	11244400	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PGTO TITULO INTERNET BANKN2	167,74
19/04/2023	11244401	21101.0155	0001	001	11102.0002	0001	001	PGTO TITULO INTERNET BANKSOARES DISTRIBUIDORA DE EPIS L	260,55
19/04/2023	11244402	34301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	VR. REF. JUROS/MULTA S/ COMERCIAL MARANGUAPE.	47,39
19/04/2023	11244402	21101.0000	0001	001	11102.0002	0001	001	PGTO TITULO INTERNET BANKCOMERCIAL MARANGUAPE LTDA	223,65
19/04/2023	11244403	34201.0054	0001	001	11102.0002	0001	001	PGTO TITULO INTERNET BANKUPDATE	147,00
20/04/2023	11244390	21101.2017	0001	001	11102.0004	0001	001	DIGITALTECNOLOGIA DA I PAGTO REF. CANTO TEM	555,96
20/04/2023	11244391	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. DLE ENGENHARIA LTDA	2.400,00
20/04/2023	11244392	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. LUIS CELIO SOARES	279,57
20/04/2023	11244393	11408.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. CARTORIO LUIS CELI SOARES	1.230,00
20/04/2023	11244394	21601.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. JADSON BUENO DE SANTANA SOUSA	200,00
20/04/2023	11244395	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.200,00
20/04/2023	11244396	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	92,80
20/04/2023	11244397	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	10.000,00
20/04/2023	11244398	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.800,00
20/04/2023	11244399	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	155,95
20/04/2023	11244400	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	13.248,75
20/04/2023	11244401	11102.0002	0001	001	11301.0003	0001	001	CREDITO AVISADO	148.196,12
20/04/2023	11244402	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIXCARLOS VANDER BRAGA PINHEIRO ::20	350,00
20/04/2023	11244403	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX ANDRE PEREIRA DOS SANTOS ::2C	480,00

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/04/2023	11244404	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIXMARIA MILENA DE LIMA ::20	1.470,00
20/04/2023	11244405	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIXANA CRISTINA GOMES DA SILVA ::20	240,00
24/04/2023	11244388	34201.0025	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. RODRIGO MENEZES DE QUEIROZ	15.000,00
24/04/2023	11244389	11102.0004	0001	001	11408.0001	0001	001	PAGTO REF. R DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA ME	50.000,00
24/04/2023	11244390	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	vlr. ref. pgto de boletos	5.270,67
24/04/2023	11244392	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	40,00
24/04/2023	11244393	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	100,00
24/04/2023	11244394	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	209,90
24/04/2023	11244395	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	350,00
24/04/2023	11244396	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	200,00
24/04/2023	11244397	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	251,53
24/04/2023	11244398	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	16,00
24/04/2023	11244399	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	29,98
24/04/2023	11244400	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.000,00
24/04/2023	11244401	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	89,99
24/04/2023	11244402	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	519,60
24/04/2023	11244403	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	310,00
24/04/2023	11244404	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	109,20
24/04/2023	11244405	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	10,00
24/04/2023	11244406	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	45,00
24/04/2023	11244407	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	300,00
24/04/2023	11244408	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	650,00
24/04/2023	11244409	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
24/04/2023	11244410	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	135,00
24/04/2023	11244411	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	11,00
24/04/2023	11244412	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	6,98
24/04/2023	11244413	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	4.534,18
24/04/2023	11244414	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	2,38
24/04/2023	11244415	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	3,46
24/04/2023	11244416	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
24/04/2023	11244417	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	4,75
24/04/2023	11244418	11408.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIXR DE PAULA CONSTRUÇÕESLTDA M ::24	50.000,00
24/04/2023	11244419	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIXCARAJAS ::24	39,92
24/04/2023	11244420	11408.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIXPAULO CESAR RIBEIRO DEPAULA J ::24	2.000,00
24/04/2023	11244421	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIXRODRIGO MENEZES DE QUEIROZ ::24	16.800,00
25/04/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	500,00
25/04/2023	2	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	4,95
25/04/2023	3	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MSG - MES ANTERIOR	6,50
25/04/2023	4	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MSG - MES ANTERIOR	6,50
25/04/2023	5	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	517,95
25/04/2023	6	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,00
25/04/2023	7	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
25/04/2023	8	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
25/04/2023	9	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
25/04/2023	10	11103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	APLICACAO FUNDO BN	86.919,62
26/04/2023	1	11301.0139	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000174 do Cliente SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	12.721,69
26/04/2023	2	11409.0009	0001	001	11301.0139	0001	001	Vr ref. INSS Retido - NFS-e 000000000000174 - SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	699,89
26/04/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	16.801,67
26/04/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	34,65
26/04/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	237,35
26/04/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	140,00
26/04/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	100,89
26/04/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	296,82

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/04/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
26/04/2023	10	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	1,38
26/04/2023	11	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	16.222,94
26/04/2023	12	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	14.042,91
26/04/2023	13	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIXANA RUBIA BERNARDO DA SILVA ::26	800,00
26/04/2023	14	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIXUNIMETAIS COMERCIO LTDA ::26	12.405,66
26/04/2023	15	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIXVALENTE GESTAO DE MARCAS EIREL ::26	837,25
27/04/2023	11244384	21601.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. JADSON BUENO DE SANTANA SOUSA	260,21
27/04/2023	11244385	34201.0025	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	423,13
27/04/2023	11244386	34201.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. SURYA DE PAULA CONSTANTINO DE OLIVEIRA	50,00
27/04/2023	11244387	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. PAULO MARCELO MORAES FERREIRA	160,00
27/04/2023	11244388	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	RECEBIMENTO FORNECEDOR	50.343,62
27/04/2023	11244389	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	13,50
27/04/2023	11244390	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	95,22
27/04/2023	11244391	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	25,00
27/04/2023	11244392	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	200,00
27/04/2023	11244393	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	45,00
27/04/2023	11244394	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
27/04/2023	11244395	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RENDE FACIL	48.275,08
27/04/2023	11244396	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	4.198,66
27/04/2023	11244397	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	7,92
27/04/2023	11244398	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
27/04/2023	11244399	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	8,29
27/04/2023	11244400	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIXFORTE HIDRAULICA SERVICOS A. E ::27	1.075,00
27/04/2023	11244401	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PGTO TITULO INTERNET BANKPOLIMIX CONCRETO LTDA	2.768,28
27/04/2023	11244402	21101.0155	0001	001	11102.0002	0001	001	PGTO TITULO INTERNET BANKSOARES DISTRIBUIDORA DE EPIS L	329,17
28/04/2023	11244378	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. LUANA WANESSA DE OLIVEIRA VARELA	62,50
28/04/2023	11244379	11102.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGTO REF. R P CONSTRUCOES LTDA ME	10.000,00
28/04/2023	11244380	34201.0054	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. ROMUALDO ALEXANDRE PEREIRA	98,50
28/04/2023	11244381	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	120,00
28/04/2023	11244382	21101.2030	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. LOTERIA PONTA NEGRA	7.191,75
28/04/2023	11244383	21601.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAGTO REF. BRUNO TINOCO COSME	300,00
28/04/2023	11244384	22201.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vlr. ref. pgto imposto	2.604,02
28/04/2023	11244385	21302.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vlr. ref. pgto imposto	1.242,56
28/04/2023	11244387	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	vlr. ref. pgto boleto	1.795,00
28/04/2023	11244388	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	vlr. ref. pgto boleto	289,86
28/04/2023	11244389	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	vlr. ref. pgto boleto	254,59
28/04/2023	11244391	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	vlr. ref. pgto de fornecedor	903,84
28/04/2023	11244393	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	66,30
28/04/2023	11244394	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERIDO PARA POUPANCA	4.500,00
28/04/2023	11244395	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	45,00
28/04/2023	11244397	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	115,18
28/04/2023	11244398	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	10.000,00
28/04/2023	11244399	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
28/04/2023	11244400	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	27,61
28/04/2023	11244401	22201.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	2.126,31
28/04/2023	11244402	22201.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	2.700,37
28/04/2023	11244403	21301.0019	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	922,05
28/04/2023	11244404	34301.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	COBRANCA DE JUROS	185,89

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/04/2023	11244405	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	30.838,71
28/04/2023	11244406	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	11.870,33
28/04/2023	11244407	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
28/04/2023	11244408	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIXANA CRISTINA GOMES DA SILVA ::28	80,00
28/04/2023	11244409	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIXNOVA ELETRONICA EQUIPADORA ZON ::28	260,00
28/04/2023	11244410	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIXJADSON BUENO DE SANTANA SOUSA ::28	260,00
28/04/2023	11244411	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIXLUIZ CARLOS PELLEGRINOJUNIOR ::28	1.486,83
28/04/2023	11244412	11408.0002	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIXGABRIEL COSTA RIBEIRO DE PAULA ::28	3.600,00
28/04/2023	11244413	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIXR E L MANUTENCOES ELETRO ELETR ::28	4.000,00
28/04/2023	11244414	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIXDANIEL NASCIMENTO DA SILVA ::28	450,00
28/04/2023	11244415	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIXGEORGE CARLOS DE LIMA ::28	450,00
28/04/2023	11244416	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIXDANIEL BRUNO LEITE RAMALHO ::28	98,50
28/04/2023	11244417	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIXJS SERVICOS GRAFICOS ::28	225,00
28/04/2023	11244418	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIXHERMÍNIO FRANCISCO SANTOS FILH ::28	950,00
30/04/2023	11252251	34301.0001	0001	001	21301.0021	0001	001	vlr. ref. reconhecimento de juros do parcelamento	703,45
30/04/2023	11252251	34301.0001	0001	001	21301.0022	0001	001	vlr. ref. reconhecimento de juros do parcelamento	224,01
30/04/2023	11252290	41106.0001	0001	001	21303.0001	0001	001	VLR REF SIMPLES NACIONAL MES 04/2023.	47.243,15
30/04/2023	11252291	21101.2017	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR CANTO TEM HOME 2023.	1.360,19
30/04/2023	11252294	34201.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS PATRONAL 03/2023.	546,34
30/04/2023	11252317	21302.0001	0001	001	11409.0009	0001	001	vr. ref. DCTFWEB 04/2023.	7.912,66
30/04/2023	11252318	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 04/2023	8.483,00
30/04/2023	11252319	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 04/2023	825,82
30/04/2023	11252320	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 04/2023	1.236,36
30/04/2023	11252321	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 04/2023	8.483,00
30/04/2023	11252322	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 04/2023	825,82
30/04/2023	11252323	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 04/2023	1.236,36
30/04/2023	11252324	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 04/2023	8.483,00
30/04/2023	11252325	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 04/2023	825,82
30/04/2023	11252326	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 04/2023	1.236,36
30/04/2023	11252327	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 04/2023	8.483,00
30/04/2023	11252328	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 04/2023	825,82
30/04/2023	11252329	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 04/2023	1.236,36
30/04/2023	11252330	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 04/2023	8.483,00
30/04/2023	11252331	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 04/2023	825,82
30/04/2023	11252332	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 04/2023	1.236,36
30/04/2023	11252333	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 04/2023	8.483,00
30/04/2023	11252334	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 04/2023	825,82
30/04/2023	11252335	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 04/2023	1.236,36
30/04/2023	11252336	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 04/2023	8.483,00
30/04/2023	11252337	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 04/2023	825,82
30/04/2023	11252338	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 04/2023	1.236,36
30/04/2023	11252339	21601.0025	0001	001	21601.0005	0001	001	Vr ref. outros descontos 04/2023	1.638,46

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/04/2023	11252340	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. ref. ordenados e salarios conf. folha 04/2023	9.726,02
30/04/2023	11252340	33102.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. ref. ordenados e salarios conf. folha 04/2023	16.817,40
30/04/2023	11252341	21302.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. ref. salário familia conf. folha 04/2023	546,34
30/04/2023	11252342	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. ref. desconto inss conf. folha 04/2023	1.845,48
30/04/2023	11252343	21601.0001	0001	001	33102.0010	0001	001	Vr. ref. desconto de vale transporte conf. folha 04/2023	616,77
30/04/2023	11252343	21601.0001	0001	001	34201.0009	0001	001	Vr. ref. desconto de vale transporte conf. folha 04/2023	492,48
30/04/2023	11252344	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. ref. fgts 04/2023	674,07
30/04/2023	11252344	33102.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. ref. fgts 04/2023	1.139,95
30/04/2023	11252345	21601.0001	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr. ref. desconto irrf conf. folha 04/2023	450,86
30/04/2023	11252346	21601.0001	0001	001	33102.0001	0001	001	Vr. ref. desconto de faltas/DSR conf. folha 04/2023	639,12
30/04/2023	11252347	21601.0001	0001	001	34201.0001	0001	001	Vlr. ref desconto plano de saúde em folha 04/2023	763,78
30/04/2023	11252348	21601.0001	0001	001	11403.0001	0001	001	Vlr ref adiantamento salarial 04/2023	7.955,48
30/04/2023	11252349	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Valor ref. Pro-Labore 04/2023	1.302,00
30/04/2023	11252350	21601.0003	0001	001	21302.0001	0001	001	Valor ref. INSS Pró-Labore 04/2023	143,22
30/04/2023	11252351	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Valor ref. Pro-Labore 04/2023	1.302,00
30/04/2023	11252352	21601.0003	0001	001	21302.0001	0001	001	Valor ref. INSS Pró-Labore 04/2023	143,22
30/04/2023	11252353	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. ref. PAG. Pró-labore 04/2023.	2.317,56
Totais do mês de Abril:									1.804.455,64
02/05/2023	1	11301.0118	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000135 do Cliente MUNICIPIO DE GUAMARE	105.600,00
02/05/2023	2	11301.0118	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000136 do Cliente MUNICIPIO DE GUAMARE	13.200,00
02/05/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	4.500,00
02/05/2023	4	34301.0006	0001	001	11102.0004	0001	001	DEB.IOF	96,22
02/05/2023	5	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	DEB.MORA	36,48
02/05/2023	6	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	DEB.JUROS	1.816,24
02/05/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	70,00
02/05/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	82,25
02/05/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	350,00
02/05/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	15,00
02/05/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	132,00
02/05/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	218,00
02/05/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	22,00
02/05/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	350,00
02/05/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	344,03
02/05/2023	16	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	15,00
02/05/2023	17	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	21,48
02/05/2023	18	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	7,61
02/05/2023	19	34301.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	COBRANCA DE I.O.F.	52,26
02/05/2023	20	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	1.679,63
02/05/2023	21	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	1.235,12
02/05/2023	22	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
02/05/2023	23	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
02/05/2023	24	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	2,57
02/05/2023	25	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	9,40
02/05/2023	26	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	4,46
02/05/2023	27	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,00
02/05/2023	28	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	2,57
02/05/2023	29	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	2,23
02/05/2023	30	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
02/05/2023	31	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	4,46
02/05/2023	32	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,00
02/05/2023	33	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX BRUNO TINOCO COSME ::2/5/2023	150,00

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/05/2023	34	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX ANNA CAR MEDEIROS COSTA MELO ::2/5/2023	155,00
02/05/2023	35	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX POSTO LAIS IX ::2/5/2023	200,00
02/05/2023	36	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX JS SERVICOS GRAFICOS ::2/5/2023	325,00
02/05/2023	37	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	100,00
02/05/2023	38	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PGTO TITULO INTERNET BANK PORTO SEGURO PROTECAO E MONITO	247,43
03/05/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	718,48
03/05/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	131,34
03/05/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	89,32
03/05/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	314,01
03/05/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	115,00
03/05/2023	6	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	429,01
03/05/2023	7	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	3.671,34
03/05/2023	8	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX MIRANDA COMPUTACAO ::3/5/2023	327,00
03/05/2023	9	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PGTO TITULO INTERNET BANK BANCO DO BRASIL S.A . GOVERNO	401,97
03/05/2023	10	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PGTO TITULO INTERNET BANK POTTENCIAL SEGURADORA SA	590,94
03/05/2023	11	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PGTO TITULO INTERNET BANK ARRUDA . FERREIRA . LTDA	345,80
03/05/2023	12	11409.0008	0001	001	11102.0002	0001	001	PGTO TITULO INTERNET BANK MUNICIPIO DE JOAO PESSOA	460,04
03/05/2023	13	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PGTO TITULO INTERNET BANK ARMAZEM F SILVA MAT C LTDA ME	1.410,36
03/05/2023	14	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PGTO TITULO INTERNET BANK SOARES DISTRIBUIDORA DE EPIS	135,23
04/05/2023	1	11102.0004	0001	001	11301.0003	0001	001	CRED PIX	175,00
04/05/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	495,01
04/05/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	621,15
04/05/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	589,88
04/05/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	100,00
04/05/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	5,00
04/05/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	500,00
04/05/2023	8	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
04/05/2023	9	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	1.199,88
04/05/2023	10	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	1.128,88
04/05/2023	11	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX JADSON BUENO DE SANTANA SOUSA ::4/5/2023	200,00
04/05/2023	12	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX UNIMETAIS COMERCIO LTDA ::4/5/2023	848,88
04/05/2023	13	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX QUEIROZ OLIVEIRA COMERCIO E IN ::4/5/2023	80,00
05/05/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	10.000,00
05/05/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	420,00
05/05/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	456,00
05/05/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	120,00
05/05/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	450,00
05/05/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	3.178,24
05/05/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	60,00
05/05/2023	8	34201.0059	0001	001	11102.0004	0001	001	SEGURADORA	78,27
05/05/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	100,00
05/05/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
05/05/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	2.000,00
05/05/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	520,00
05/05/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	100,00
05/05/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	264,22
05/05/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	230,00

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/05/2023	16	21201.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	BB GIRO	591,17
05/05/2023	17	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MODULO	60,00
05/05/2023	18	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MODULO	100,00
05/05/2023	19	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MODULO	40,00
05/05/2023	20	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	173,00
05/05/2023	21	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	6,95
05/05/2023	22	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	4.335,34
05/05/2023	24	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX BRUNO TINOCO COSME ::5/5/2023	2.335,13
05/05/2023	25	21101.0001	0001	001	34201.0013	0001	001	PGTO TITULO INTERNET BANK COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR	231,92
05/05/2023	26	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	2.567,05
05/05/2023	28	21101.0001	0001	001	34201.0013	0001	001	PGTO TITULO INTERNET BANK COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR	231,92
05/05/2023	29	34201.0013	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR	231,92
05/05/2023	30	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. ref. PAG. Folha 04/2023.	14.325,79
08/05/2023	1	11102.0004	0001	001	11301.0003	0001	001	CRED PIX	15.000,00
08/05/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	82,27
08/05/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	294,48
08/05/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	400,40
08/05/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	381,64
08/05/2023	6	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	1.045,03
08/05/2023	7	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	377,13
08/05/2023	8	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	674,52
08/05/2023	9	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	1.070,53
08/05/2023	10	34201.0013	0001	001	11102.0004	0001	001	PG LUZ/GAS	121,27
08/05/2023	11	34201.0013	0001	001	11102.0004	0001	001	PG LUZ/GAS	182,56
08/05/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	50,00
08/05/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	350,00
08/05/2023	14	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	115,18
08/05/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	200,00
08/05/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	130,00
08/05/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	300,00
08/05/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	132,00
08/05/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	121,00
08/05/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	500,00
08/05/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	85,80
08/05/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	52,80
08/05/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	86,00
08/05/2023	24	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	400,00
08/05/2023	25	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	112,98
08/05/2023	26	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	17,14
08/05/2023	27	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	9,92
08/05/2023	28	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	2.262,82
08/05/2023	32	21101.0001	0001	001	11408.0001	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX R DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA M ::8/5/2023	15.000,00
08/05/2023	34	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	20.168,25
08/05/2023	35	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX COMPARCO IND. COM. COMP. AR CO ::8/5/2023	2.395,24
08/05/2023	36	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX ZEUS DO BRASIL ::8/5/2023	2.579,20
08/05/2023	37	21101.0001	0001	001	11408.0001	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX R DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA M ::8/5/2023	15.000,00
08/05/2023	38	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PGTO TITULO INTERNET BANK SU AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	193,81
08/05/2023	39	11408.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX R DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA M ::8/5/2023	15.000,00
09/05/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	135,83
09/05/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	81,82
09/05/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.786,91
09/05/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	53,33
09/05/2023	5	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	5,07
09/05/2023	6	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	58,40

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/05/2023	8	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX M A DE PAULA FERNANDES EIRELI ::9/5/2023	52,00
09/05/2023	9	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX ELTON PHELIPE GOMES FERREIRA D ::9/5/2023	215,00
09/05/2023	10	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS ::9/5/2023	319,67
09/05/2023	11	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	586,67
10/05/2023	1	11301.1405	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000175 do Cliente ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	49.399,53
10/05/2023	2	11409.0009	0001	001	11301.1405	0001	001	Vr ref. INSS Retido - NFS-e 000000000000175 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	2.716,97
10/05/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	129,02
10/05/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	5.190,00
10/05/2023	5	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	1.100,00
10/05/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	800,00
10/05/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	300,00
10/05/2023	9	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	3,16
10/05/2023	10	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,00
10/05/2023	11	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
10/05/2023	12	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	2,13
10/05/2023	13	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
10/05/2023	14	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX LUCIANDRO RODRIGUES DE MEDEIRO ::10/5/2023	100,00
10/05/2023	15	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX UNIMETAIS COMERCIO LTDA ::10/5/2023	1.943,53
10/05/2023	16	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX I B GOMES JUNIOR ::10/5/2023	4.200,00
10/05/2023	17	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX EMERSON SOUZA PEREIRADA SILVA ::10/5/2023	1.086,89
10/05/2023	18	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX POSTO LAIS IX ::10/5/2023	200,00
10/05/2023	19	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX MONICA DE SOUZA DA LUZ ::10/5/2023	6.000,00
10/05/2023	20	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX RAIMUNDO ALVES DE SOUZA ::10/5/2023	1.116,00
10/05/2023	21	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX CESAR COMERCIO LTDA ::10/5/2023	142,40
10/05/2023	22	21101.0001	0001	001	11408.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX GABRIEL COSTA RIBEIRODE PAULA ::10/5/2023	1.000,00
10/05/2023	23	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX MALHARIA ZONA NORTE EIRELI ME ::10/5/2023	562,50
10/05/2023	24	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	16.377,61
10/05/2023	25	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	3,16
10/05/2023	26	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,00
10/05/2023	27	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
10/05/2023	28	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	2,13
10/05/2023	29	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
10/05/2023	38	21101.0001	0001	001	11408.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX GABRIEL COSTA RIBEIRODE PAULA ::10/5/2023	1.000,00
10/05/2023	41	11408.0002	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX GABRIEL COSTA RIBEIRO DE PAULA ::10/5/2023	1.000,00
10/05/2023	42	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,00
10/05/2023	43	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
10/05/2023	44	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	2,13

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/05/2023	45	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	3,16
10/05/2023	50	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
11/05/2023	1	11301.1404	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000176 do Cliente BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	111.945,04
11/05/2023	2	11409.0009	0001	001	11301.1404	0001	001	Vr ref. INSS Retido - NFS-e 000000000000176 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	6.156,98
11/05/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	167,76
11/05/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	219,00
11/05/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
11/05/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	500,00
11/05/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	30,67
11/05/2023	8	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	10,89
11/05/2023	9	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	910,56
11/05/2023	11	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,98
11/05/2023	12	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
11/05/2023	13	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
11/05/2023	14	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
11/05/2023	15	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,00
11/05/2023	16	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	9,90
11/05/2023	17	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	5,57
11/05/2023	18	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
11/05/2023	19	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
11/05/2023	20	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,41
11/05/2023	22	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	269,86
11/05/2023	23	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,98
11/05/2023	24	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
11/05/2023	25	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
11/05/2023	26	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
11/05/2023	27	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,00
11/05/2023	28	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	9,90
11/05/2023	29	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	5,57
11/05/2023	30	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
11/05/2023	31	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
11/05/2023	32	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,41
11/05/2023	33	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX CRISTIANA LEÔNICIO DA SILVA ::11/5/2023	200,00
11/05/2023	34	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,98
11/05/2023	35	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
11/05/2023	36	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
11/05/2023	37	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
11/05/2023	38	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,00
11/05/2023	39	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	9,90
11/05/2023	40	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	5,57
11/05/2023	41	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
11/05/2023	42	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
11/05/2023	44	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,41
12/05/2023	1	11102.0004	0001	001	11301.0003	0001	001	CRED PIX	20.000,00
12/05/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	139,00
12/05/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	3.926,61
12/05/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	3.300,00
12/05/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	163,00
12/05/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	20,00
12/05/2023	7	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	105.600,00
12/05/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	2.159,00
12/05/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	20.000,00
12/05/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	8.000,00
12/05/2023	11	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	2,16
12/05/2023	12	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	30,00
12/05/2023	13	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RENDE FACIL	75.408,84
12/05/2023	15	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,98
12/05/2023	17	21101.0001	0001	001	11103.0003	0001	001	APLICACAO FUNDO BN	398,02

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/05/2023	18	11102.0002	0001	001	11301.0003	0001	001	RECEBIMENTO VIA PIX R P CONSTRUCOES LTDA ME ::12/5/2023	8.000,00
12/05/2023	19	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,98
12/05/2023	20	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX INOVACON ASSESSORIA, CONSULTOR ::12/5/2023	7.600,00
12/05/2023	22	11103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	APLICACAO FUNDO BN	398,02
12/05/2023	23	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,98
15/05/2023	1	11102.0004	0001	001	11301.0003	0001	001	CRED PIX	12.000,00
15/05/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
15/05/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	676,08
15/05/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	3.000,00
15/05/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	9.000,00
15/05/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	306,01
15/05/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	6.498,00
15/05/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	200,00
15/05/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	163,00
15/05/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	120,00
15/05/2023	11	21201.0008	0001	001	11102.0004	0001	001	PREST EMP	4.152,91
15/05/2023	12	21601.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.638,46
15/05/2023	13	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERIDO PARA POU PANCA	6.553,85
15/05/2023	14	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	6.553,85
15/05/2023	15	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	6.553,85
15/05/2023	16	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	6.553,85
15/05/2023	17	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERIDO PARA POU PANCA	6.553,85
15/05/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	460,00
15/05/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	250,00
15/05/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	162,00
15/05/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	70,78
15/05/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	814,58
15/05/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	160,00
15/05/2023	24	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	129,00
15/05/2023	25	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	4.915,39
15/05/2023	26	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	7.000,00
15/05/2023	27	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	7.000,00
15/05/2023	28	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	12.000,00
15/05/2023	29	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	39,87
15/05/2023	30	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	67.409,33
15/05/2023	32	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
15/05/2023	33	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX MARIA ELIANE BRITO KAVAMURA PI ::15/5/2023	120,00
15/05/2023	34	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX TEMPO ENGENHARIA ::15/5/2023	358,43
15/05/2023	35	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PGTO TITULO INTERNET BANK COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	528,77
15/05/2023	36	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	1.017,20
15/05/2023	37	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
15/05/2023	41	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
16/05/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	199,92
16/05/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	1.048,19
16/05/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	97,58
16/05/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	254,59
16/05/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	254,59
16/05/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	44,63
16/05/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.500,00
16/05/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	60,00
16/05/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	280,00
16/05/2023	10	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	1,00
16/05/2023	11	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	341,00
16/05/2023	12	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	6.053,70
16/05/2023	13	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	3,55
16/05/2023	14	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,19
16/05/2023	15	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX SEVERINO LUIS DA LUZ EPP ::16/5/2023	632,00

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/05/2023	16	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX UNIMETAIS COMERCIO LTDA ::16/5/2023	266,96
16/05/2023	17	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX LUSIANA FLORENCIO DE LIMA ::16/5/2023	200,00
16/05/2023	18	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX CRISTIANA LEÔNCIO DA SILVA ::16/5/2023	4.800,00
16/05/2023	19	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX POSTO LAIS IX ::16/5/2023	150,00
16/05/2023	21	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	3,55
16/05/2023	22	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,19
16/05/2023	28	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	3,55
16/05/2023	29	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,19
17/05/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	100,00
17/05/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	70,00
17/05/2023	3	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	2,00
17/05/2023	4	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	172,00
17/05/2023	5	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	22,36
17/05/2023	6	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,98
17/05/2023	7	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	6,26
17/05/2023	8	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
17/05/2023	9	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,48
17/05/2023	10	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	2,64
17/05/2023	12	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,98
17/05/2023	13	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	6,26
17/05/2023	14	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
17/05/2023	15	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,48
17/05/2023	16	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	2,64
17/05/2023	17	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,98
17/05/2023	18	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	6,26
17/05/2023	19	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
17/05/2023	20	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,48
17/05/2023	21	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	2,64
18/05/2023	1	11102.0004	0001	001	11301.0003	0001	001	CRED PIX	11.000,00
18/05/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	326,71
18/05/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	1.470,23
18/05/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	456,00
18/05/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	11.683,90
18/05/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	150,00
18/05/2023	7	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	13.200,00
18/05/2023	8	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	13.200,00
18/05/2023	9	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	CH.AVULSO ENTRE AGENCIAS	5.000,00
18/05/2023	10	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	321,06
18/05/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	11.000,00
18/05/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	124,29
18/05/2023	13	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
18/05/2023	14	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RENDE FACIL	9.944,65
18/05/2023	15	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	1.300,00
18/05/2023	16	21101.0001	0001	001	11408.0001	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX PAULO CÉSAR RIBEIRO DE PAULA J ::18/5/2023	1.300,00
18/05/2023	18	21101.0001	0001	001	11408.0001	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX PAULO CÉSAR RIBEIRO DE PAULA J ::18/5/2023	1.300,00
18/05/2023	19	11408.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX PAULO CÉSAR RIBEIRO DE PAULA J ::18/5/2023	1.300,00
19/05/2023	1	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000100000 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	1.096,24
19/05/2023	2	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000100000 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	54,81

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/05/2023	3	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000100001 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	2.290,50
19/05/2023	4	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000100001 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	114,53
19/05/2023	5	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000100002 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	929,16
19/05/2023	6	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000100002 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	46,46
19/05/2023	7	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000100003 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	938,79
19/05/2023	8	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000100003 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	46,94
19/05/2023	9	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000100004 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	493,94
19/05/2023	10	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000100004 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	24,70
19/05/2023	11	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000100006 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	479,82
19/05/2023	12	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000100006 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	23,99
19/05/2023	13	11102.0004	0001	001	11301.0003	0001	001	CRED PIX	800,00
19/05/2023	14	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
19/05/2023	15	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	CH.AVULSO ENTRE AGENCIAS	5.000,00
19/05/2023	16	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	CH.AVULSO ENTRE AGENCIAS	4.700,00
19/05/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	13.107,70
19/05/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
19/05/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	800,00
19/05/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.914,03
19/05/2023	21	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	22.895,16
19/05/2023	22	11102.0002	0001	001	11301.0003	0001	001	RECEBIMENTO VIA PIX CORRET CONSULTORIA E TERCEIRIZ ::19/5/2023	15.000,00
19/05/2023	23	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
19/05/2023	24	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX ESTER LACERDA MAIA ::19/5/2023	7.909,88
19/05/2023	25	21101.0001	0001	001	11408.0001	0001	001	SAQUE CARTAO NO CAIXA	4.000,00
19/05/2023	26	21101.0001	0001	001	11103.0003	0001	001	APLICACAO FUNDO BN	3.080,12
19/05/2023	28	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
19/05/2023	29	11408.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	SAQUE CARTAO NO CAIXA	4.000,00
19/05/2023	30	21101.0001	0001	001	11408.0001	0001	001	SAQUE CARTAO NO CAIXA	4.000,00
19/05/2023	32	11103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	APLICACAO FUNDO BN	3.080,12
19/05/2023	33	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
22/05/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
22/05/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	97,58
22/05/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	389,10
22/05/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	115,52

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/05/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	167,20
22/05/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	9,50
22/05/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	51,55
22/05/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	137,52
22/05/2023	9	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGTO CONTA TELEFONE	96,64
22/05/2023	10	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	764,31
22/05/2023	11	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	17,92
22/05/2023	12	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	4,85
22/05/2023	13	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	1.360,66
22/05/2023	14	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
22/05/2023	15	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PGTO TITULO INTERNET BANK MADEREIRA VALE DO PARA LTDA	861,78
22/05/2023	16	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PGTO TITULO INTERNET BANK MADEREIRA VALE DO PARA LTDA	488,88
22/05/2023	18	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
22/05/2023	19	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
23/05/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	83,08
23/05/2023	2	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO	8.000,00
23/05/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	240,00
23/05/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
23/05/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.500,00
23/05/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	32,22
23/05/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	8.000,00
23/05/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	50,00
23/05/2023	9	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	11,00
23/05/2023	10	11102.0002	0001	001	11301.0003	0001	001	CREDITO AVISADO	101.869,98
23/05/2023	11	21601.0025	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX DIANGELES BEZERRA DOSSANTOS ::23/5/2023	300,00
23/05/2023	34	11103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	APLICACAO FUNDO BN	101.569,98
24/05/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	114,90
24/05/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	636,02
24/05/2023	3	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	34.869,96
24/05/2023	4	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	2,97
24/05/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX MASTERPLAN ENGENHARIALTDA ::24/5/2023	282,40
24/05/2023	6	21101.0001	0001	001	11408.0001	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX PAULO CESAR RIBEIRO DE PAULA J ::24/5/2023	13.000,00
24/05/2023	7	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	COMPRA CARTAO VISA ELECTR PDV*TINTAS LUXOR NATA 24/05 09:16	49,75
24/05/2023	8	21101.0001	0001	001	34201.0013	0001	001	PAGTO CTA LUZ INTERNBANK	295,29
24/05/2023	9	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PGTO TITULO INTERNET BANK SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEM	807,44
24/05/2023	10	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PGTO TITULO INTERNET BANK MADEREIRA VALE DO PARA LTDA	201,53
24/05/2023	11	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PGTO TITULO INTERNET BANK CONSELHO REG DE ENGENHARIA A	254,59
24/05/2023	12	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PGTO TITULO INTERNET BANK NEOBOX LOCACAO DE MAQUINAS E E	1.290,93
24/05/2023	13	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PGTO TITULO INTERNET BANK ELIZABETH PORCELANATO	18.297,32
24/05/2023	14	21101.1924	0001	001	11102.0002	0001	001	PGTO TITULO INTERNET BANK CASA NORTE LTDA	387,74
24/05/2023	16	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	2,97
24/05/2023	18	21101.0001	0001	001	11408.0001	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX PAULO CESAR RIBEIRO DE PAULA J ::24/5/2023	13.000,00
24/05/2023	20	21101.0001	0001	001	34201.0013	0001	001	PAGTO CTA LUZ INTERNBANK	295,29
24/05/2023	27	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	2,97

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/05/2023	28	11408.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX PAULO CESAR RIBEIRO DE PAULA J ::24/5/2023	13.000,00
24/05/2023	29	34201.0013	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO CTA LUZ INTERNBANK	295,29
25/05/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO TEV	165,00
25/05/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO TEV	165,00
25/05/2023	3	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	TR TEV IBC	1,30
25/05/2023	4	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	TR TEV IBC	1,30
25/05/2023	5	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	MANUT CTA	55,00
25/05/2023	6	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO	10.000,00
25/05/2023	7	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	ORDEM BANCARIA	44.953,58
25/05/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	325,50
25/05/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	492,05
25/05/2023	10	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	96,62
25/05/2023	11	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	96,62
25/05/2023	12	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	96,62
25/05/2023	13	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	96,62
25/05/2023	14	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	96,62
25/05/2023	15	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	96,62
25/05/2023	16	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	7.406,88
25/05/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.300,00
25/05/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	262,75
25/05/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	120,00
25/05/2023	20	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	19,27
25/05/2023	21	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MSG - MES ANTERIOR	6,50
25/05/2023	22	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MSG - MES ANTERIOR	6,50
25/05/2023	23	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RENDE FACIL	37.169,59
25/05/2023	24	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	10.491,93
25/05/2023	25	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	2,80
25/05/2023	26	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
25/05/2023	27	21101.0001	0001	001	11408.0001	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX R DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA M ::25/5/2023	10.000,00
25/05/2023	28	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	2,80
25/05/2023	29	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX R E L MANUTENCOES ELETRO ELETR ::25/5/2023	400,00
25/05/2023	31	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	2,80
25/05/2023	32	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
25/05/2023	33	21101.0001	0001	001	11408.0001	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX R DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA M ::25/5/2023	10.000,00
25/05/2023	34	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX VALE DO PARA ::25/5/2023	79,13
25/05/2023	35	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
25/05/2023	36	11408.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX R DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA M ::25/5/2023	10.000,00
26/05/2023	1	11102.0004	0001	001	11301.0003	0001	001	CRED PIX	25.000,00
26/05/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	577,32
26/05/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	300,00
26/05/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	3.000,00
26/05/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	223,10
26/05/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	129,02
26/05/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	200,00
26/05/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	100,00
26/05/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.150,00
26/05/2023	10	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	1.579,02
26/05/2023	11	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	25.014,96
26/05/2023	12	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
26/05/2023	13	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	3,96
26/05/2023	14	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,00
26/05/2023	15	21101.0001	0001	001	11408.0001	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX R DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA M ::26/5/2023	25.000,00
26/05/2023	17	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/05/2023	18	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	3,96
26/05/2023	19	21101.0001	0001	001	34301.0003	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,00
26/05/2023	20	21101.0001	0001	001	11408.0001	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX R DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA M ::26/5/2023	25.000,00
26/05/2023	21	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
26/05/2023	22	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	3,96
26/05/2023	23	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,00
26/05/2023	25	11408.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX R DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA M ::26/5/2023	25.000,00
27/05/2023	1	22201.0008	0001	001	22201.0007	0001	001	vr. ref. juros/multa s/ parcelamento 2292.	9.368,12
27/05/2023	1	21302.0001	0001	001	22201.0007	0001	001	Vr. ref. Parcelamento Simplificado N Final: 2292 - COD: 1082/1099/1138.	40.178,18
29/05/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	184,50
29/05/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	997,58
29/05/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	161,41
29/05/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	173,63
29/05/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	368,62
29/05/2023	6	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	108,14
29/05/2023	7	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	3.559,80
29/05/2023	8	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	208,00
29/05/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	200,00
29/05/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	720,00
29/05/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.302,64
29/05/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	70,00
29/05/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	790,00
29/05/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	425,60
29/05/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	14,97
29/05/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
29/05/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	52,00
29/05/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	68,00
29/05/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	24,00
29/05/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	29,00
29/05/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	15,00
29/05/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	312,40
29/05/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	327,60
29/05/2023	24	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	11,98
29/05/2023	25	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	12,91
29/05/2023	26	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	2.303,46
29/05/2023	27	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	10,00
29/05/2023	28	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
30/05/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	104,67
30/05/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.100,00
30/05/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	2.057,71
30/05/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	100,00
30/05/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO TEV	808,00
30/05/2023	6	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	TR TEV IBC	1,30
30/05/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	387,88
30/05/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	100,09
30/05/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.635,57
30/05/2023	10	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	2.123,54
31/05/2023	11252252	34301.0001	0001	001	21301.0021	0001	001	vlr. ref. reconhecimento de juros do parcelamento	703,45
31/05/2023	11252252	34301.0001	0001	001	21301.0022	0001	001	vlr. ref. reconhecimento de juros do parcelamento	224,01
31/05/2023	11252291	41106.0001	0001	001	21303.0001	0001	001	VLR REF SIMPLES NACIONAL MES 05/2023.	45.996,85
31/05/2023	11252292	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	285,00
31/05/2023	11252293	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	24,98
31/05/2023	11252294	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	208,00
31/05/2023	11252295	21301.0019	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	929,65
31/05/2023	11252296	22201.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	2.145,68
31/05/2023	11252297	22201.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	2.724,97
31/05/2023	11252298	34301.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	COBRANCA DE JUROS	130,08

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/05/2023	11252299	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	6.163,36
31/05/2023	11252300	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	14.293,27
31/05/2023	11252301	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX BRUNO	6.000,00
31/05/2023	11252302	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	ANANIAS ::31/5/2023 PAGAMENTO VIA PIX LOTERIA PONTA NEGRA ::31/5/2023	5.122,00
31/05/2023	11252303	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX ANDERSON GABRIEL ALVES ALMEIDA ::31/5/2023	3.171,27
31/05/2023	11252308	21101.1924	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR CASA NORTE LTDA 2023.	103,06
31/05/2023	11252332	21302.0001	0001	001	11409.0009	0001	001	vr. ref. DCTFWEB 05/2023.	7.793,03
31/05/2023	11252333	21301.0008	0001	001	11409.0003	0001	001	vr. ref. DCTFEWB 05/2023.	1.080,92
31/05/2023	11252334	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 05/2023	8.483,00
31/05/2023	11252335	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 05/2023	825,82
31/05/2023	11252336	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 05/2023	1.220,76
31/05/2023	11252337	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 05/2023	8.483,00
31/05/2023	11252338	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 05/2023	825,82
31/05/2023	11252339	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 05/2023	1.220,76
31/05/2023	11252340	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 05/2023	8.483,00
31/05/2023	11252341	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 05/2023	825,82
31/05/2023	11252342	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 05/2023	1.220,76
31/05/2023	11252343	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 05/2023	8.483,00
31/05/2023	11252344	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 05/2023	825,82
31/05/2023	11252345	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 05/2023	1.220,76
31/05/2023	11252346	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 05/2023	8.483,00
31/05/2023	11252347	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 05/2023	825,82
31/05/2023	11252348	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 05/2023	1.220,76
31/05/2023	11252349	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 05/2023	8.483,00
31/05/2023	11252350	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 05/2023	825,82
31/05/2023	11252351	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 05/2023	1.220,76
31/05/2023	11252352	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 05/2023	8.483,00
31/05/2023	11252353	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 05/2023	825,82
31/05/2023	11252354	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 05/2023	1.220,76
31/05/2023	11252355	21601.0025	0001	001	21601.0005	0001	001	Vr ref. outros descontos 05/2023	1.638,46
31/05/2023	11252356	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. ref. ordenados e salarios conf. folha 05/2023	8.974,06
31/05/2023	11252356	33102.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. ref. ordenados e salarios conf. folha 05/2023	26.007,64
31/05/2023	11252357	21302.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. ref. salário família conf. folha 05/2023	837,48
31/05/2023	11252358	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. ref. desconto inss conf. folha 05/2023	2.559,37
31/05/2023	11252359	21601.0001	0001	001	33102.0010	0001	001	Vr. ref. desconto de vale transporte conf. folha 05/2023	1.160,18
31/05/2023	11252359	21601.0001	0001	001	34201.0009	0001	001	Vr. ref. desconto de vale transporte conf. folha 05/2023	492,48
31/05/2023	11252360	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. ref. fgts 05/2023	670,71
31/05/2023	11252360	33102.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. ref. fgts 05/2023	1.866,02
31/05/2023	11252361	21601.0001	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr. ref. desconto irrf conf. folha 05/2023	388,78
31/05/2023	11252362	21601.0001	0001	001	33102.0001	0001	001	Vr. ref. desconto de faltas/DSR conf. folha 05/2023	308,00
31/05/2023	11252363	21601.0001	0001	001	34201.0001	0001	001	Vlr. ref desconto plano de saúde em folha 05/2023	722,78
31/05/2023	11252364	21601.0001	0001	001	11403.0001	0001	001	Vlr ref adiantamento salarial 05/2023	12.111,44
31/05/2023	11252365	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Valor ref. Pro-Labore 05/2023	1.320,00
31/05/2023	11252366	21601.0003	0001	001	21302.0001	0001	001	Valor ref. INSS Pró-Labore 05/2023	145,20

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/05/2023	11252367	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Valor ref. Pro-Labore 05/2023	1.320,00
31/05/2023	11252368	21601.0003	0001	001	21302.0001	0001	001	Valor ref. INSS Pró-Labore 05/2023	145,20
31/05/2023	11252369	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. ref. PAG. Pró-labore 05/2023.	2.349,60
Totais do mês de Maio:									2.032.323,94
01/06/2023	1	11102.0004	0001	001	11301.0003	0001	001	CRED PIX	14.000,00
01/06/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	254,59
01/06/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	336,82
01/06/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	97,08
01/06/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	392,23
01/06/2023	6	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	123,46
01/06/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	2.262,00
01/06/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	972,78
01/06/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.610,99
01/06/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	200,00
01/06/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	500,00
01/06/2023	12	34301.0006	0001	001	11102.0004	0001	001	DEB.IOF	220,26
01/06/2023	13	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	DEB.JUROS	1.681,36
01/06/2023	14	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	ORDEM BANCARIA	2.290,50
01/06/2023	15	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	ORDEM BANCARIA	493,94
01/06/2023	16	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	ORDEM BANCARIA	929,16
01/06/2023	17	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	ORDEM BANCARIA	479,82
01/06/2023	18	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	ORDEM BANCARIA	938,79
01/06/2023	19	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	ORDEM BANCARIA	1.096,24
01/06/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	386,00
01/06/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	45,00
01/06/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	45,00
01/06/2023	23	22201.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.265,26
01/06/2023	24	22201.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	2.651,60
01/06/2023	25	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	14.000,00
01/06/2023	26	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	537,86
01/06/2023	27	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	15,00
01/06/2023	28	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	2,05
01/06/2023	29	34301.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	COBRANCA DE I.O.F.	28,69
01/06/2023	30	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	12.748,01
01/06/2023	31	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	891,64
01/06/2023	32	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
01/06/2023	33	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
01/06/2023	34	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
01/06/2023	35	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX IVANES	339,00
01/06/2023	36	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TEOFILO DA SILVA ::1/6/2023	
01/06/2023	37	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	50,00
02/06/2023	1	11301.1405	0001	001	41105.0002	0001	001	PGTO TITULO INTERNET BANK	472,64
02/06/2023	2	11409.0009	0001	001	11301.1405	0001	001	POTENCIAL SEGURADORA SA	
02/06/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe	57.629,79
02/06/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	00000000000177 do Cliente	
02/06/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO	
02/06/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	ESTADO DO RIO GRANDE DO	
02/06/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	NORTE	
02/06/2023	8	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr ref. INSS Retido - NFS-e	3.169,64
02/06/2023	9	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	00000000000177 - ASSEMBLEIA	
02/06/2023	10	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO	
02/06/2023	11	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	GRANDE DO NORTE	
02/06/2023	12	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	ENVIO PIX	1.661,34
02/06/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	300,00
02/06/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	220,00
02/06/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	52,00
02/06/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	160,00
02/06/2023	17	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	20,14
02/06/2023	18	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	752,14
02/06/2023	19	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	10.147,41
02/06/2023	20	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX LUZEILDE	2.000,00
02/06/2023	21	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	DUTRA DA SILVA 049290	
02/06/2023	22	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	::2/6/2023	
02/06/2023	23	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX GVS	6.546,41
02/06/2023	24	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	SERVICOS E MPREENDIMENTOS	
02/06/2023	25	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	::2/6/2023	

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/06/2023	13	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX ELTON PHELIPE GOMES FERREIRA D ::2/6/2023	101,00
02/06/2023	14	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX A2THEC ::2/6/2023	1.500,00
05/06/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	250,78
05/06/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	262,23
05/06/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.600,00
05/06/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	750,00
05/06/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	230,00
05/06/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	235,00
05/06/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	150,00
05/06/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	230,00
05/06/2023	9	34201.0059	0001	001	11102.0004	0001	001	SEGURADORA	78,27
05/06/2023	10	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	150,00
05/06/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	130,00
05/06/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	310,00
05/06/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	249,15
05/06/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	339,98
05/06/2023	15	34201.0013	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO CONTA LUZ	129,40
05/06/2023	16	21201.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	BB GIRO	583,09
05/06/2023	17	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MODULO	60,00
05/06/2023	18	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MODULO	100,00
05/06/2023	19	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	173,00
05/06/2023	20	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
05/06/2023	21	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	3,75
05/06/2023	22	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MODULO	40,00
05/06/2023	23	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	2.273,37
05/06/2023	24	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. ref. PAG. Folha 05/2023.	18.076,15
06/06/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	193,43
06/06/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	650,00
06/06/2023	3	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	RECEBIMENTO FORNECEDOR	11.576,74
06/06/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	56,00
06/06/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	326,60
06/06/2023	6	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	483,68
06/06/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	362,00
06/06/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	440,00
06/06/2023	9	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RENDE FACIL	9.908,46
06/06/2023	10	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	5.324,00
06/06/2023	11	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX DLE ENGENHARIA LTDA ::6/6/2023	5.324,00
07/06/2023	1	21302.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PG ORG GOV	263,24
07/06/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	725,33
07/06/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	2.432,36
07/06/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	160,00
07/06/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	600,00
07/06/2023	6	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	105.600,00
07/06/2023	7	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	199,33
07/06/2023	8	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	160,00
07/06/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	320,00
07/06/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	400,00
07/06/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	14.034,43
07/06/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.250,00
07/06/2023	13	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	7,93
07/06/2023	14	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RENDE FACIL	89.228,31
09/06/2023	1	11102.0004	0001	001	11301.0003	0001	001	CRED PIX	25.000,00
09/06/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	853,94
09/06/2023	3	21601.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.638,46
09/06/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	330,00
09/06/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	570,00
09/06/2023	6	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	ESTORNO DE DEBITO	15,00
09/06/2023	7	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	15,00
09/06/2023	8	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	178,80
09/06/2023	9	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	22,00
09/06/2023	10	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	339,64
09/06/2023	11	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	265,43

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/06/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	450,00
09/06/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	40,00
09/06/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	673,00
09/06/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	45.000,00
09/06/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	25.000,00
09/06/2023	17	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	27,12
09/06/2023	18	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	12,11
09/06/2023	19	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	72.008,10
09/06/2023	20	11102.0002	0001	001	11301.0003	0001	001	RECEBIMENTO VIA PIX R P CONSTRUCOES LTDA ME ::9/6/2023	45.000,00
09/06/2023	21	21601.0025	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX LETICIA JADINA DA CAMARA SILVA ::9/6/2023	6.553,85
09/06/2023	22	21601.0025	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX FELIPE AUGUSTO SOUSA CANDIDO ::9/6/2023	6.553,85
09/06/2023	23	21601.0025	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX WELISSON BRUNO DO NASCIMENTO ::9/6/2023	4.915,39
09/06/2023	24	21601.0025	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX ESDRAS THIAGO LOPO CUNHA MENEZ ::9/6/2023	6.553,85
09/06/2023	25	11103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	APLICACAO FUNDO BN	20.423,06
12/06/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
12/06/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	706,89
12/06/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	1.199,00
12/06/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	120,00
12/06/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	300,00
12/06/2023	6	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	480,00
12/06/2023	7	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	187,00
12/06/2023	8	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	322,00
12/06/2023	9	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	56,78
12/06/2023	10	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	65,40
12/06/2023	11	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	76,15
12/06/2023	12	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	74,50
12/06/2023	13	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	114,25
12/06/2023	14	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	50,00
12/06/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	450,00
12/06/2023	16	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	136,85
12/06/2023	17	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	212,96
12/06/2023	18	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	327,99
12/06/2023	19	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	25,00
12/06/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	300,00
12/06/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	98,00
12/06/2023	22	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	20,00
12/06/2023	23	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	4,45
12/06/2023	24	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	3.001,33
12/06/2023	25	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	9.869,42
12/06/2023	26	21601.0025	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX THIBERIO CEZAR ALCANTARA GUEDE ::12/6/2023	6.553,85
12/06/2023	27	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX DANIEL BRUNO LEITE RAMALHO ::12/6/2023	3.315,57
13/06/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	20,00
13/06/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	150,00
13/06/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	168,00
13/06/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	218,06
13/06/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	115,00
13/06/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.400,00
13/06/2023	7	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	405,81
13/06/2023	8	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	199,93
13/06/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	2.000,00
13/06/2023	10	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	409,68
13/06/2023	11	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	2,97
13/06/2023	12	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	4.751,45

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/06/2023	13	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	6.343,26
13/06/2023	14	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
13/06/2023	15	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
13/06/2023	16	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX BM TRANSPORTES ::13/6/2023	1.304,00
13/06/2023	17	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX MALHARIA ZONA NORTE EIRELI ME ::13/6/2023	562,50
13/06/2023	18	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX ANDERSON GABRIEL ALVES ALMEIDA ::13/6/2023	1.902,76
13/06/2023	19	11408.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX PAULO CESAR RIBEIRO DE PAULA ::13/6/2023	1.154,00
13/06/2023	20	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX LUZEILDE DUTRA DA SILVA 049290 ::13/6/2023	1.400,00
14/06/2023	1	11301.0118	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFS-e 000137 do Cliente MUNICIPIO DE GUAMARE	105.600,00
14/06/2023	2	11409.0008	0001	001	11301.0118	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000137 - MUNICIPIO DE GUAMARE	5.280,00
14/06/2023	3	11301.0118	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFS-e 000138 do Cliente MUNICIPIO DE GUAMARE	13.200,00
14/06/2023	4	11409.0008	0001	001	11301.0118	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000138 - MUNICIPIO DE GUAMARE	660,00
14/06/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	279,00
14/06/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	36,67
14/06/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	100,01
14/06/2023	8	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	13.200,00
14/06/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	304,86
14/06/2023	10	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	50,79
14/06/2023	11	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	50,79
14/06/2023	12	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	506,22
14/06/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	102,98
14/06/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	371,77
14/06/2023	15	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
14/06/2023	16	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RENDE FACIL	11.802,59
14/06/2023	17	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	45,57
14/06/2023	18	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
14/06/2023	19	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
14/06/2023	20	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	5,57
14/06/2023	21	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
14/06/2023	22	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
15/06/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	6.650,00
15/06/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.674,95
15/06/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	873,45
15/06/2023	4	21201.0008	0001	001	11102.0004	0001	001	PREST EMP	4.282,27
15/06/2023	5	11102.0004	0001	001	11408.0001	0001	001	ES DEB RET	86,97
15/06/2023	6	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	405,81
15/06/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	287,00
15/06/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	2.493,90
15/06/2023	9	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	1,01
15/06/2023	10	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	3.187,72
15/06/2023	11	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	2.847,77
15/06/2023	12	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX BNB COMERCIAL PIRES LTDA ::15/6/2023	1.250,01
15/06/2023	13	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PGTO TITULO INTERNET BANK MADEREIRA VALE DO PARA LTDA	852,70
15/06/2023	14	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PGTO TITULO INTERNET BANK MADEREIRA VALE DO PARA LTDA	483,73
15/06/2023	15	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PGTO TITULO INTERNET BANK MADEREIRA VALE DO PARA LTDA	261,33
16/06/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	2.415,83
16/06/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	72,00

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/06/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	567,70
16/06/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	91,98
16/06/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	353,73
16/06/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	431,11
16/06/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	210,00
16/06/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	300,00
16/06/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	784,18
16/06/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.600,00
16/06/2023	11	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - REJEITADO	986,40
16/06/2023	12	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	150,00
16/06/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	29,60
16/06/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	986,40
16/06/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	986,40
16/06/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	115,00
16/06/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	160,00
16/06/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	224,00
16/06/2023	19	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	2,84
16/06/2023	20	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	1.667,84
16/06/2023	21	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	10,00
16/06/2023	22	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
19/06/2023	1	11301.1404	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000179 do Cliente BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	98.373,57
19/06/2023	2	11409.0009	0001	001	11301.1404	0001	001	Vr ref. INSS Retido - NFS-e 000000000000179 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	5.410,55
19/06/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	300,00
19/06/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	220,00
19/06/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	237,01
19/06/2023	6	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	72,31
19/06/2023	7	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	2,71
19/06/2023	8	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	21,82
19/06/2023	9	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	9.006,64
19/06/2023	10	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	12,00
19/06/2023	11	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	271,00
19/06/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	500,00
19/06/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	800,00
19/06/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	86,79
19/06/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	11,00
19/06/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	70,00
19/06/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	440,00
19/06/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	117,00
19/06/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	230,00
19/06/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	135,00
19/06/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	6.000,00
19/06/2023	22	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	339,94
19/06/2023	23	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX DANIEL LOCACOES E SERVICOS ::19/6/2023	150,00
19/06/2023	24	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX PAULO MARCELO MORAES FERREIRA ::19/6/2023	65,00
19/06/2023	25	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX NATALIA BURITY XAVIER::19/6/2023	124,94
20/06/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	173,00
20/06/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	16,00
20/06/2023	3	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	6.553,85
20/06/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	4.000,00
20/06/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	11.694,38
20/06/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	4.300,00
20/06/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	100,00
20/06/2023	8	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	26.550,12
20/06/2023	9	11102.0002	0001	001	11301.0003	0001	001	RECEBIMENTO VIA PIX R P CONSTRUCOES LTDA ME ::20/6/2023	4.300,00

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/06/2023	10	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,24
20/06/2023	11	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,48
20/06/2023	12	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,00
20/06/2023	13	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX BRUNO TINOCO COSME ::20/6/2023	1.600,00
20/06/2023	14	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX F L DE MORAES JUNIOR SERVICOS ::20/6/2023	2.325,00
20/06/2023	15	11103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	APLICACAO FUNDO BN	371,28
21/06/2023	1	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000001000008 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	448,68
21/06/2023	2	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000001000009 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	6.301,86
21/06/2023	3	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000001000010 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	11.502,22
21/06/2023	4	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000001000011 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	2.791,18
21/06/2023	5	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000001000012 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	2.396,56
21/06/2023	6	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
21/06/2023	7	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
21/06/2023	8	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
21/06/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	250,00
21/06/2023	10	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	150,00
21/06/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	141,82
21/06/2023	12	34201.0013	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO CONTA LUZ	321,53
21/06/2023	13	34201.0013	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO CONTA LUZ	249,76
21/06/2023	14	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	147,00
21/06/2023	15	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	263,12
21/06/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	140,82
21/06/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	4.000,00
21/06/2023	18	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	31,00
21/06/2023	19	11102.0002	0001	001	11301.0003	0001	001	RECEBIMENTO VIA PIX R P CONSTRUCOES LTDA ME ::21/6/2023	4.000,00
21/06/2023	20	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	6.010,00
21/06/2023	21	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
21/06/2023	22	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX RODRIGO MENEZES DE QUEIROZ ::21/6/2023	10.000,00
22/06/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	26,99
22/06/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	70,00
22/06/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	189,27
22/06/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	120,00
22/06/2023	5	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
22/06/2023	6	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	1,18
22/06/2023	7	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	20,00
22/06/2023	8	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
22/06/2023	9	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
23/06/2023	1	11102.0004	0001	001	11301.0003	0001	001	CRED PIX	22.000,00
23/06/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	6.287,51
23/06/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	325,00
23/06/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	3.697,36
23/06/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	515,00
23/06/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	265,00
23/06/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.000,00
23/06/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	455,00

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/06/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	3.600,00
23/06/2023	10	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - REJEITADO	1.100,00
23/06/2023	11	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - REJEITADO	1.100,00
23/06/2023	12	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	ORDEM BANCARIA	52.443,11
23/06/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	750,00
23/06/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	300,00
23/06/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	5.370,00
23/06/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.100,00
23/06/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.100,00
23/06/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	22.000,00
23/06/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	3.000,00
23/06/2023	20	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	399,16
23/06/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	195,26
23/06/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	4.547,00
23/06/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.100,00
23/06/2023	24	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	230,00
23/06/2023	25	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RENDE FACIL	8.402,09
23/06/2023	26	11102.0002	0001	001	11301.0003	0001	001	RECEBIMENTO VIA PIX R P CONSTRUCOES LTDA ME ::23/6/2023	3.000,00
23/06/2023	27	11103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	APLICACAO FUNDO BN	3.000,00
26/06/2023	1	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	MANUT CTA	55,00
26/06/2023	2	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	MANUT CROT	60,00
26/06/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	270,00
26/06/2023	4	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	55,24
26/06/2023	5	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	2,67
26/06/2023	6	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA RENOVACAO CADASTRO	60,50
26/06/2023	7	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MSG - MES ANTERIOR	6,50
26/06/2023	8	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MSG - MES ANTERIOR	6,50
26/06/2023	9	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	401,41
27/06/2023	1	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000001000013 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	336,51
27/06/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	264,86
27/06/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	104,67
27/06/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	495,01
27/06/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	305,93
27/06/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	2.400,00
27/06/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	120,00
27/06/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	132,00
27/06/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	93,78
27/06/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	43,68
27/06/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	250,00
27/06/2023	12	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	8.000,00
27/06/2023	13	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	150,00
27/06/2023	14	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	908,60
27/06/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	7.600,00
27/06/2023	16	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
27/06/2023	17	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	668,60
28/06/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	293,45
28/06/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	4.000,00
28/06/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	20,63
28/06/2023	4	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
28/06/2023	5	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	4.324,08
28/06/2023	6	11102.0002	0001	001	11301.0003	0001	001	RECEBIMENTO VIA PIX R P CONSTRUCOES LTDA ME ::28/6/2023	4.000,00
28/06/2023	7	11102.0002	0001	001	11301.0003	0001	001	CREDITO AVISADO	89.519,94
28/06/2023	8	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX PAULO EXPRESS TRANSP E SERV LO ::28/6/2023	4.000,00
28/06/2023	9	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX TIM S A ::28/6/2023	125,70
28/06/2023	10	11103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	APLICACAO FUNDO BN	89.394,24
29/06/2023	1	11102.0004	0001	001	11301.0003	0001	001	CRED PIX	25.000,00

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/06/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
29/06/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
29/06/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	369,82
29/06/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	161,57
29/06/2023	6	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	544,30
29/06/2023	7	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	250,85
29/06/2023	8	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	247,18
29/06/2023	9	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	347,37
29/06/2023	10	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	997,58
29/06/2023	11	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	1.259,55
29/06/2023	12	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	1.351,60
29/06/2023	13	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	392,23
29/06/2023	14	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	242,15
29/06/2023	15	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
29/06/2023	16	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
29/06/2023	17	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
29/06/2023	18	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	50,56
29/06/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.236,00
29/06/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	750,00
29/06/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.086,89
29/06/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	280,00
29/06/2023	23	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	420,52
29/06/2023	24	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	114,23
29/06/2023	25	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	59,90
29/06/2023	26	34201.0013	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO CONTA LUZ	136,35
29/06/2023	27	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	189,95
29/06/2023	28	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.985,00
29/06/2023	29	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	197,12
29/06/2023	30	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	11,95
29/06/2023	31	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	3.008,23
29/06/2023	32	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	34.318,14
29/06/2023	33	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,24
29/06/2023	34	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
29/06/2023	35	11408.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX R DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA M ::29/6/2023	25.000,00
29/06/2023	36	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX BRUNO ANANIAS ::29/6/2023	6.000,00
29/06/2023	37	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX LAMPADINH/ MATERIAIS ELETRICOS ::29/6/2023	3.306,90
30/06/2023	39	33102.0006	0001	001	21601.0014	0001	001	VLR REF RESCISÃO	4.113,85
30/06/2023	40	21601.0014	0001	001	33102.0010	0001	001	VLR REF DESCONTO VALE TRANSPORTE	173,27
30/06/2023	41	21601.0014	0001	001	21302.0001	0001	001	VLR REF DESCONTO INSS	290,14
30/06/2023	101	41106.0001	0001	001	21303.0001	0001	001	VLR REF SIMPLES NACIONAL MES 06/2023.	48.868,26
30/06/2023	102	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	804,02
30/06/2023	103	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
30/06/2023	104	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
30/06/2023	105	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
30/06/2023	106	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	115,75
30/06/2023	107	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	430,00
30/06/2023	108	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.265,26
30/06/2023	109	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	185,52
30/06/2023	110	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	371,06
30/06/2023	111	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	321,06
30/06/2023	112	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	275,00
30/06/2023	113	22201.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	2.169,25
30/06/2023	114	22201.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	2.754,91
30/06/2023	115	21301.0019	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	938,90
30/06/2023	116	34301.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	COBRANCA DE JUROS	59,94
30/06/2023	117	11102.0002	0001	001	11408.0001	0001	001	PGTO PIX REJEITADO LOTERIA PONTA NEGRA ::30/6/2023	2.865,43
30/06/2023	118	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	7.914,95
30/06/2023	119	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
30/06/2023	120	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/06/2023	121	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
30/06/2023	122	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX	2.865,43
30/06/2023	123	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX BRUNO TINOCO COSME ::30/6/2023	386,00
30/06/2023	124	22201.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX SECRETARIA DA RECEITAFEDERAL ::30/6/2023	2.651,60
30/06/2023	125	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX LOTERIA PONTA NEGRA ::30/6/2023	4.847,35
30/06/2023	126	11301.0003	0001	001	11301.0004	0001	001	Vr. ref. baixa cliente Secretaria Municipal de saúde 2023.	34.248,66
30/06/2023	127	11301.0003	0001	001	11301.0115	0001	001	Vr. ref. baixa cliente Secretaria Municipal de Educação 2023.	30.326,34
30/06/2023	128	11301.0003	0001	001	11301.0116	0001	001	Vr. ref. baixa cliente Comando da Marinha 2023.	12.690,72
30/06/2023	130	11301.0003	0001	001	11301.0122	0001	001	Vr. ref. baixa cliente MRV RN MRV Novas 2023.	21.215,06
30/06/2023	131	11301.0003	0001	001	11301.0125	0001	001	Vr. ref. baixa cliente Serviço autonomo de agua e esgoto 2023.	13.281,00
30/06/2023	132	11301.0003	0001	001	11301.0134	0001	001	Vr. ref. baixa cliente Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana 2023.	5.103,72
30/06/2023	133	11301.0003	0001	001	11301.0136	0001	001	Vr. ref. baixa cliente Rio Grande do Norte da saude 2023.	7.543,70
30/06/2023	135	11301.0003	0001	001	11301.0140	0001	001	Vr. ref. baixa cliente POLICIA CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE 2023.	22.876,21
30/06/2023	136	11301.0003	0001	001	11301.0141	0001	001	Vr. ref. baixa cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARI - RN 2023.	1.496,59
30/06/2023	138	34201.0003	0001	001	21801.0001	0001	001	VR. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 06/2023.	619,35
30/06/2023	160	21302.0001	0001	001	11409.0009	0001	001	vr. ref. DCTFWEB 06/2023.	8.580,19
30/06/2023	161	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 06/2023	8.483,00
30/06/2023	162	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 06/2023	825,82
30/06/2023	163	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 06/2023	1.220,76
30/06/2023	164	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 06/2023	8.483,00
30/06/2023	165	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 06/2023	825,82
30/06/2023	166	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 06/2023	1.220,76
30/06/2023	167	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 06/2023	8.483,00
30/06/2023	168	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 06/2023	825,82
30/06/2023	169	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 06/2023	1.220,76
30/06/2023	170	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 06/2023	8.483,00
30/06/2023	171	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 06/2023	825,82
30/06/2023	172	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 06/2023	1.220,76
30/06/2023	173	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 06/2023	8.483,00
30/06/2023	174	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 06/2023	825,82
30/06/2023	175	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 06/2023	1.220,76
30/06/2023	176	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 06/2023	8.483,00
30/06/2023	177	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 06/2023	825,82
30/06/2023	178	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 06/2023	1.220,76
30/06/2023	179	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 06/2023	8.483,00
30/06/2023	180	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 06/2023	825,82
30/06/2023	181	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 06/2023	1.220,76
30/06/2023	182	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. ref. ordenados e salarios conf. folha 06/2023	11.630,38
30/06/2023	182	33102.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. ref. ordenados e salarios conf. folha 06/2023	26.541,07
30/06/2023	183	21302.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. ref. salário família conf. folha 06/2023	658,02

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/06/2023	184	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. ref. desconto inss conf. folha 06/2023	2.938,09
30/06/2023	185	21601.0001	0001	001	33102.0010	0001	001	Vr. ref. desconto de vale transporte conf. folha 06/2023	1.101,36
30/06/2023	185	21601.0001	0001	001	34201.0009	0001	001	Vr. ref. desconto de vale transporte conf. folha 06/2023	606,00
30/06/2023	186	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. ref. fgts 06/2023	830,41
30/06/2023	186	33102.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. ref. fgts 06/2023	1.917,70
30/06/2023	187	21601.0001	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr. ref. desconto irrf conf. folha 06/2023	795,03
30/06/2023	188	21601.0001	0001	001	33102.0001	0001	001	Vr. ref. desconto de faltas/DSR conf. folha 06/2023	324,52
30/06/2023	189	21601.0001	0001	001	34201.0001	0001	001	Vlr. ref desconto plano de saúde em folha 06/2023	722,08
30/06/2023	190	21601.0001	0001	001	11403.0001	0001	001	Vlr ref adiantamento salarial 06/2023	12.982,38
30/06/2023	191	33102.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. ref. fgts 06/2023	177,58
30/06/2023	192	21801.0002	0001	001	21601.0014	0001	001	Vr. ref. férias proporcionais conf. folha 06/2023	522,61
30/06/2023	193	21801.0001	0001	001	21601.0014	0001	001	Vr. ref. 13º proporcional conf. folha 06/2023	391,96
30/06/2023	194	33102.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. ref. fgts 06/2023	123,79
30/06/2023	195	21302.0001	0001	001	21601.0014	0001	001	Vr. ref. salário-família conf. folha 06/2023	59,82
30/06/2023	196	21801.0002	0001	001	21601.0014	0001	001	Vr. ref. férias proporcionais conf. folha 06/2023	303,19
30/06/2023	197	21801.0001	0001	001	21601.0014	0001	001	Vr. ref. 13º proporcional conf. folha 06/2023	227,39
30/06/2023	198	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Valor ref. Pro-Labore 06/2023	1.320,00
30/06/2023	199	21601.0003	0001	001	21302.0001	0001	001	Valor ref. INSS Pró-Labore 06/2023	145,20
30/06/2023	200	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Valor ref. Pro-Labore 06/2023	1.320,00
30/06/2023	201	21601.0003	0001	001	21302.0001	0001	001	Valor ref. INSS Pró-Labore 06/2023	145,20
30/06/2023	202	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. ref. PAG. Pró-labore 06/2023.	2.349,60
30/06/2023	203	21601.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. Ref. PAG. Rescisão 06/2023.	5.155,41
Totais do mês de Junho:									2.026.086,08
03/07/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	4.712,40
03/07/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	464,18
03/07/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	800,00
03/07/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	400,00
03/07/2023	5	34301.0006	0001	001	11102.0004	0001	001	DEB.IOF	154,40
03/07/2023	6	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	DEB.JUROS	1.721,48
03/07/2023	7	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	ORDEM BANCARIA	6.301,86
03/07/2023	8	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	ORDEM BANCARIA	448,68
03/07/2023	9	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	ORDEM BANCARIA	11.502,22
03/07/2023	10	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	150,00
03/07/2023	11	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	213,95
03/07/2023	12	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	563,01
03/07/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	100,00
03/07/2023	14	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	15,00
03/07/2023	15	34301.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	COBRANCA DE I.O.F.	51,46
03/07/2023	16	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RENDE FACIL	9.976,91
03/07/2023	17	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	5.849,92
03/07/2023	18	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	3,82
03/07/2023	19	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
03/07/2023	20	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
03/07/2023	21	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX INOVACON ASSESSORIA, CONSULTOR ::3/7/2023	1.564,90
03/07/2023	22	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	50,00
03/07/2023	23	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PGTO TITULO INTERNET BANK CLUBE P A S IDE SEGUROS	50,61
03/07/2023	24	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PGTO TITULO INTERNET BANK CO DE ALIMENTOS BIS LTDA	4.160,59
04/07/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	97,58
04/07/2023	2	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	ORDEM BANCARIA	2.396,56
04/07/2023	3	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	ORDEM BANCARIA	2.791,18

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/07/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	394,42
04/07/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	261,37
04/07/2023	6	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	240,29
04/07/2023	7	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	192,86
04/07/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	61,01
04/07/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	700,00
04/07/2023	10	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	11,83
04/07/2023	11	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RENDE FACIL	3.325,96
04/07/2023	12	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	16.715,23
04/07/2023	13	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX A2THEC ::4/7/2023	1.500,00
04/07/2023	14	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX MARCELO CAMPOS SILVA ::4/7/2023	13.357,31
04/07/2023	15	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX LOTERIA PONTA NEGRA ::4/7/2023	677,34
04/07/2023	16	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PGTO TITULO INTERNET BANK JN: SEGURADORA S.A.	1.180,58
05/07/2023	1	11301.0118	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000139 do Cliente MUNICIPIO DE GUAMARE	105.600,00
05/07/2023	2	11409.0008	0001	001	11301.0118	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000139 - MUNICIPIO DE GUAMARE	5.280,00
05/07/2023	3	11301.0118	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000140 do Cliente MUNICIPIO DE GUAMARE	13.200,00
05/07/2023	4	11409.0008	0001	001	11301.0118	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000140 - MUNICIPIO DE GUAMARE	660,00
05/07/2023	5	11102.0004	0001	001	11301.0003	0001	001	CRED PIX	8.000,00
05/07/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	700,00
05/07/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	620,00
05/07/2023	8	34201.0059	0001	001	11102.0004	0001	001	SEGURADORA	79,87
05/07/2023	9	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	45,00
05/07/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	655,03
05/07/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	100,00
05/07/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	130,00
05/07/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	600,00
05/07/2023	14	21201.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	BB GIRO	569,04
05/07/2023	15	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MODULO	60,00
05/07/2023	16	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MODULO	100,00
05/07/2023	17	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
05/07/2023	18	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MODULO	40,00
05/07/2023	19	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	173,00
05/07/2023	20	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	6,94
05/07/2023	21	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	2.484,01
05/07/2023	22	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	8.775,00
05/07/2023	23	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX ARMAZEM F SILVA MATERIAL DE CO ::5/7/2023	775,00
05/07/2023	24	11408.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX R DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA M ::5/7/2023	8.000,00
05/07/2023	25	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. ref. PAG. Folha 06/2023.	19.360,01
06/07/2023	15	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000001000014 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	2.372,38
06/07/2023	16	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000001000014 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	118,62
06/07/2023	17	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000001000015 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	547,98
06/07/2023	18	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000001000015 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	27,40

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/07/2023	19	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000001000016 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	785,19
06/07/2023	20	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000001000016 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	39,26
06/07/2023	42	11102.0004	0001	001	11301.0003	0001	001	CRED PIX	10.000,00
06/07/2023	43	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	186,88
06/07/2023	44	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	123,42
06/07/2023	45	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	77,60
06/07/2023	46	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	10.000,00
06/07/2023	47	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	310,00
06/07/2023	48	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	10.697,90
06/07/2023	49	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	3.460,00
06/07/2023	50	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX A L A DOS SANTOS CONSULTORIA E ::6/7/2023	3.460,00
06/07/2023	51	33102.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. ref. fgts 07/2023	74,58
06/07/2023	52	21302.0001	0001	001	21601.0014	0001	001	Vr. ref. salário-família conf. folha 07/2023	11,96
06/07/2023	53	33102.0001	0001	001	21601.0014	0001	001	Vr. ref. saldo salário conf. folha 07/2023	266,39
06/07/2023	54	21801.0002	0001	001	21601.0014	0001	001	Vr. ref. férias proporcionais conf. folha 07/2023	1.183,96
06/07/2023	55	21801.0001	0001	001	21601.0014	0001	001	Vr. ref. 13º proporcional conf. folha 07/2023	665,98
06/07/2023	56	21601.0014	0001	001	33102.0010	0001	001	Vr. ref. desconto de vale transporte conf. folha 07/2023	15,98
06/07/2023	57	21601.0014	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. ref. desconto inss rescisão conf. folha 07/2023	69,91
07/07/2023	1	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000001000017 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	336,51
07/07/2023	2	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000001000017 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	16,83
07/07/2023	3	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000001000018 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	658,39
07/07/2023	4	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000001000018 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	32,92
07/07/2023	5	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000001000019 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	1.325,85
07/07/2023	6	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000001000019 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	66,29
07/07/2023	7	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000001000020 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	547,00
07/07/2023	8	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000001000020 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	27,35

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/07/2023	9	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000001000021 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	1.830,02
07/07/2023	10	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000001000021 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	91,50
07/07/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	15.687,16
07/07/2023	12	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	181,89
07/07/2023	13	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	370,92
07/07/2023	14	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	121,06
07/07/2023	15	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	263,62
07/07/2023	16	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	560,60
07/07/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	57,50
07/07/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	390,00
07/07/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	60,00
07/07/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	2.000,00
07/07/2023	21	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	275,27
07/07/2023	22	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	417,73
07/07/2023	23	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	257,18
07/07/2023	24	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	1.174,44
07/07/2023	25	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	891,47
07/07/2023	26	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	145,80
07/07/2023	27	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	144,96
07/07/2023	28	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	170,07
07/07/2023	29	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	163,87
07/07/2023	30	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
07/07/2023	31	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	121,12
07/07/2023	32	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	9.143,89
07/07/2023	33	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX F L DE MORAES JUNIOR SERVICOS ::7/7/2023	1.109,93
07/07/2023	34	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX BRUNO TINOCO COSME ::7/7/2023	2.874,89
07/07/2023	35	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX F L DE MORAES JUNIOR SERVICOS ::7/7/2023	4.972,00
07/07/2023	36	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PGTO TITULO INTERNET BANK CABO SERVICOSDE TELECOMUNICAC	187,07
10/07/2023	1	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000001000022 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	5.809,90
10/07/2023	2	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000001000022 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	290,50
10/07/2023	3	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000001000023 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	884,29
10/07/2023	4	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000001000023 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	44,21
10/07/2023	5	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000001000024 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	3.698,92
10/07/2023	6	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000001000024 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	184,95

Livro Diário Nº. 11

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/07/2023	7	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000001000025 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	546,94
10/07/2023	8	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000001000025 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	27,35
10/07/2023	9	11301.1405	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000180 do Cliente ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	40.600,12
10/07/2023	10	11409.0009	0001	001	11301.1405	0001	001	Vr ref. INSS Retido - NFS-e 000000000000180 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	2.233,01
10/07/2023	11	11409.0008	0001	001	11301.1405	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000000180 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1.421,00
10/07/2023	12	11301.1406	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000181 do Cliente CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.157,38
10/07/2023	13	11409.0009	0001	001	11301.1406	0001	001	Vr ref. INSS Retido - NFS-e 000000000000181 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.263,66
10/07/2023	14	11409.0008	0001	001	11301.1406	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000000181 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.440,51
10/07/2023	15	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	6,00
10/07/2023	16	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	166,76
10/07/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	80,00
10/07/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	60,00
10/07/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	130,00
10/07/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	40,00
10/07/2023	21	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	14,86
10/07/2023	22	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	3,00
10/07/2023	23	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	3.255,00
10/07/2023	24	11408.0002	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX GABRIEL COSTA RIBEIRODE PAULA ::10/7/2023	1.000,00
10/07/2023	25	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX PAULO SERGIO CORREIA DE MELO ::10/7/2023	2.255,00
11/07/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	251,22
11/07/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	326,92
11/07/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	244,84
11/07/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	272,22
11/07/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	194,96
11/07/2023	6	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	199,93
11/07/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	57,50
11/07/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	150,00
11/07/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	738,14
11/07/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.152,00
11/07/2023	11	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	39,41
11/07/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	6,00
11/07/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	325,00
11/07/2023	14	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	4,21
11/07/2023	15	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	19,90
11/07/2023	16	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
11/07/2023	17	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	9,90
12/07/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	477,66
12/07/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	842,01
12/07/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	100,00
12/07/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	150,00

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/07/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	98,91
12/07/2023	6	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	6,00
12/07/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00
12/07/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	708,64
12/07/2023	9	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	7,01
12/07/2023	10	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	3.000,00
12/07/2023	11	11408.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX PAULO CÉSAR RIBEIRO DE PAULA J ::12/7/2023	3.000,00
13/07/2023	1	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	10,00
13/07/2023	2	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
14/07/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	37,04
14/07/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.600,00
14/07/2023	3	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO	1.500,00
14/07/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	2,00
14/07/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	100,00
14/07/2023	6	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	1,00
17/07/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	98,00
17/07/2023	11	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	191,50
17/07/2023	12	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	182,60
17/07/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
17/07/2023	14	33102.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. ref. fgts 07/2023	108,98
17/07/2023	15	21801.0002	0001	001	21601.0014	0001	001	Vr. ref. férias proporcionais conf. folha 07/2023	556,05
17/07/2023	16	21801.0001	0001	001	21601.0014	0001	001	Vr. ref. 13º proporcional conf. folha 07/2023	417,04
18/07/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	12,00
18/07/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	226,17
18/07/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	41,01
18/07/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	250,00
18/07/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	33,89
18/07/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	7,00
18/07/2023	7	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	2,00
19/07/2023	1	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO	300,00
19/07/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	150,00
19/07/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	63,65
19/07/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	100,68
19/07/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	70,01
20/07/2023	1	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFS-e 000000001000026 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	1.238,72
20/07/2023	2	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000001000026 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	61,94
20/07/2023	3	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	10.000,00
20/07/2023	4	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO	8,21
20/07/2023	5	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO	400,00
20/07/2023	6	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - REJEITADO	1.600,00
20/07/2023	7	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	115,42
20/07/2023	8	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	225,50
20/07/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.600,00
20/07/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	23,11
20/07/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	15,90
20/07/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	8.034,28
20/07/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	120,00
20/07/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.600,00
20/07/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	190,00
20/07/2023	16	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	400,00
20/07/2023	17	11408.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX R DE PAULA CONSTRUCOES LTDA M ::20/7/2023	400,00
21/07/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	6,00
21/07/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	39,49
21/07/2023	3	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	15,06

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/07/2023	4	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	3,96
21/07/2023	5	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	3,96
24/07/2023	1	11102.0004	0001	001	11301.0003	0001	001	PAG FORN	37.453,22
24/07/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	3.000,00
24/07/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	3.252,63
24/07/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.800,00
24/07/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	10.000,00
24/07/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	2.250,00
24/07/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	4.689,81
24/07/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.200,00
24/07/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.795,51
24/07/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	90,00
24/07/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	5,00
24/07/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	440,00
24/07/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	527,00
24/07/2023	14	21201.0008	0001	001	11102.0004	0001	001	PREST EMP	4.342,17
24/07/2023	15	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	276,18
24/07/2023	16	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	52,11
24/07/2023	17	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	125,92
24/07/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	100,00
24/07/2023	19	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	39,28
24/07/2023	20	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	1,00
24/07/2023	21	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	1,00
25/07/2023	1	11301.1404	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000182 do Cliente BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	153.396,63
25/07/2023	2	11409.0009	0001	001	11301.1404	0001	001	Vr ref. INSS Retido - NFS-e 000000000000182 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	8.436,81
25/07/2023	3	11409.0008	0001	001	11301.1404	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000000182 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	5.368,88
25/07/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	412,39
25/07/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	250,00
25/07/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.500,00
25/07/2023	7	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	MANUT CTA	55,00
25/07/2023	8	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	ORDEM BANCARIA	36.946,11
25/07/2023	9	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	150,00
25/07/2023	10	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	33,98
25/07/2023	11	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	68,00
25/07/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	600,00
25/07/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.500,00
25/07/2023	14	22201.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	505,17
25/07/2023	15	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	132,41
25/07/2023	16	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	108,98
25/07/2023	17	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	56,20
25/07/2023	18	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	623,44
25/07/2023	19	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	247,61
25/07/2023	20	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	537,26
25/07/2023	21	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	466,87
25/07/2023	22	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	313,91
25/07/2023	23	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	305,10
25/07/2023	24	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	256,77
25/07/2023	25	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	849,48
25/07/2023	26	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	309,93
25/07/2023	27	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	550,00
25/07/2023	28	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	7.349,78
25/07/2023	29	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	2.000,00
25/07/2023	30	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	228,00
25/07/2023	31	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	2.400,00
25/07/2023	32	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MSG - MES ANTERIOR	6,50
25/07/2023	33	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MSG - MES ANTERIOR	6,50
25/07/2023	34	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RENDE FACIL	7.403,61
26/07/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
26/07/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/07/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
26/07/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
26/07/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - AGENDAMENTO	790,00
26/07/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	167,13
26/07/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	385,00
26/07/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	34,91
26/07/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	911,85
26/07/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	3.445,00
26/07/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	330,00
26/07/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	195,57
26/07/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	639,60
26/07/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	120,00
26/07/2023	15	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	55,09
26/07/2023	16	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	7.074,15
27/07/2023	1	11301.0133	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000184 do Cliente PARNAMIRIM PREFEITURA	6.106,13
27/07/2023	2	11102.0004	0001	001	11301.0003	0001	001	CRED PIX	400,00
27/07/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.786,91
27/07/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	142,93
27/07/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	300,00
27/07/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	34,84
27/07/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	200,00
27/07/2023	8	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	727,74
27/07/2023	9	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	402,32
27/07/2023	10	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	147,00
27/07/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	200,00
27/07/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	2.068,75
27/07/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	199,80
27/07/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	400,00
27/07/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	645,00
27/07/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	95,30
27/07/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	230,00
27/07/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
27/07/2023	19	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	36,09
27/07/2023	20	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	11,39
27/07/2023	21	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	329,49
28/07/2023	1	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	13.200,00
28/07/2023	2	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO	10,35
28/07/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	24,21
28/07/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	349,13
28/07/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	51,00
28/07/2023	6	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	160,00
28/07/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	254,91
28/07/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	114,90
28/07/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	5.000,00
28/07/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	60,00
28/07/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	100,00
28/07/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	63,00
28/07/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	70,00
28/07/2023	14	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RENDE FACIL	106.901,53
28/07/2023	15	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	105.600,00
31/07/2023	39	41106.0001	0001	001	21303.0001	0001	001	VLR REF SIMPLES NACIONAL MES 07/2023.	63.238,14
31/07/2023	40	11102.0004	0001	001	11301.0003	0001	001	CRED PIX	22.000,00
31/07/2023	41	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	5.000,00
31/07/2023	42	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	5.113,77
31/07/2023	43	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	535,10
31/07/2023	44	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	659,56
31/07/2023	45	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO	3,66
31/07/2023	46	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	ORDEM BANCARIA	2.372,38
31/07/2023	47	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	ORDEM BANCARIA	547,98
31/07/2023	48	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	ORDEM BANCARIA	785,19
31/07/2023	49	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	ORDEM BANCARIA	336,51
31/07/2023	50	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	ORDEM BANCARIA	658,39
31/07/2023	51	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	ORDEM BANCARIA	547,00

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/07/2023	52	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	ORDEM BANCARIA	1.325,85
31/07/2023	53	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	ORDEM BANCARIA	1.830,02
31/07/2023	54	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	ORDEM BANCARIA	884,29
31/07/2023	55	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	ORDEM BANCARIA	3.698,92
31/07/2023	56	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	ORDEM BANCARIA	546,94
31/07/2023	57	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	ORDEM BANCARIA	5.809,90
31/07/2023	58	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	15,99
31/07/2023	59	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	150,00
31/07/2023	60	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	6.553,85
31/07/2023	61	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	6.553,85
31/07/2023	62	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	6.553,85
31/07/2023	63	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERIDO PARA POUPANCA	6.553,85
31/07/2023	64	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	77,03
31/07/2023	65	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	5.000,00
31/07/2023	66	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	15,00
31/07/2023	67	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	136,00
31/07/2023	68	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	867,69
31/07/2023	69	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	836,89
31/07/2023	70	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	768,67
31/07/2023	71	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.919,49
31/07/2023	72	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	639,43
31/07/2023	73	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	1.344,01
31/07/2023	74	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	410,68
31/07/2023	75	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.090,00
31/07/2023	76	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.159,96
31/07/2023	77	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	7.680,00
31/07/2023	78	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	115,00
31/07/2023	79	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	22.000,00
31/07/2023	80	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	171,58
31/07/2023	81	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	385,77
31/07/2023	82	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	400,39
31/07/2023	83	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	28.000,00
31/07/2023	84	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	130,00
31/07/2023	85	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	9.000,00
31/07/2023	86	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	40,00
31/07/2023	87	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	2,52
31/07/2023	88	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	1,00
31/07/2023	89	22201.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	2.191,78
31/07/2023	90	21301.0019	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	947,73
31/07/2023	91	22201.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	2.783,52
31/07/2023	92	34301.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	COBRANCA DE JUROS	901,31
31/07/2023	93	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	96.049,81
31/07/2023	94	11102.0002	0001	001	11301.0003	0001	001	RECEBIMENTO VIA PIX R P CONSTRUCOES LTDA ME ::31/7/2023	9.000,00
31/07/2023	95	11102.0002	0001	001	11301.0003	0001	001	RECEBIMENTO VIA PIX R P CONSTRUCOES LTDA ME ::31/7/2023	28.000,00
31/07/2023	96	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX VALOR EXATO AVALIACOES E ENGEN ::31/7/2023	2.669,64
31/07/2023	97	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX LUZEILDE DUTRA DA SILVA 049290 ::31/7/2023	15.000,00
31/07/2023	98	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX INOVACON ASSESSORIA, CONSULTOR ::31/7/2023	4.000,00
31/07/2023	99	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX BRUNO ANANIAS ::31/7/2023	6.000,00
31/07/2023	100	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX W B DO NASCIMEN ::31/7/2023	3.445,00
31/07/2023	101	11103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	APLICACAO FUNDO BN	5.885,36
31/07/2023	138	34201.0003	0001	001	21801.0001	0001	001	VR. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 07/2023.	1.083,02
31/07/2023	160	21302.0001	0001	001	11409.0009	0001	001	vr. ref. DCTFWEB 07/2023.	8.191,84
31/07/2023	161	21301.0008	0001	001	11409.0003	0001	001	vr. ref. DCTFWEB 07/2023.	4.741,64

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/07/2023	162	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 07/2023	8.483,00
31/07/2023	163	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 07/2023	825,82
31/07/2023	164	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 07/2023	1.220,76
31/07/2023	165	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 07/2023	8.483,00
31/07/2023	166	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 07/2023	825,82
31/07/2023	167	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 07/2023	1.220,76
31/07/2023	168	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 07/2023	8.483,00
31/07/2023	169	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 07/2023	825,82
31/07/2023	170	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 07/2023	1.220,76
31/07/2023	171	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 07/2023	8.483,00
31/07/2023	172	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 07/2023	825,82
31/07/2023	173	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 07/2023	1.220,76
31/07/2023	174	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 07/2023	8.483,00
31/07/2023	175	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 07/2023	825,82
31/07/2023	176	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 07/2023	1.220,76
31/07/2023	177	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 07/2023	8.483,00
31/07/2023	178	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 07/2023	825,82
31/07/2023	179	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 07/2023	1.220,76
31/07/2023	180	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 07/2023	8.483,00
31/07/2023	181	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 07/2023	825,82
31/07/2023	182	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 07/2023	1.220,76
31/07/2023	183	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. ref. ordenados e salarios conf. folha 07/2023	10.875,56
31/07/2023	183	33102.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. ref. ordenados e salarios conf. folha 07/2023	24.255,14
31/07/2023	184	21302.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. ref. salário familia conf. folha 07/2023	733,79
31/07/2023	185	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. ref. desconto inss conf. folha 07/2023	2.866,45
31/07/2023	186	21601.0001	0001	001	33102.0010	0001	001	Vr. ref. desconto de vale transporte conf. folha 07/2023	969,02
31/07/2023	186	21601.0001	0001	001	34201.0009	0001	001	Vr. ref. desconto de vale transporte conf. folha 07/2023	606,00
31/07/2023	187	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. ref. fgts 07/2023	850,03
31/07/2023	187	33102.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. ref. fgts 07/2023	1.668,76
31/07/2023	188	21601.0001	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr. ref. desconto irrf conf. folha 07/2023	688,12
31/07/2023	189	21601.0001	0001	001	33102.0001	0001	001	Vr. ref. desconto de faltas/DSR conf. folha 07/2023	88,80
31/07/2023	190	21601.0001	0001	001	34201.0001	0001	001	Vlr. ref desconto plano de saúde em folha 07/2023	788,93
31/07/2023	191	21601.0001	0001	001	11403.0001	0001	001	Vlr ref adiantamento salarial 07/2023	11.913,78
31/07/2023	192	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Valor ref. Pro-Labore 07/2023	1.320,00
31/07/2023	193	21601.0003	0001	001	21302.0001	0001	001	Valor ref. INSS Pró-Labore 07/2023	145,20
31/07/2023	194	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Valor ref. Pro-Labore 07/2023	1.320,00
31/07/2023	195	21601.0003	0001	001	21302.0001	0001	001	Valor ref. INSS Pró-Labore 07/2023	145,20
31/07/2023	196	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. ref. PAG. Pró-labore 07/2023.	2.349,60
31/07/2023	197	21601.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. Ref. PAG. Rescisão 07/2023.	3.015,49
Totais do mês de Julho:									1.632.492,54
01/08/2023	1	11301.0118	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFS-e 000142 do Cliente MUNICIPIO DE GUAMARE	13.200,00
01/08/2023	2	11409.0008	0001	001	11301.0118	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000142 - MUNICIPIO DE GUAMARE	660,00
01/08/2023	3	11301.0118	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFS-e 000143 do Cliente MUNICIPIO DE GUAMARE	105.600,00
01/08/2023	4	11102.0001	0001	001	11408.0001	0001	001	TED-DESPESA ADMINISTRATIV	139.590,93

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/08/2023	5	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO	5.900,00
01/08/2023	6	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	ORDEM BANCARIA	336,51
01/08/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	418,00
01/08/2023	8	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERIDO PARA POUPANCA	3.276,93
01/08/2023	9	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	AQUISICAO CARTAO PRE-PAGO	15,00
01/08/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.798,99
01/08/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.178,02
01/08/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	361,19
01/08/2023	13	21601.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.638,46
01/08/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
01/08/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	602,00
01/08/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	7.567,44
01/08/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	3.600,00
01/08/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	98,00
01/08/2023	19	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	2.457,70
01/08/2023	20	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	568,12
01/08/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	2.330,47
01/08/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	5.300,00
01/08/2023	23	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	185,40
01/08/2023	24	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	190,80
01/08/2023	25	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	15,00
01/08/2023	26	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	52,13
01/08/2023	27	34301.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	COBRANCA DE I.O.F.	72,16
01/08/2023	28	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RENDE FACIL	113.951,63
01/08/2023	29	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	5.266,06
01/08/2023	30	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	380,78
01/08/2023	31	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	334,04
01/08/2023	32	34301.0006	0001	001	11102.0004	0001	001	DEB.IOF	143,19
01/08/2023	33	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	DEB.JUROS	2.416,85
01/08/2023	34	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	5.950,00
01/08/2023	35	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
01/08/2023	36	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
01/08/2023	37	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
01/08/2023	38	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
01/08/2023	39	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
01/08/2023	40	11408.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX R DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA M ::1/8/2023	5.900,00
02/08/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	7.433,05
02/08/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.384,94
02/08/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	4.000,00
02/08/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	378,95
02/08/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.546,10
02/08/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	990,00
02/08/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	383,88
02/08/2023	8	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	210,18
02/08/2023	9	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	243,34
02/08/2023	10	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	253,05
02/08/2023	11	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	585,91
02/08/2023	12	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	1.000,14
02/08/2023	13	34201.0013	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO CONTA LUZ	564,21
02/08/2023	14	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	353,26
02/08/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
02/08/2023	16	34201.0013	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO CONTA LUZ	98,30
02/08/2023	17	34201.0014	0001	001	11102.0001	0001	001	PGTO CONTA AGUA	52,40
02/08/2023	18	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	804,28
02/08/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	79,90
02/08/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	86,70
02/08/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
02/08/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	3.000,00
02/08/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	233,34
02/08/2023	24	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	225,70
02/08/2023	25	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	99,80
02/08/2023	26	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.900,00
02/08/2023	27	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	580,00
02/08/2023	28	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	1.294,56
02/08/2023	29	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	132,87

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/08/2023	30	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	68,43
02/08/2023	31	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	28.283,29
02/08/2023	32	11102.0004	0001	001	11408.0001	0001	001	DEVREC PIX	58,81
02/08/2023	33	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	594,51
02/08/2023	34	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	125,72
03/08/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	1.280,15
03/08/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	367,33
03/08/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	250,00
03/08/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	776,44
03/08/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	50,61
03/08/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	180,00
03/08/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	560,00
03/08/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	8,84
03/08/2023	9	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	464,17
03/08/2023	10	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	253,96
03/08/2023	11	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	632,38
03/08/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	110,00
03/08/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	85,89
03/08/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	134,38
03/08/2023	15	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
03/08/2023	16	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	26,34
03/08/2023	17	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	5.185,49
04/08/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.579,35
04/08/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	274,19
04/08/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	99,00
04/08/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	426,00
04/08/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	625,00
04/08/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	15.536,11
04/08/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	300,00
04/08/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	2.276,40
04/08/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	68,00
04/08/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	940,00
04/08/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	180,00
04/08/2023	12	22201.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	2.701,50
04/08/2023	13	22201.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.289,07
04/08/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	5.116,97
04/08/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.628,00
04/08/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	200,00
04/08/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	130,00
04/08/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	72,00
04/08/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
04/08/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.060,00
04/08/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	437,12
04/08/2023	22	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	16,77
04/08/2023	23	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	36.105,48
04/08/2023	24	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
05/08/2023	1	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. ref. PAG. Folha 07/2023.	17.943,39
07/08/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	25,50
07/08/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	12,00
07/08/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	150,00
07/08/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	17,00
07/08/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	38,00
07/08/2023	6	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	167,20
07/08/2023	7	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	24,00
07/08/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	173,34
07/08/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	157,04
07/08/2023	10	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	6.553,85
07/08/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	163,08
07/08/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	500,00
07/08/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	160,00
07/08/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	19,95
07/08/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	16,70
07/08/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	45,90
07/08/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.928,96
07/08/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	371,41
07/08/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.455,09

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/08/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	2.000,00
07/08/2023	21	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	547,60
07/08/2023	22	21201.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	BB GIRO	560,22
07/08/2023	23	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MODULO	60,00
07/08/2023	24	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MODULO	100,00
07/08/2023	25	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	62,25
07/08/2023	26	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	1,61
07/08/2023	27	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MODULO	40,00
07/08/2023	28	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	173,00
07/08/2023	29	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	15.523,70
07/08/2023	30	34201.0059	0001	001	11102.0004	0001	001	SEGURADORA	79,87
08/08/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - AGENDAMENTO	200,00
08/08/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
08/08/2023	3	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGTO CONTA TELEFONE	96,64
08/08/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	110,00
08/08/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	3.200,00
08/08/2023	6	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	702,72
08/08/2023	7	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	653,22
08/08/2023	8	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	243,24
08/08/2023	9	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	266,20
08/08/2023	10	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	842,01
08/08/2023	11	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	477,66
08/08/2023	12	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	183,99
08/08/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	2.640,00
08/08/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.000,00
08/08/2023	15	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	378,54
08/08/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	332,84
08/08/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	68,00
08/08/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	2.950,00
08/08/2023	19	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	18,53
08/08/2023	20	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	14.513,59
09/08/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	262,80
09/08/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	550,00
09/08/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	368,76
09/08/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	86,69
09/08/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	386,79
09/08/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.260,00
09/08/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	52,92
09/08/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	100,00
09/08/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	404,00
09/08/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	630,00
09/08/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	80,00
09/08/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
09/08/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	300,00
09/08/2023	14	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	48,73
09/08/2023	15	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	4.680,69
10/08/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	156,63
10/08/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	2.847,90
10/08/2023	3	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGTO CONTA TELEFONE	123,87
10/08/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	100,00
10/08/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	260,00
10/08/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	950,00
10/08/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	689,60
10/08/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	602,00
10/08/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.800,00
10/08/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	488,88
10/08/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	146,00
10/08/2023	12	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	28,67
10/08/2023	13	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	8.193,55
11/08/2023	1	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	35,74
11/08/2023	2	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	10.741,68
11/08/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	70,00
11/08/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	137,67
11/08/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	6,00
11/08/2023	6	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	52,00
11/08/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	250,00

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/08/2023	8	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	215,09
11/08/2023	9	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	380,35
11/08/2023	10	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	254,59
11/08/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.535,14
11/08/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	775,12
11/08/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.339,02
11/08/2023	14	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	1.029,81
11/08/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	120,00
11/08/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
11/08/2023	17	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	1.304,55
11/08/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	86,60
11/08/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.600,00
11/08/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	500,00
11/08/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	500,00
11/08/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	400,00
14/08/2023	1	11301.1405	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000185 do Cliente ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	81.383,62
14/08/2023	2	11409.0009	0001	001	11301.1405	0001	001	Vr ref. INSS Retido - NFS-e 000000000000185 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	4.476,10
14/08/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	148,80
14/08/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	123,42
14/08/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	70,00
14/08/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	112,40
14/08/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	2.300,00
14/08/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	480,00
14/08/2023	9	21302.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	INSS ARRECADACAO	261,10
14/08/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	74,00
14/08/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	250,00
14/08/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	116,07
14/08/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	200,00
14/08/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	40,00
14/08/2023	15	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	42,71
14/08/2023	16	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	1,00
14/08/2023	17	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	1.580,52
15/08/2023	1	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	10.000,00
15/08/2023	2	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO	5.000,00
15/08/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	150,00
15/08/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	5.000,00
15/08/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	330,00
15/08/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	949,31
15/08/2023	7	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	456,67
15/08/2023	8	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGTO CONTA TELEFONE	26,30
15/08/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	318,80
15/08/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	400,00
15/08/2023	11	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	409,88
15/08/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	3.735,56
15/08/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	250,00
15/08/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	277,55
15/08/2023	15	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	263,12
15/08/2023	16	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	147,00
15/08/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	23,40
15/08/2023	18	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	10,20
15/08/2023	19	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	26,82
16/08/2023	1	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO	31,86
16/08/2023	2	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO	2.500,00
16/08/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	305,20
16/08/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
16/08/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	120,26
16/08/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	436,54
16/08/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	408,00
16/08/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	300,00

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/08/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.380,00
16/08/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	600,00
16/08/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	350,00
16/08/2023	12	34201.0013	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO CONTA LUZ	276,57
16/08/2023	13	34201.0013	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO CONTA LUZ	306,26
16/08/2023	14	34201.0014	0001	001	11102.0001	0001	001	PGTO CONTA AGUA	234,87
16/08/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	600,00
16/08/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	800,00
17/08/2023	1	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000001000027 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	1.238,72
17/08/2023	2	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000001000028 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	6.593,28
17/08/2023	3	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000001000029 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	1.732,45
17/08/2023	4	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000001000030 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	2.280,92
17/08/2023	5	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000001000031 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	545,92
17/08/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	250,00
17/08/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	250,00
17/08/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	50,00
17/08/2023	9	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	46,06
17/08/2023	10	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	1,00
18/08/2023	1	11301.0133	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000186 do Cliente PARNAMIRIM PREFEITURA	28.215,68
18/08/2023	2	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	12.000,00
18/08/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	226,28
18/08/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	6,00
18/08/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.600,00
18/08/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	393,78
18/08/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	357,88
18/08/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	58,88
18/08/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	19,97
18/08/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	750,00
18/08/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
18/08/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	119,00
18/08/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	11.916,17
18/08/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	375,00
21/08/2023	1	11102.0001	0001	001	11408.0001	0001	001	DEPOSITO ONLINE	2.000,00
21/08/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	80,00
21/08/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - AGENDAMENTO	100,00
21/08/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	299,00
21/08/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	14,90
21/08/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
21/08/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	249,18
21/08/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	807,60
21/08/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	250,00
21/08/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	710,80
21/08/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	400,00
21/08/2023	12	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	24,78
21/08/2023	13	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	3,96
21/08/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	220,00
22/08/2023	1	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO	100,00
22/08/2023	2	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO	500,00
22/08/2023	3	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO	10.000,00

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/08/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	100,00
22/08/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	90,00
22/08/2023	6	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	vr. ref. multa s/ IRRF 07/2023.	29,64
22/08/2023	6	22201.0007	0001	001	11102.0001	0001	001	vr. ref. IRRF a recolher 07/2023.	4.491,80
22/08/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
22/08/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
22/08/2023	9	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	15,94
22/08/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	500,00
22/08/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	600,00
23/08/2023	1	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO	3.800,00
23/08/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	51,82
23/08/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	368,01
23/08/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	250,00
23/08/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	450,00
23/08/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
23/08/2023	7	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	625,09
23/08/2023	8	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	428,40
23/08/2023	9	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	399,95
23/08/2023	10	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	465,34
23/08/2023	11	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	535,50
23/08/2023	12	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	246,81
23/08/2023	13	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	245,98
23/08/2023	14	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	139,94
23/08/2023	15	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	70,46
23/08/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	300,00
23/08/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	90,00
23/08/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	327,00
23/08/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	30,00
23/08/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	143,16
23/08/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	100,00
23/08/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	98,06
23/08/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	172,00
23/08/2023	24	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	140,00
23/08/2023	25	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	360,00
23/08/2023	26	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	47,02
23/08/2023	27	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	2,96
24/08/2023	1	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	ORDEM BANCARIA	74.059,09
24/08/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	150,00
24/08/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	273,00
24/08/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	222,79
24/08/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	424,31
24/08/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	20.000,00
24/08/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	2.617,58
24/08/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	2.400,00
24/08/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	3.330,00
24/08/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	708,00
24/08/2023	11	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	1.568,88
24/08/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	480,00
24/08/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	250,00
24/08/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
24/08/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	10.000,00
24/08/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	10,00
24/08/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	10.000,00
24/08/2023	18	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	130,13
24/08/2023	19	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	22,77
24/08/2023	20	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RENDE FACIL	14.647,08
24/08/2023	21	11102.0004	0001	001	11301.0003	0001	001	CRED PIX	20.000,00
24/08/2023	22	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
24/08/2023	23	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
24/08/2023	24	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
24/08/2023	25	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
24/08/2023	26	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
24/08/2023	27	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
24/08/2023	28	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.600,00
24/08/2023	29	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	6.000,00
24/08/2023	30	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.260,00

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/08/2023	31	21201.0008	0001	001	11102.0004	0001	001	PREST EMP	4.389,37
24/08/2023	32	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	59,80
25/08/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	163,89
25/08/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - AGENDAMENTO	717,05
25/08/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - AGENDAMENTO	560,00
25/08/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - AGENDAMENTO	292,74
25/08/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - AGENDAMENTO	1.170,70
25/08/2023	6	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - AGENDAMENTO	200,00
25/08/2023	7	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - AGENDAMENTO	100,00
25/08/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	176,13
25/08/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	36,68
25/08/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	200,76
25/08/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	910,05
25/08/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.125,00
25/08/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	627,82
25/08/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	2.500,00
25/08/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.280,00
25/08/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	280,00
25/08/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	250,00
25/08/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	74,72
25/08/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	887,55
25/08/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	172,51
25/08/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	480,00
25/08/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	250,00
25/08/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	968,33
25/08/2023	24	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	110,00
25/08/2023	25	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	12,97
25/08/2023	26	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	120,00
25/08/2023	27	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.400,00
25/08/2023	28	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	51,95
25/08/2023	29	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MSG - MES ANTERIOR	6,50
25/08/2023	30	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MSG - MES ANTERIOR	6,50
25/08/2023	31	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	14.647,11
25/08/2023	32	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	MANUT CTA	55,00
28/08/2023	1	11301.1404	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000187 do Cliente BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	172.704,11
28/08/2023	2	11409.0009	0001	001	11301.1404	0001	001	Vr ref. INSS Retido - NFS-e 000000000000187 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	9.498,73
28/08/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	147,84
28/08/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	250,00
28/08/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	200,00
28/08/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
28/08/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	300,00
28/08/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	350,00
28/08/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	222,00
28/08/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	250,00
28/08/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
28/08/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
28/08/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
28/08/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	300,00
28/08/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	10,00
28/08/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
28/08/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	50,00
28/08/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	400,00
28/08/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	600,00
28/08/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	80,00
28/08/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	520,00
28/08/2023	22	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	1.222,71
28/08/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	200,00
28/08/2023	24	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	250,00
28/08/2023	25	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	276,09
28/08/2023	26	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	171,58
28/08/2023	27	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	323,44

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/08/2023	28	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	46,67
28/08/2023	29	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	41,03
28/08/2023	30	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	600,00
28/08/2023	31	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.500,00
28/08/2023	32	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	90,00
29/08/2023	1	11301.1407	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000189 do Cliente CONDOMINIO RES.PORTO BOULEVARD	55.440,89
29/08/2023	2	11409.0009	0001	001	11301.1407	0001	001	Vr ref. INSS Retido - NFS-e 000000000000189 - CONDOMINIO RES.PORTO BOULEVARD	3.049,25
29/08/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	12,99
29/08/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	240,30
29/08/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	20,00
29/08/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.285,80
29/08/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.064,41
29/08/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	250,00
29/08/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	250,00
29/08/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	200,00
29/08/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	500,00
30/08/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO	150,00
30/08/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
30/08/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	200,00
30/08/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.780,00
30/08/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	240,00
30/08/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	138,00
30/08/2023	7	21101.0072	0001	001	21101.2030	0001	001	VR. REF. PAG. FORNECEDOR LOTUS INDÚSTRIA 2023.	7.191,75
31/08/2023	45	41106.0001	0001	001	21303.0001	0001	001	VLR REF SIMPLES NACIONAL MES 08/2023.	47.623,83
31/08/2023	46	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO	0,61
31/08/2023	47	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	956,57
31/08/2023	48	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	ESTORNO DE DEBITO	956,57
31/08/2023	49	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	510,22
31/08/2023	50	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	ESTORNO DE DEBITO	510,22
31/08/2023	51	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	2.214,31
31/08/2023	52	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	ESTORNO DE DEBITO	2.214,31
31/08/2023	53	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	2.812,13
31/08/2023	54	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	ESTORNO DE DEBITO	2.812,13
31/08/2023	55	34301.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	COBRANCA DE JUROS	417,26
31/08/2023	56	11102.0002	0001	001	11301.0003	0001	001	CREDITO AVISADO	146.977,08
31/08/2023	57	11102.0002	0001	001	11301.0003	0001	001	CREDITO AVISADO	10.183,66
31/08/2023	58	11103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	APLICACAO FUNDO BN	157.160,74
31/08/2023	78	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 08/2023	8.483,00
31/08/2023	79	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 08/2023	825,82
31/08/2023	80	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 08/2023	1.220,76
31/08/2023	81	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 08/2023	8.483,00
31/08/2023	82	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 08/2023	825,82
31/08/2023	83	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 08/2023	1.220,76
31/08/2023	84	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 08/2023	8.483,00
31/08/2023	85	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 08/2023	825,82
31/08/2023	86	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 08/2023	1.220,76
31/08/2023	87	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 08/2023	8.483,00
31/08/2023	88	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 08/2023	825,82
31/08/2023	89	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 08/2023	1.220,76
31/08/2023	90	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 08/2023	8.483,00
31/08/2023	91	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 08/2023	825,82
31/08/2023	92	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 08/2023	1.220,76
31/08/2023	93	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 08/2023	8.483,00

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/08/2023	94	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 08/2023	825,82
31/08/2023	95	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 08/2023	1.220,76
31/08/2023	96	33102.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. ref. fgts 08/2023	40,03
31/08/2023	97	33102.0001	0001	001	21601.0014	0001	001	Vr. ref. saldo salário conf. folha 08/2023	500,45
31/08/2023	98	21601.0014	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. ref. desconto inss rescisão conf. folha 08/2023	37,53
31/08/2023	99	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. ref. ordenados e salarios conf. folha 08/2023	13.212,97
31/08/2023	99	33102.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. ref. ordenados e salarios conf. folha 08/2023	27.483,57
31/08/2023	100	21302.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. ref. salário família conf. folha 08/2023	813,54
31/08/2023	101	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. ref. desconto inss conf. folha 08/2023	3.173,99
31/08/2023	102	21601.0001	0001	001	33102.0010	0001	001	Vr. ref. desconto de vale transporte conf. folha 08/2023	1.102,44
31/08/2023	102	21601.0001	0001	001	34201.0009	0001	001	Vr. ref. desconto de vale transporte conf. folha 08/2023	690,00
31/08/2023	103	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. ref. fgts 08/2023	967,10
31/08/2023	103	33102.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. ref. fgts 08/2023	1.982,95
31/08/2023	104	21601.0001	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr. ref. desconto irrf conf. folha 08/2023	870,92
31/08/2023	105	21601.0001	0001	001	34201.0001	0001	001	Vlr. ref desconto plano de saúde em folha 08/2023	788,93
31/08/2023	106	21601.0001	0001	001	11403.0001	0001	001	Vlr ref adiantamento salarial 08/2023	13.149,42
31/08/2023	107	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Valor ref. Pro-Labore 08/2023	1.320,00
31/08/2023	108	21601.0003	0001	001	21302.0001	0001	001	Valor ref. INSS Pró-Labore 08/2023	145,20
31/08/2023	109	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Valor ref. Pro-Labore 08/2023	1.320,00
31/08/2023	110	21601.0003	0001	001	21302.0001	0001	001	Valor ref. INSS Pró-Labore 08/2023	145,20
31/08/2023	111	21302.0001	0001	001	11409.0009	0001	001	vr. ref. DCTFWEB 08/2023.	7.643,30
31/08/2023	112	21301.0008	0001	001	11409.0003	0001	001	vr. ref. DCTFWEB 08/2023.	8.195,48
31/08/2023	113	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. ref. PAG. Pró-labore 08/2023.	2.349,60
31/08/2023	114	21601.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. Ref. PAG. Rescisão 08/2023.	462,92
Totais do mês de Agosto:									1.920.002,39
01/09/2023	1	11102.0004	0001	001	11301.0003	0001	001	CRED PIX	23.000,00
01/09/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	4.166,70
01/09/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	6.000,00
01/09/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.500,00
01/09/2023	5	34301.0006	0001	001	11102.0004	0001	001	DEB.IOF	87,10
01/09/2023	6	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	DEB.JUROS	2.714,15
01/09/2023	7	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	TED-CREDITO EM CONTA 748 2207 7535577000147 CONDOMINIO RES	53.500,46
01/09/2023	8	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO 01/09 08:19 15805801000100 R DE PAULA	40.000,00
01/09/2023	9	11102.0001	0001	001	11408.0001	0001	001	PIX - REJEITADO 01/09 11:28 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO	6.434,00
01/09/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	1.300,00
01/09/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,43
01/09/2023	12	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO MADEREIRA VALE DO PARA LTDA	257,37
01/09/2023	13	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO MADEREIRA VALE DO PARA LTDA	257,18
01/09/2023	14	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO MADEREIRA VALE DO PARA LTDA	254,40
01/09/2023	15	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO COM DE ALIMENTOS BIS LTDA	4.039,20
01/09/2023	16	34201.0020	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/09 11:24 CARLOS YVES PESSOA ALVES	1.000,00
01/09/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/09 11:28 LOTERIA PONTANEGRA	6.434,00
01/09/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/09 11:29 LOTERIA PONTANEGRA	6.434,00
01/09/2023	19	21601.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/09 11:31 BRUNO TINOCO COSME	290,00

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/09/2023	20	21601.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/09 11:32 ANTONIO LEANDRO FAUSTO SAN	410,00
01/09/2023	21	21601.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/09 11:33 RENOIR MARTINS DE OLIVEIRA	410,00
01/09/2023	22	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO INTER S.A.	1.100,00
01/09/2023	23	21601.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/09 14:23 NACIONAL VEICULOS	942,80
01/09/2023	24	21601.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/09 14:36 ROLAND MATHYS	450,00
01/09/2023	25	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/09 14:51 PAULO CESAR RIBEIRO DE PAU	9.000,00
01/09/2023	26	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/09 16:08 HOME DECOR LTDA	650,00
01/09/2023	27	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/09 16:16 ANDERSON GABRIEL ALVES ALM	2.137,24
01/09/2023	28	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/09 16:19 ESTER LACERDAMAIA	3.000,00
01/09/2023	29	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/09 16:30 PAULO CESAR RIBEIRO DE PAU	5.000,00
01/09/2023	30	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/09 17:25 R E L MANUTENCOES ELETRO E	1.660,00
01/09/2023	31	34201.0009	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/09 17:35 RN CARD	487,49
01/09/2023	32	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/09 18:43 MARTIM VICTORHAMMES	210,34
01/09/2023	33	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/09 19:59 MARTIM VICTORHAMMES	214,39
01/09/2023	34	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA CHEQUE OURO MANUT COBRANCA REFERENTE 31/08/2023	15,00
01/09/2023	35	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/08/2023	2,85
01/09/2023	36	34301.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	COBRANCA DE I.O.F.	98,51
01/09/2023	37	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RENDE FACIL	43.312,00
01/09/2023	38	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	68.000,00
01/09/2023	39	11408.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX R DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA M ::1/9/2023	40.000,00
01/09/2023	40	11408.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX P&G COMERCIO E SERVICOS DE MAN ::1/9/2023	5.000,00
01/09/2023	41	11408.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX R DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA M ::1/9/2023	23.000,00
04/09/2023	1	11301.0118	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000144 do Cliente MUNICIPIO DE GUAMARE	13.200,00
04/09/2023	2	11409.0008	0001	001	11301.0118	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000144 - MUNICIPIO DE GUAMARE	660,00
04/09/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	5.276,32
04/09/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	132,57
04/09/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	626,95
04/09/2023	6	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA	422,73
04/09/2023	7	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA	315,32
04/09/2023	8	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO CLUBES F A S I DE SEGUROS	47,46
04/09/2023	9	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO MENFIS IND E COMERCIO LTDA	586,68
04/09/2023	10	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO SOARES DISTRIBUIDORA DE EPIS L	190,96
04/09/2023	11	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO CLUBES F A S I DE SEGUROS	53,79
04/09/2023	12	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO ARRUDA E FERREIRA -LTDA	570,79

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/09/2023	13	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO V E J	793,93
04/09/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMERCIO DE MADEIRAS LTD PIX - ENVIADO 04/09 11:07	93,05
04/09/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	SOARES E AMARO FARDAMENTOS PIX - ENVIADO 04/09 11:10	806,10
04/09/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	LOTERIA PONTANEGRA PIX - ENVIADO 04/09 11:11 PEDRO	199,50
04/09/2023	17	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	FERNANDES FILHO 7908 PAGAMENTO DE BOLETO PORTO	76,15
04/09/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	SEGURO PROTECAO E MONITO PIX - ENVIADO 04/09 15:55 POSTO	150,00
04/09/2023	19	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	MONTE BELO IV COMERC PAGAMENTO DE BOLETO	954,46
04/09/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	VALENTE GESTAO DE MARCAS LTDA PIX - ENVIADO 04/09 17:00	9.120,00
04/09/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	IMPERIUM AR CONDICIONADO PIX - ENVIADO 04/09 17:25	588,97
04/09/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	MASTERPLAN ENGENHARIA LTDA PIX - ENVIADO 04/09 17:31	2.250,00
04/09/2023	23	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	MANUELLA SENADE SOUSA PAGAMENTO DE BOLETO ALLIANZ	1.017,68
04/09/2023	24	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	SEGUROS TARIFA PIX ENVIADO TAR.	82,66
04/09/2023	25	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/09/2023 TARIFA PIX ENVIADO TAR.	11,88
04/09/2023	26	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/09/2023 BB RENDE FACIL	6.740,09
04/09/2023	27	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO 04/09 16:58	25.000,00
04/09/2023	28	11102.0001	0001	001	11301.1403	0001	001	15805801000100 R DE PAULA ORDEM BANCARIA	1.176,78
04/09/2023	29	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	092831850003-25 JOAO PESSOA TRIBUNAL D COMPRA COM CARTAO 03/09	286,00
04/09/2023	30	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	03:41 ME PAY SOLUCOES FINA TRANSFERENCIA ENVIADA 04/09	10.000,00
04/09/2023	31	11408.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	17:03 L G TECNOLOGIA LTDA - ME PIX - ENVIADO 02/09 08:03	200,00
04/09/2023	32	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	GABRIEL COSTARIBEIRO DE P PIX - ENVIADO 02/09 11:14 AUTO	250,00
04/09/2023	33	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	POSTO ARAUJO II PIX - ENVIADO 02/09 19:14 PAULO	1.000,00
04/09/2023	34	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	CESAR RIBEIRO DE PAU PIX - ENVIADO 04/09 07:36	1.786,91
04/09/2023	35	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	ROSSITER,ROCHA & CAPISTRAN PAGAMENTO DE BOLETO SOARES	37,10
04/09/2023	36	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	DISTRIBUIDORA DE EPIS L PAGAMENTO DE BOLETO N2	436,53
04/09/2023	37	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIR PAGAMENTO DE BOLETO CASA	588,22
04/09/2023	38	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	NORTE LTDA RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	25.150,00
04/09/2023	39	11408.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX R DE PAULA	25.000,00
04/09/2023	40	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	CONSTRUÇÕES LTDA M :4/9/2023	100,00
04/09/2023	41	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	50,00
05/09/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	96,62
05/09/2023	2	34201.0059	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	79,87
05/09/2023	3	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	SEGURADORA PIX - RECEBIDO 05/09 16:21	565,77
05/09/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	22583168000100 MASTERPLAN COMPRA COM CARTAO 05/09	150,00
05/09/2023	5	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	09:17 P JACUTINGA C VERDE TAR CARGA CARTAO PRE-PAGO	5,00

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/09/2023	6	34201.0009	0001	001	11102.0001	0001	001	CARGA CARTAO PRE-PAGO	500,00
05/09/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO	150,00
05/09/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 05/09 08:31	150,00
05/09/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	ADECILDA DE LIMA SILVA PIX - ENVIADO 05/09 10:14 G C	3.936,29
05/09/2023	10	34201.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	GALVAO COMERCIO DE VID PIX - ENVIADO 05/09 10:19	886,91
05/09/2023	10	21101.1972	0001	001	11102.0001	0001	001	LAMPADINHA MATERIAIS ELETR PIX - ENVIADO 05/09 10:19	709,20
05/09/2023	11	34201.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	LAMPADINHA MATERIAIS ELETR PIX - ENVIADO 05/09 10:21 D. DE	1.600,00
05/09/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	BRITO TEIXEIRA PIX - ENVIADO 05/09 10:50	5,00
05/09/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	RENDSON DOS SANTOS SILVA PIX - ENVIADO 05/09 13:26 POSTO	250,00
05/09/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	LAIS IX PIX - ENVIADO 05/09 15:24	500,00
05/09/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	AGROGEO PIX - ENVIADO 05/09 15:34 F L DE	745,93
05/09/2023	16	21601.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	MORAESJUNIOR SERVI PIX - ENVIADO 05/09 15:37	190,00
05/09/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	ANTONIO LEANDRO FAUSTO SAN PIX - ENVIADO 05/09 15:38 AEM	41,20
05/09/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	SERVICOS DE PIX - ENVIADO 05/09 15:42	565,77
05/09/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	MASTERPLAN ENGENHARIA LTDA PIX - ENVIADO 05/09 15:43	207,20
05/09/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	ODARGAS ENGENHARIA,CONSULT PIX - ENVIADO 05/09 15:50 SBS	360,40
05/09/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAIXAO TERR PIX - ENVIADO 05/09 16:09 VCPN	1.907,20
05/09/2023	22	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	CONSTRUCOES LTDA PAGAMENTO DE BOLETO	209,68
05/09/2023	23	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	MADEREIRA VALE DO PARA LTDA PAGAMENTO DE BOLETO AGAE	370,92
05/09/2023	24	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMERCIO E SERV LTDA PIX - ENVIADO 05/09 16:38 BRICK	1.500,00
05/09/2023	25	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	BLOCK PAGAMENTO DE BOLETO D. DE	1.494,50
05/09/2023	26	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	BRITO TEIXEIRA PAGAMENTO DE BOLETO	291,94
05/09/2023	27	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMERCIAL MARANGUAPE LTDA PAGAMENTO DE BOLETO	275,27
05/09/2023	28	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA PAGAMENTO DE BOLETO	244,41
05/09/2023	29	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMERCIAL MARANGUAPE LTDA PAGAMENTO DE BOLETO MENFIS	646,71
05/09/2023	30	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	IND E COMERCIO LTDA PAGAMENTO DE BOLETO	572,25
05/09/2023	31	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA PIX - ENVIADO 05/09 17:01 JK	400,00
05/09/2023	32	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	LOCACOES ESERVICOS PIX - ENVIADO 05/09 17:07 RR	1.000,00
05/09/2023	33	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TOPOGRAFIAPROJETOS E C PAGAMENTO DE BOLETO N2	108,79
05/09/2023	34	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIR PAGAMENTO DE BOLETO N2	109,19
05/09/2023	35	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIR PAGAMENTO DE BOLETO BANCO	1.150,00
05/09/2023	36	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	INTER S.A. PIX - ENVIADO 05/09 18:58 G C	2.725,00
05/09/2023	37	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	GALVAO COMERCIO DE VID PIX - ENVIADO 05/09 19:00	518,40
05/09/2023	38	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	SEBASTIAO FRANCISCO DA COS PIX - ENVIADO 05/09 19:01 SERIDO	160,00
								ENTULHOS	

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/09/2023	39	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 05/09 19:05 MADSON CORCINO BEZERRA	240,00
05/09/2023	40	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 05/09 19:17 LUMINARIA MATERIAL ELETRIC	889,00
05/09/2023	41	21601.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 05/09 19:25 BRUNO TINOCO COSME	150,00
05/09/2023	42	21201.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	BB GIRO	548,79
05/09/2023	43	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MODULO COBRANCA REFERENTE 05/09/2023	60,00
05/09/2023	44	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MODULO COBRANCA REFERENTE 05/09/2023	100,00
05/09/2023	45	34301.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANCA REFERENTE 31/08/2023	5,00
05/09/2023	46	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE COBRANCA REFERENTE 31/08/2023	63,00
05/09/2023	47	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MODULO COBRANCA REFERENTE 05/09/2023	40,00
05/09/2023	48	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 05/09/2023	173,00
05/09/2023	49	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/09/2023	38,26
05/09/2023	50	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	26.378,44
05/09/2023	51	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. ref. PAG. Folha 08/2023.	17.661,58
06/09/2023	1	11301.1406	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000192 do Cliente CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.680,92
06/09/2023	2	11409.0009	0001	001	11301.1406	0001	001	Vr ref. INSS Retido - NFS-e 000000000000192 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.192,45
06/09/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	600,00
06/09/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - AGENDAMENTO 06/09 07:00 K G M LAN	2.668,33
06/09/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - AGENDAMENTO 06/09 07:00 MANOA RAMON DA SILVA TENOR	640,00
06/09/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 06/09 08:36 FERREIRA GALVAO ENGENHARIA	2.135,41
06/09/2023	7	34201.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 06/09 10:29 LAMPADINHA MATERIAIS ELETR	0,62
06/09/2023	8	34201.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 06/09 10:32 LAMPADINHA MATERIAIS ELETR	61,38
06/09/2023	9	21601.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 06/09 11:57 BRUNO TINOCO COSME	150,00
06/09/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 06/09 12:38 CENTRO COMERCIAL DE COMBUS	250,00
06/09/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 06/09 15:33 M A DE PAULA FERNANDES EIR	91,11
06/09/2023	12	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/09/2023	88,61
06/09/2023	13	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	6.085,46
08/09/2023	1	11102.0001	0001	001	11301.0118	0001	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 08/09 15:21 PREFM GUAMARE F P M	105.600,00
08/09/2023	2	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO 08/09 11:33 15805801000100 R DE PAULA	20.000,00
08/09/2023	3	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX-ENVIO DEVOLVIDO 08/09 16:30 PIX NAOACEITO PELO RECEBE	24.000,00
08/09/2023	4	11102.0001	0001	001	11301.1403	0001	001	ORDEM BANCARIA 092831850003-25 JOAO PESSOA TRIBUNAL D	518,62
08/09/2023	5	11102.0001	0001	001	11301.1403	0001	001	ORDEM BANCARIA 092831850003-25 JOAO PESSOA TRIBUNAL D	2.166,87

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/09/2023	6	11102.0001	0001	001	11301.1403	0001	001	ORDEM BANCARIA 092831850003-25 JOAO PESSOA TRIBUNAL D	1.645,83
08/09/2023	7	11102.0001	0001	001	11301.1403	0001	001	ORDEM BANCARIA 092831850003-25 JOAO PESSOA TRIBUNAL D	6.263,62
08/09/2023	8	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 08/09 11:59 BIOFARMA-FARMACIA	75,00
08/09/2023	9	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 08/09 14:43 RESTAURANTE SABOR	54,76
08/09/2023	10	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 08/09 15:10 DICA SORVETES	96,00
08/09/2023	11	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 08/09 15:34 M A SOUZACOMERCI	229,80
08/09/2023	12	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 08/09 21:35 NAU FRUTOS DO MAR	905,19
08/09/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA 08/09 16:09 BRUNOTINOCO COSME	4.653,94
08/09/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 07/09 11:10 JOSE ROBERTO PINHEIRO DA S	160,00
08/09/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 07/09 14:04 JABA RESTAURANTE COMIDAS R	400,00
08/09/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 07/09 15:38 JABA RESTAURANTE COMIDAS R	89,80
08/09/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 07/09 16:29 ESTER LACERDAMAIA	2.000,00
08/09/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 08/09 09:20 POSTO LAIS IX	250,00
08/09/2023	19	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO PORTO SEGURO PROTECAO E MONITO	70,84
08/09/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 08/09 10:51 POSTO LAIS IX	150,00
08/09/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 08/09 11:44 VANESSA CRISTINA DIAS DA S	100,00
08/09/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 08/09 13:42 LOTERIA PONTANEGRA	19.796,17
08/09/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 08/09 15:25 WILLIAM PEREIRA DE ARAUJO	350,00
08/09/2023	24	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 08/09 16:26 PAULO CESAR RIBEIRO DE PAU	24.000,00
08/09/2023	25	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 08/09 16:38 PAULO CESAR RIBEIRO DE PAU	5.320,00
08/09/2023	26	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 08/09 17:03 WELLINGTON CLESON DE SOUZA	23.000,00
08/09/2023	27	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 08/09 17:39 PAULO CESAR RIBEIRO DE PAU	1.000,00
08/09/2023	28	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/09/2023	30,28
08/09/2023	29	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/09/2023	11,58
08/09/2023	30	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RENDE FACIL	77.451,58
08/09/2023	31	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	41.295,19
08/09/2023	32	11408.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX R DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA M ::8/9/2023	20.000,00
08/09/2023	33	11408.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX P&G COMERCIO E SERVICOS DE MAN ::8/9/2023	20.000,00
08/09/2023	34	34201.0009	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX SETURN - NATALCARD ::8/9/2023	1.295,19
11/09/2023	13	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
11/09/2023	14	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
11/09/2023	15	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
11/09/2023	16	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 09/09 09:50 SUPERMERCADOS MJ	423,33

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/09/2023	17	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 10/09 22:15 DROGASIL	154,74
11/09/2023	18	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 09/09 10:22 COMERCIALELOI CH	156,53
11/09/2023	19	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 09/09 13:20 OLHO DAGUAA	349,66
11/09/2023	20	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 10/09 12:16 CEPE	71,00
11/09/2023	21	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 10/09 12:21 CEPE	10,00
11/09/2023	22	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 10/09 13:40 L A BUFFET RESTAURAN	104,49
11/09/2023	23	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERIDO PARA POUPANCA 11/09 17:25 THIBERIO CEZAR A GUEDES	3.276,93
11/09/2023	24	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA 11/09 13:39 FELIPE AUGUSTO S CANDIDO	6.553,85
11/09/2023	25	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA 11/09 13:54 ESDRAS THIAGO L C MENEZE	6.553,85
11/09/2023	26	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERIDO PARA POUPANCA 11/09 13:56 LETICIA JADINA DA CAMARA	6.553,85
11/09/2023	27	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 09/09 07:10 ELEUDNEY SALES BOTELHO	220,00
11/09/2023	28	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 09/09 07:15 NILSON AUGUSTO DE MOURA	1.257,06
11/09/2023	29	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 09/09 07:16 ANA RUBIA BERNARDO DA SILV	700,00
11/09/2023	30	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 09/09 07:18 DANIEL NUNES MESQUITA	2.850,00
11/09/2023	31	34201.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 09/09 07:23 D. DE BRITO TEIXEIRA	1.570,66
11/09/2023	32	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 09/09 07:24 MERCADO DE ARTEFATOS DE BO	2.872,00
11/09/2023	33	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 09/09 07:26 G C GALVAO COMERCIO DE VID	1.504,59
11/09/2023	34	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 09/09 07:28 RODRIGO DA SILVA SOUZA	240,00
11/09/2023	35	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 09/09 07:29 WILLIAM PEREIRA DE ARAUJO	147,17
11/09/2023	36	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 09/09 07:31 WILLIAM PEREIRA DE ARAUJO	93,50
11/09/2023	37	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 09/09 07:33 SEVERINA IZABELA DE MELO S	80,00
11/09/2023	38	34201.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 09/09 07:35 LAMPADINHA MATERIAIS ELETR	294,50
11/09/2023	39	21601.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 09/09 13:41 ROLAND MATHYS	900,00
11/09/2023	40	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 09/09 15:09 JOYCE ELIANE COSTA DA SILV	10,00
11/09/2023	41	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 09/09 17:49 COSIMC DAMIANO SCIOTTI	1.500,00
11/09/2023	42	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 11/09 07:38 D G DE FARIA MATERIAL DE C	1.600,00
11/09/2023	43	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 11/09 13:35 POSTO LAIS IX	250,00
11/09/2023	44	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 11/09 14:58 LOTERIA PONTANEGRA	3.872,80
11/09/2023	45	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 11/09 15:34 CASA COSTA PECAS E SERVICO	55,00
11/09/2023	46	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 11/09 15:36 PAULO SERGIO RODRIGUES DE	100,00
11/09/2023	47	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 11/09 16:01 JOSENILSON BATISTA DE SOUS	6.553,85

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/09/2023	48	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 11/09 17:21 IVAN ALVES NOGUEIRA	1.150,00
11/09/2023	49	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 11/09 17:22 JOSE NILTON ALVES DO NASCI	280,00
11/09/2023	50	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 11/09 19:02 JANILSON LOURENCO DE SOUZA	550,00
11/09/2023	51	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/09/2023	38,31
11/09/2023	52	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/09/2023	47,90
11/09/2023	53	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	52.945,57
11/09/2023	54	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	15.284,27
11/09/2023	55	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX GVS SERVICOS E MPREENDIMENTOS ::11/9/2023	8.995,00
11/09/2023	56	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX MAX DIAS DA SILVA ::10/9/2023	1.100,00
11/09/2023	57	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX JATOBA S/A ::11/9/2023	4.589,27
11/09/2023	58	11408.0002	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX GABRIEL COSTA RIBEIRODE PAULA ::11/9/2023	600,00
11/09/2023	59	21801.0002	0001	001	21601.0010	0001	001	Vr. ref. férias conf. folha 09/2023	2.950,37
11/09/2023	60	21601.0010	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. ref. desconto inss férias 09/2023	257,09
11/09/2023	61	21601.0010	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr. ref. desconto inss férias 09/2023	23,28
11/09/2023	62	21801.0009	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. ref. fgts sobre folha de férias 09/2023	236,02
11/09/2023	63	21601.0010	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. Ref. PAG. Férias 10/2023.	2.670,00
12/09/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 12/09 09:14 PAG*RECALCONSTRUCOES	437,47
12/09/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 12/09 13:19 ESPACO E SABOR SE	113,94
12/09/2023	3	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 12/09 09:19 WELISSON BRUNO DO NASCIMEN	2.457,70
12/09/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO MENFIS IND E COMERCIO LTDA	272,57
12/09/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 12/09 11:43 CABO SERVICOSDE TELECOMUN	187,76
12/09/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 12/09 11:45 CM MAQUINAS EEEQUIPAMENTOS	517,80
12/09/2023	7	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	216,06
12/09/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 12/09 11:49 ADECILDA DE LIMA SILVA	150,00
12/09/2023	9	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 12/09 13:05 PAULO CESAR RIBEIRO DE PAU	1.199,66
12/09/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 12/09 13:09 JANILSON LOURENCO DE SOUZA	165,00
12/09/2023	11	21101.2036	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 12/09 13:39 CARAJAS	311,58
12/09/2023	12	34501.0009	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 12/09 14:23 SECRETARIA DEESTADO DE TR	350,61
12/09/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 12/09 14:59 FRANCISCA EDILSA TERTULINO	30,00
12/09/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 12/09 17:26 CONSTRUR CENTER	48,04
12/09/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 12/09 17:32 M&D COMERCIO SERVICOS E LO	2.000,00
12/09/2023	16	34201.0013	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO CONTA LUZ COSERN	534,78
12/09/2023	17	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO MADEREIRA VALE DO PARA LTDA	864,05

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/09/2023	18	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO MADEREIRA VALE DO PARA LTDA	490,17
12/09/2023	19	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO MADEREIRA VALE DO PARA LTDA	217,38
12/09/2023	20	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA AGENDADA 11/09	1.220,79
12/09/2023	21	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/09/2023	42,68
12/09/2023	22	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	11.828,04
12/09/2023	23	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	10,00
12/09/2023	24	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
13/09/2023	1	11301.0118	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000145 do Cliente MUNICIPIO DE GUAMARE	92.400,00
13/09/2023	2	11409.0008	0001	001	11301.0118	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000145 - MUNICIPIO DE GUAMARE	4.620,00
13/09/2023	3	11301.1405	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000194 do Cliente ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	49.438,05
13/09/2023	4	11409.0009	0001	001	11301.1405	0001	001	Vr ref. INSS Retido - NFS-e 000000000000194 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	2.719,09
13/09/2023	5	11102.0004	0001	001	11301.0003	0001	001	CRED PIX	1.127,00
13/09/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 13/09 09:32 RAIMUNDO ALVES DE SOUZA	270,00
13/09/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 13/09 09:44 NATHALIA ARANGO SANTA	53,00
13/09/2023	8	34201.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 13/09 10:49 LAMPADINHA MATERIAIS ELETR	667,80
13/09/2023	9	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO LAMPADINHA	532,20
13/09/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 13/09 13:10 VALDELEDA DE SOUSA SILVA	1.395,00
13/09/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 13/09 14:04 PEDRO FERNANDES FILHO 7908	195,50
13/09/2023	12	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO GRUPO DUARTE	116,85
13/09/2023	13	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO GRUPO DUARTE	327,99
13/09/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 13/09 18:02 JONAS MOVEIS PLANEJADOS	120,00
13/09/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 13/09 18:41 J M SOBRAL LTDA	23,98
13/09/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 13/09 19:43 LARISSA BEZERRA NOBRE FERN	106,76
13/09/2023	17	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO CONSELHO REG DE ENGENHARIA A	254,59
13/09/2023	18	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/09/2023	29,23
13/09/2023	19	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	4.092,90
14/09/2023	1	11301.1408	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000195 do Cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	12.250,26
14/09/2023	2	11301.1406	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000198 do Cliente CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.856,35
14/09/2023	3	11409.0009	0001	001	11301.1406	0001	001	Vr ref. INSS Retido - NFS-e 000000000000198 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.752,10

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/09/2023	4	11301.1406	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000199 do Cliente	7.230,50
14/09/2023	5	11409.0009	0001	001	11301.1406	0001	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr ref. INSS Retido - NFS-e 000000000000199 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	397,68
14/09/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	2.500,00
14/09/2023	7	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 14/09 17:37 J & M SOBRAL LTDA	40,48
14/09/2023	8	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	385,39
14/09/2023	9	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	156,28
14/09/2023	10	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	208,40
14/09/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 14/09 11:02 POSTO LAIS IX	250,00
14/09/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 14/09 11:41 CLEDYSON SILVA BARBOSA	82,00
14/09/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 14/09 15:24 PEDRO FERNANDES FILHO	250,00
14/09/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 14/09 15:29 NATHALIA ARANGO SANTA	151,80
14/09/2023	15	11408.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 14/09 17:48 GABRIEL COSTARIBEIRO DE P	80,00
14/09/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 14/09 22:07 MARCOS ANTONIO GORGONIO DA	10,00
14/09/2023	17	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/09/2023	16,65
14/09/2023	18	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	1.631,00
14/09/2023	19	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	1.722,45
14/09/2023	20	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX G C GALVAO COMERCIO DE VIDROS ::14/9/2023	665,56
14/09/2023	21	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX MONA MATERIAL DE CONSTRUCAO ::14/9/2023	560,40
14/09/2023	22	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX CARAJAS ::14/9/2023	496,49
15/09/2023	1	11102.0004	0001	001	11301.0003	0001	001	CRED PIX	500,00
15/09/2023	2	11102.0004	0001	001	11301.0003	0001	001	CRED PIX	500,00
15/09/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
15/09/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	254,59
15/09/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	254,59
15/09/2023	6	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	254,59
15/09/2023	7	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
15/09/2023	8	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 15/09 06:33 P JACUTINGA C VERDE	150,00
15/09/2023	9	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO PORTO SEGURO PROTECAO E MONITO	178,65
15/09/2023	10	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO PORTO SEGURO PROTECAO E MONITO	78,30
15/09/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 15/09 14:45 WILLIANA LUCIA DE MORAIS G	44,12
15/09/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 15/09 15:07 COSTEIRA LOUNGE BAR LTDA	76,67
15/09/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 15/09 15:10 AEM SERVICOS DE	194,88
15/09/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 15/09 15:13 TRANSFORMADORES CAMPINENS	980,00
15/09/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 15/09 15:17 BLOX	657,41
15/09/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 15/09 15:19 MASTERPLAN ENGENHARIA LTDA	188,00
15/09/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 15/09 15:20 VCPN CONSTRUCOES LTDA	785,19

Livro Diário Nº. 11

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/09/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 15/09 15:22	495,68
15/09/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	ODARGAS ENGENHARIA,CONSULT	500,00
15/09/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 15/09 15:23 R. DE PAULA CONSTRUCOES	2.000,00
15/09/2023	21	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	EDIELSON DA SILVA ARAUJO TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/09/2023	4,97
15/09/2023	22	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	6.333,87
15/09/2023	23	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	1.236,52
15/09/2023	24	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	4,92
15/09/2023	25	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	6,59
15/09/2023	26	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	5,55
15/09/2023	27	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX RAQUEL COELHO DE QUEIROZ 08703 ::15/9/2023	800,00
15/09/2023	28	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PGTO TITULO INTERNET BANK CO DE ALIMENTOS BIS LTDA	419,46
18/09/2023	1	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000032 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	1.286,54
18/09/2023	2	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000000032 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	64,33
18/09/2023	3	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000033 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	2.537,92
18/09/2023	4	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000000033 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	126,90
18/09/2023	5	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000034 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	4.818,27
18/09/2023	6	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000000034 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	240,91
18/09/2023	7	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000035 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	3.162,45
18/09/2023	8	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000000035 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	158,12
18/09/2023	9	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000036 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	2.065,41
18/09/2023	10	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000000036 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	103,27
18/09/2023	11	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000037 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	6.038,15

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/09/2023	12	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000000037 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	301,91
18/09/2023	13	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000038 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	2.746,74
18/09/2023	14	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000000038 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	137,34
18/09/2023	15	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO 18/09 11:29 33228862000125 P&G C S MAN	15.000,00
18/09/2023	16	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 16/09 12:03 J & M SOBRAL LTDA	17,98
18/09/2023	17	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 17/09 15:26 T N DE MORAIS VAR	117,50
18/09/2023	18	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 17/09 13:11 GRILL NATAL	125,00
18/09/2023	19	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	ESTORNO DE DEBITO	109,90
18/09/2023	20	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 17/09 14:18 BROOKSFIELD 115	109,90
18/09/2023	21	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 17/09 15:37 ANCAR NORDESTE ESTAC	14,00
18/09/2023	22	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 17/09 13:23 PDV*HUA DA LI REST	47,74
18/09/2023	23	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 17/09 16:18 SCHALK - CIDADE VERD	40,00
18/09/2023	24	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 17/09 13:47 CAMAROS NATAL SHOPP	43,44
18/09/2023	25	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 17/09 14:21 BROOKSFIELD 115	109,90
18/09/2023	26	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 17/09 16:33 A C DE JESUS NOGUEIR	214,00
18/09/2023	27	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 17/09 13:52 SEEK TRANSPORTES	80,00
18/09/2023	28	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	ESTORNO DE DEBITO	109,90
18/09/2023	29	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 17/09 14:17 BROOKSFIELD 115	109,90
18/09/2023	30	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 16/09 11:31 MARCOS ANTONIO DA SILVA	10,00
18/09/2023	31	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 16/09 19:56 ROSA CRISTINALIMA LEIROS	115,04
18/09/2023	32	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 16/09 20:02 POPSYLAB	19,00
18/09/2023	33	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 17/09 16:44 RAIA DROGASILSA	1.114,74
18/09/2023	34	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 18/09 08:18 SIDENILDO BATISTA DE QUEIR	550,00
18/09/2023	35	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO HINOVA PAYMENTS M PS A	155,45
18/09/2023	36	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 18/09 12:26 CEMA - COM DEMATER DE CON	5.069,65
18/09/2023	37	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 18/09 12:30 G C GALVAO COMERCIO DE VID	3.032,81
18/09/2023	38	34201.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 18/09 12:36 D. DE BRITO TEIXEIRA	1.350,00
18/09/2023	39	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 18/09 12:45 VALE DO PARA	723,68
18/09/2023	40	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 18/09 12:47 COMJOL	1.319,60
18/09/2023	41	34201.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 18/09 12:48 LAMPADINHA MATERIAIS ELETR	783,00
18/09/2023	42	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 18/09 12:51 AGAE COMERCIOE SERV LTDA	94,79

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/09/2023	43	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 18/09 12:54 GSM COMERCIO DE PRODUTOS	40,00
18/09/2023	44	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 18/09 15:07 POSTO LAIS IX	250,00
18/09/2023	45	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 18/09 15:10 FRANCIELE PEIXOTO DA SILVE	6,00
18/09/2023	46	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 18/09 16:31 POSTO LAIS IX	150,00
18/09/2023	47	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 18/09 16:39 RIO GRANDE DONORTE TRIBUN	2.884,88
18/09/2023	48	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 18/09 17:00 VALE DO PARA	167,67
18/09/2023	49	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/09/2023	37,90
18/09/2023	50	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/09/2023	2,00
18/09/2023	51	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	3.685,77
18/09/2023	52	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	1.507,92
18/09/2023	53	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	7,92
18/09/2023	54	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX ISMAR LASFIR SOARES JUNIOR ::16/9/2023	1.000,00
18/09/2023	55	34201.0045	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX CONDOMINIC BOSQUE DOSPASSAROS ::16/9/2023	500,00
19/09/2023	1	11301.1406	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 00000000000200 do Cliente CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.104,68
19/09/2023	2	11409.0009	0001	001	11301.1406	0001	001	Vr ref. INSS Retido - NFS-e 00000000000200 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	610,76
19/09/2023	3	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TAR CARGA CARTAO PRE-PAGO	2,50
19/09/2023	4	34201.0009	0001	001	11102.0001	0001	001	CARGA CARTAO PRE-PAGO	250,00
19/09/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 19/09 10:02 ACO POTIGUAR	317,89
19/09/2023	6	11408.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 19/09 10:21 GABRIEL COSTARIBEIRO DE P	150,00
19/09/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 19/09 14:18 PEDRO FERNANDES FILHO 7908	69,00
19/09/2023	8	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/09/2023	34,76
19/09/2023	9	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	824,15
19/09/2023	10	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	128,04
19/09/2023	11	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	4,95
19/09/2023	12	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	9,90
19/09/2023	13	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX GUSTAVO MOREIRA DA SILVA NETO ::19/9/2023	113,19
20/09/2023	1	11102.0004	0001	001	11301.0003	0001	001	DP DIN LOT	532,78
20/09/2023	2	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TAR CARGA CARTAO PRE-PAGO	2,50
20/09/2023	3	34201.0009	0001	001	11102.0001	0001	001	CARGA CARTAO PRE-PAGO	250,00
20/09/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 20/09 05:36 GLAUBER ALMINO FERREIRA RA	395,20
20/09/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 20/09 14:33 LOTERIA PONTANEGRA	16.701,06
20/09/2023	6	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/09/2023	5,62
20/09/2023	7	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RENDE FACIL	6.417,55
20/09/2023	8	11102.0001	0001	001	11301.0142	0001	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 20/09 13:14 PREFMUN ACARI TRANS OBR	23.271,93

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/09/2023	9	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO 20/09 05:35 33228862000125 P&G C S MAN	500,00
20/09/2023	10	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	1.235,85
20/09/2023	11	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,12
20/09/2023	12	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX RDMAX TRANSPORTES E LOGISTICA ::20/9/2023	689,33
20/09/2023	13	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX BELEM PARAFUSOS ::20/9/2023	12,00
20/09/2023	14	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX ANTONIO LEANDRO FAUSTO SANTOS ::20/9/2023	54,00
20/09/2023	15	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX LAMPADINH/ MATERIAIS ELETRICOS ::20/9/2023	114,40
20/09/2023	16	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX POSTO LAIS IX ::20/9/2023	250,00
20/09/2023	17	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR REG CONS E BAIXA SNG	115,00
20/09/2023	29	34201.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ CNO 08/2023.	280,77
20/09/2023	30	34201.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ CNO 08/2023.	1.738,69
20/09/2023	31	34201.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ CNO 08/2023.	413,21
20/09/2023	32	34201.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ CNO 08/2023.	490,05
21/09/2023	1	11102.0004	0001	001	11301.0003	0001	001	PAG FORN	19.388,76
21/09/2023	2	21201.0008	0001	001	11102.0004	0001	001	PREST EMP	4.434,03
21/09/2023	3	11102.0001	0001	001	11301.0118	0001	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 21/09 16:03 PREFM GUAMARE F P M	13.200,00
21/09/2023	4	11102.0001	0001	001	11301.0118	0001	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 21/09 16:03 PREFM GUAMARE F P M	13.200,00
21/09/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 21/09 10:37 FLOR E OLIVEIRA LTDA	150,00
21/09/2023	6	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 21/09 16:12 CARAJAS CONSTRUCOES	539,83
21/09/2023	7	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 21/09 07:49 TELEFONICA BRASIL S A	289,95
21/09/2023	8	34501.0009	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DETRAN RN	102,00
21/09/2023	9	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED NATAL SOC COOP TRAB MED	1.367,91
21/09/2023	10	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/09/2023	13,91
21/09/2023	11	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RENDE FACIL	23.936,40
21/09/2023	12	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	572,43
21/09/2023	13	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	2,48
21/09/2023	14	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,00
21/09/2023	15	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	6,82
21/09/2023	16	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,00
21/09/2023	17	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,13
21/09/2023	18	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX JADSON FELIPE FREIRE ::21/9/2023	560,00
22/09/2023	1	11301.1408	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000201 do Cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15.574,20
22/09/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	910,06
22/09/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	968,33
22/09/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	1.248,81
22/09/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	147,00
22/09/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO TEV	532,78
22/09/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO TEV	150,00
22/09/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	4.824,43
22/09/2023	9	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	TR TEV IBC	1,30
22/09/2023	10	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	TR TEV IBC	1,30
22/09/2023	11	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 22/09 13:00 MATULAO RESTAURANTE	53,44
22/09/2023	12	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 22/09 19:32 DU SPETOS1	266,20

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/09/2023	13	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 22/09 19:34 PAG*ALANLUILSONDASIL	45,00
22/09/2023	14	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 22/09 22:12 PAG*ROSACLLMACEDO	70,32
22/09/2023	15	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 22/09 22:12 PAG*ROSACLLMACEDO	34,07
22/09/2023	16	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA 22/09 13:01 FRANCISCA DIANA DE LIMA	13.107,70
22/09/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 22/09 07:57 R E L MANUTENCOES ELETRO E	2.053,35
22/09/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 22/09 08:17 CORRET CONSULTORIA E TERCE	6.500,00
22/09/2023	19	34501.0009	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 22/09 09:07 DETRAN	75,00
22/09/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 22/09 11:06 GILMAR ALVES DE SOUZA	6,00
22/09/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 22/09 15:26 VALE DO PARA	61,78
22/09/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 22/09 17:03 WILSON MIRANDA DE MACEDO J	450,00
22/09/2023	23	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	22.722,86
22/09/2023	24	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	477,32
22/09/2023	25	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	5,54
22/09/2023	26	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PGTO TITULO INTERNET BANK CO DE ALIMENTOS BIS LTDA	471,78
25/09/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	1.302,16
25/09/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	1.075,33
25/09/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	150,00
25/09/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	180,00
25/09/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	350,00
25/09/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.000,00
25/09/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	34,48
25/09/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	150,00
25/09/2023	9	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	MANUT CTA	55,00
25/09/2023	10	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	MANUT CROT	60,00
25/09/2023	11	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 23/09 12:24 PAG*BRUNOLYRACHAVES	100,99
25/09/2023	12	21601.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 23/09 16:39 ANTONIO LEANDRO FAUSTO SAN	150,00
25/09/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 23/09 17:31 S N COMERCIALLTDA	75,10
25/09/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 23/09 17:34 PRUDENTE COMERCIO DE CARNE	25,34
25/09/2023	15	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 23/09 20:01 IFOOD	154,80
25/09/2023	16	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 23/09 20:10 IFOOD.COM AGENCIA DE RESTA	390,93
25/09/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 24/09 09:37 MARCELO HENRIQUE COSTA LOP	350,00
25/09/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 24/09 23:45 RENATA DE CARVALHO ALBUQUE	150,00
25/09/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 24/09 23:46 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIG	50,00
25/09/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 25/09 09:16 POTIGUAR TINTAS	149,03
25/09/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 25/09 09:21 GILMAR ALVES DE SOUZA	6,00
25/09/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 25/09 09:33 TRANSPORTADORA GUANAMBI LT	122,50
25/09/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 25/09 09:55 M A DE PAULA FERNANDES EIR	1,90
25/09/2023	24	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 25/09 13:42 POSTO LAIS IX	250,00
25/09/2023	25	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO P.M.M. FERREIRA	170,67
25/09/2023	26	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 25/09 16:03 LABORATORIO INNOVATE	260,00

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/09/2023	27	11408.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 25/09 16:49	250,00
25/09/2023	28	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	GABRIEL COSTARIBEIRO DE P TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	16,45
25/09/2023	29	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	22/09/2023 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	16,13
25/09/2023	30	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	25/09/2023 TARIFA MSG - MES ANTERIOR COBRANCA REFERENTE	6,50
25/09/2023	31	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	11/09/2023 TARIFA MSG - MES ANTERIOR COBRANCA REFERENTE	6,50
25/09/2023	32	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	11/09/2023 BB RENDE FACIL	2.702,84
26/09/2023	1	11301.1404	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000202 do Cliente BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	76.133,50
26/09/2023	2	11409.0009	0001	001	11301.1404	0001	001	Vr ref. INSS Retido - NFS-e 000000000000202 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	4.187,34
26/09/2023	3	11301.1407	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000203 do Cliente CONDOMINIO RES.PORTO BOULEVARD	56.336,32
26/09/2023	4	11409.0009	0001	001	11301.1407	0001	001	Vr ref. INSS Retido - NFS-e 000000000000203 - CONDOMINIO RES.PORTO BOULEVARD	3.098,50
26/09/2023	5	21302.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	DEB P FGTS	823,71
26/09/2023	6	21302.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	DEB P FGTS	607,27
26/09/2023	7	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 26/09 12:19 ALESAT POSTO RUI	150,00
26/09/2023	8	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 26/09 13:27 EXTREME PARKING	7,00
26/09/2023	9	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 26/09 13:58 MINA DAGUAA PETROPOL	133,50
26/09/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 26/09 07:50 ADECILDA DE LIMA SILVA	150,00
26/09/2023	11	34501.0009	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DETRAN RN	132,00
26/09/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 26/09 10:50 TC CARDS	141,00
26/09/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 26/09 11:47 POSTO LAIS IX	150,00
26/09/2023	14	11408.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 26/09 14:56 GABRIEL COSTARIBEIRO DE P	300,00
26/09/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 26/09 15:30 NOHA SHOES NEGOCIOS E PA	597,45
26/09/2023	16	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,26
26/09/2023	17	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	26/09/2023 BB RENDE FACIL	1.771,21
27/09/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
27/09/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	494,60
27/09/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
27/09/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
27/09/2023	5	11102.0001	0001	001	11301.1405	0001	001	ORDEM BANCARIA 084933710001-64 RIO G DONORTE ASSEMBL	44.988,59
27/09/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 27/09 09:02 RAFAEL DA SILVA COSTA	90,00
27/09/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 27/09 14:25 LOTERIA PONTANEGRA	360,00
27/09/2023	8	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA	322,80

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/09/2023	9	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO MADEREIRA VALE DO PARA LTDA	636,64
27/09/2023	10	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO AGAE LOC DE MAQ E EQUIP LTDA	110,93
27/09/2023	11	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	473,00
27/09/2023	12	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO MADEREIRA VALE DO PARA LTDA	280,16
27/09/2023	13	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO V E J COMERCIO DE MADEIRAS LTD	843,03
27/09/2023	14	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO MADEREIRA VALE DO PARA LTDA	435,44
27/09/2023	15	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO MADEREIRA VALE DO PARA LTDA	228,60
27/09/2023	16	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO MENFIS IND E COMERCIO LTDA	652,92
27/09/2023	17	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA	403,93
27/09/2023	18	34201.0020	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 27/09 15:06 CARLOS YVES PESSOA ALVES	2.400,00
27/09/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 27/09 15:09 ROSSITER,ROCHA & CAPISTRAN	1.786,91
27/09/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 27/09 15:26 INOVAON ASSESSORIA, CONSU	1.141,51
27/09/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 27/09 15:28 CASA SOLUCOESEM ENGENHAR	355,20
27/09/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 27/09 15:32 RF7 ENGENHARIA	133,44
27/09/2023	23	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/09/2023	19,39
27/09/2023	24	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RENDE FACIL	34.314,69
28/09/2023	1	11102.0004	0001	001	11301.0003	0001	001	PAG FORN	35.435,72
28/09/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.500,00
28/09/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 28/09 18:18 ANCAR NORDESTE ESTAC	10,00
28/09/2023	4	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERIDO PARA POUPANCA 28/09 08:38 THIBERIO CEZAR A GUEDES	345,00
28/09/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	APLICACAO POUPANCA 28/09 20:11 R P CONSTRUCOES LTDA MI	14.300,00
28/09/2023	6	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TAR CARGA CARTAO PRE-PAGO	3,50
28/09/2023	7	34201.0009	0001	001	11102.0001	0001	001	CARGA CARTAO PRE-PAGO	350,00
28/09/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 28/09 07:48 RAIMUNDO ALVES DE SOUZA	720,00
28/09/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 28/09 07:50 WILSON MIRANDA DE MACEDO J	520,70
28/09/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 28/09 08:13 RODRIGO MENEZES DE QUEIROZ	5.000,00
28/09/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 28/09 08:21 ODARGAS ENGENHARIA,CONSULT	207,20
28/09/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 28/09 08:23 51.658.373 PEDRO MENDES CO	228,80
28/09/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 28/09 08:25 PSP PROTENSAO	200,00
28/09/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 28/09 08:27 GLAUBER ALMINO FERREIRA RA	412,80
28/09/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 28/09 08:32 F L DE MORAESJUNIOR SERVI	1.152,00
28/09/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 28/09 08:35 IRANILDO BERNARDINO DA SIL	130,29
28/09/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 28/09 08:42 MONICA DE SOUZA DA LUZ	3.337,04
28/09/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 28/09 08:45 EDIELSON DA SILVA ARAUJO	2.485,60

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/09/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 28/09 08:47 F L DE MORAESJUNIOR SERVI	120,92
28/09/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 28/09 08:55 IRANILDO BERNARDINO DA SIL	700,00
28/09/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 28/09 08:58 MONA MATERIALDE CONSTRUCA	1.360,00
28/09/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 28/09 10:35 POSTO LAIS IX	250,00
28/09/2023	23	34201.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 28/09 11:05 LAMPADINHA MATERIAIS ELETR	900,04
28/09/2023	24	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 28/09 19:21 JOAO VINICIUSSILVA DE ARA	15,00
28/09/2023	25	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO MARILIA GABRIELA M CARNEIRO	930,00
28/09/2023	26	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO LOCAÇAO E DESTINACAO DE RESIDU	1.957,95
28/09/2023	27	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO MADEIREIRA VALE DO PARA LTDA	290,88
28/09/2023	28	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO MERCADO DE ARTEFATOS DE BORRAC	924,49
28/09/2023	29	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO MERCADO DE ARTEFATOS DE BORRAC	743,65
28/09/2023	30	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	37.595,86
29/09/2023	1	11301.0133	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000204 do Cliente PARNAMIRIM PREFEITURA	73.743,26
29/09/2023	2	11301.1406	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000210 do Cliente CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.652,51
29/09/2023	3	11409.0009	0001	001	11301.1406	0001	001	Vr ref. INSS Retido - NFS-e 000000000000210 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.520,89
29/09/2023	4	11409.0008	0001	001	11301.1406	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000000210 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	967,84
29/09/2023	5	11102.0004	0001	001	11301.0003	0001	001	PAG FORN	10.095,07
29/09/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	750,00
29/09/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	200,00
29/09/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	80,00
29/09/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	500,00
29/09/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	225,29
29/09/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	600,00
29/09/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	125,00
29/09/2023	13	22201.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	2.728,10
29/09/2023	14	22201.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.301,76
29/09/2023	15	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	TRANSFERIDO DA POUPANCA	14.302,00
29/09/2023	16	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	TED-CREDITO EM CONTA 748 2207 7535577000147 CONDOMINIO RES	51.226,05
29/09/2023	17	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TAR CARGA CARTAO PRE-PAGO	4,00
29/09/2023	18	34201.0009	0001	001	11102.0001	0001	001	CARGA CARTAO PRE-PAGO	400,00
29/09/2023	19	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO ACO POTIGUAR LTDA	1.619,01
29/09/2023	20	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO ARMAZEM F SILVA MATC LTDA ME	984,46
29/09/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 29/09 08:50 FRANCISCO WESLANIO TOMAZ D	70,00
29/09/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 29/09 08:52 FRANCISCO WESLANIO TOMAZ D	140,00
29/09/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 29/09 09:40 PLANO ADMINISTRACAO DE IMO	36,00
29/09/2023	24	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 29/09 12:37 LOTERIA PONTANEGRA	8.151,15

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/09/2023	25	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 29/09 16:02 CONCEITO	123,90
29/09/2023	26	21601.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 29/09 17:12 ANTONIO LEANDRO FAUSTO SAN	30,00
29/09/2023	27	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 29/09 18:03 LUZIA HELENNYPEREIRA TRIN	154,00
29/09/2023	28	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 29/09 19:00 LUZIA HELENNYPEREIRA TRIN	62,00
29/09/2023	29	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/09/2023	64,32
29/09/2023	30	34301.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	COBRANCA DE JUROS	51,28
29/09/2023	31	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RENDE FACIL	53.637,93
29/09/2023	32	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	500,00
29/09/2023	33	11408.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX P&G COMERCIO E SERVICOS DE MAN ::29/9/2023	500,00
30/09/2023	39	41106.0001	0001	001	21303.0001	0001	001	VLR REF SIMPLES NACIONAL MES 09/2023.	60.654,41
30/09/2023	59	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 09/2023	1.320,00
30/09/2023	60	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 09/2023	145,20
30/09/2023	61	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 09/2023	8.483,00
30/09/2023	62	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 09/2023	825,82
30/09/2023	63	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 09/2023	1.220,76
30/09/2023	64	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 09/2023	8.483,00
30/09/2023	65	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 09/2023	825,82
30/09/2023	66	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 09/2023	1.220,76
30/09/2023	67	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 09/2023	8.483,00
30/09/2023	68	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 09/2023	825,82
30/09/2023	69	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 09/2023	1.220,76
30/09/2023	70	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 09/2023	8.483,00
30/09/2023	71	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 09/2023	825,82
30/09/2023	72	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 09/2023	1.220,76
30/09/2023	73	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 09/2023	8.483,00
30/09/2023	74	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 09/2023	825,82
30/09/2023	75	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 09/2023	1.220,76
30/09/2023	76	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. ref. ordenados e salarios conf. folha 09/2023	15.856,96
30/09/2023	76	33102.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. ref. ordenados e salarios conf. folha 09/2023	27.640,96
30/09/2023	77	21302.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. ref. salário família conf. folha 09/2023	957,12
30/09/2023	78	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. ref. desconto inss conf. folha 09/2023	2.960,43
30/09/2023	79	21601.0001	0001	001	33102.0010	0001	001	Vr. ref. desconto de vale transporte conf. folha 09/2023	1.342,51
30/09/2023	79	21601.0001	0001	001	34201.0009	0001	001	Vr. ref. desconto de vale transporte conf. folha 09/2023	846,00
30/09/2023	80	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. ref. fgts 09/2023	1.128,00
30/09/2023	80	33102.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. ref. fgts 09/2023	1.943,66
30/09/2023	81	21601.0001	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr. ref. desconto irrf conf. folha 09/2023	278,03
30/09/2023	82	21601.0001	0001	001	33102.0001	0001	001	Vr. ref. desconto de faltas/DSR conf. folha 09/2023	133,20
30/09/2023	83	21601.0001	0001	001	34201.0001	0001	001	Vlr. ref desconto plano de saúde em folha 09/2023	788,93
30/09/2023	84	21601.0001	0001	001	11403.0001	0001	001	Vlr ref adiantamento salarial 09/2023	14.590,03
30/09/2023	85	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Valor ref. Pro-Labore 09/2023	1.320,00
30/09/2023	86	21601.0003	0001	001	21302.0001	0001	001	Valor ref. INSS Pró-Labore 09/2023	145,20

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/09/2023	87	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Valor ref. Pro-Labore 09/2023	1.320,00
30/09/2023	88	21601.0003	0001	001	21302.0001	0001	001	Valor ref. INSS Pró-Labore 09/2023	145,20
30/09/2023	89	21302.0001	0001	001	11409.0009	0001	001	vr. ref. DCTFWEB 09/2023.	6.825,10
30/09/2023	90	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. ref. PAG. Pró-labore 09/2023.	2.349,60
Totais do mês de Setembro:									2.499.641,52
02/10/2023	1	11301.0118	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000146 do Cliente MUNICIPIO DE GUAMARE	13.200,00
02/10/2023	2	11409.0008	0001	001	11301.0118	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000146 - MUNICIPIO DE GUAMARE	660,00
02/10/2023	3	11301.0118	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000147 do Cliente MUNICIPIO DE GUAMARE	92.400,00
02/10/2023	4	11409.0008	0001	001	11301.0118	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000147 - MUNICIPIO DE GUAMARE	4.620,00
02/10/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	280,00
02/10/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	374,00
02/10/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	10.000,00
02/10/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.386,00
02/10/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.600,00
02/10/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	2.662,65
02/10/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	64,00
02/10/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	146,25
02/10/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	2.651,35
02/10/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.100,00
02/10/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	160,00
02/10/2023	16	34301.0006	0001	001	11102.0004	0001	001	DEB.IOF	113,48
02/10/2023	17	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	DEB.JUROS	2.513,24
02/10/2023	18	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 02/10 08:40 PG *TON TANGARA COME	52,00
02/10/2023	19	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 30/09 13:01 MC LAVA JATO 01	60,00
02/10/2023	20	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 30/09 13:08 P JACUTINGA C VERDE	150,00
02/10/2023	21	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 02/10 12:51 RESTAURANTE E PANIFI	218,87
02/10/2023	22	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 30/09 13:12 J & M SOBRAL LTDA	11,48
02/10/2023	23	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 30/09 13:21 PAG*BRUNOLYRACHAVES	172,88
02/10/2023	24	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 02/10 17:27 PG MANIA ACARI	39,50
02/10/2023	25	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 01/10 10:31 RESTAURANTE LA BR	264,00
02/10/2023	26	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 02/10 18:23 POSTO SPINELLI IV	200,00
02/10/2023	27	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 02/10 07:40 AUTO POSTO ESPACIAL	200,00
02/10/2023	28	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 02/10 19:31 PG *TON TANGARA COME	55,00
02/10/2023	29	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 30/09 09:20 IVANIR FERNANDES DE LIMA	160,00
02/10/2023	30	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO D. DE BRITO TEIXEIRA	1.095,32
02/10/2023	31	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 30/09 11:46 JOALYSON COSMO CORDEIRO	40,00
02/10/2023	32	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 30/09 11:59 P&G COMERCIO E SERVICOS DE	1.500,00
02/10/2023	33	21601.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 30/09 12:00 ANTONIO LEANDRO FAUSTO SAN	250,00
02/10/2023	34	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/10 12:22 SERGIO REIS COSTA	43,00
02/10/2023	35	11408.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/10 14:29 GABRIEL COSTARIBEIRO DE P	2.000,00
02/10/2023	36	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/10 16:05 TABUA DE CARNE	387,50

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/10/2023	37	21601.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/10 23:28 ANTONIO LEANDRO FAUSTO SAN	100,00
02/10/2023	38	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 02/10 07:04 RENATA DE CARVALHO ALBUQUE	150,00
02/10/2023	39	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEM	1.181,90
02/10/2023	40	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 02/10 16:06 ARMAZEM ZEZAO	2.140,00
02/10/2023	41	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 02/10 16:12 BRUNO ANANIAS	6.000,00
02/10/2023	42	11408.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 02/10 16:13 GABRIEL COSTARIBEIRO DE P	4.000,00
02/10/2023	43	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 02/10 16:15 COMJOL	3.581,89
02/10/2023	44	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 02/10 18:23 POSTO LAIS IX	250,00
02/10/2023	45	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA CHEQUE OURO MANUT COBRANCA REFERENTE 29/09/2023	15,00
02/10/2023	46	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/09/2023	14,38
02/10/2023	47	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/10/2023	7,05
02/10/2023	48	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	24.339,77
02/10/2023	49	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	4,95
02/10/2023	50	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	4,95
03/10/2023	1	11102.0001	0001	001	11301.1403	0001	001	ORDEM BANCARIA 092831850003-25 JOAO PESSOA TRIBUNAL D	21.522,71
03/10/2023	2	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 03/10 08:44 P&G COMERCIO E SERVICOS DE	200,00
03/10/2023	3	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 03/10 08:48 UBER	100,00
03/10/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 03/10 09:39 WILLIANA LUCIA DE MORAIS G	174,93
03/10/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO D. DE BRITO TEIXEIRA	2.613,27
03/10/2023	6	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO A2THEC TECNOLOGIA ECOMUNICACA	1.025,99
03/10/2023	7	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO COM DE ALIMENTOS BIS LTDA	214,20
03/10/2023	8	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO COM DE ALIMENTOS BIS LTDA	138,63
03/10/2023	9	34201.0013	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO CONTA LUZ COSERN	644,96
03/10/2023	10	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO JNS SEGURADORA S.A.	233,50
03/10/2023	11	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO VALENTE GESTAO DE MARCAS LTDA	962,83
03/10/2023	12	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO V E J COMERCIO DE MADEIRAS LTD	792,39
03/10/2023	13	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA	421,91
03/10/2023	14	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA	314,71
03/10/2023	15	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO MENFIS IND E COMERCIO LTDA	325,54
03/10/2023	16	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO N2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIR	326,39
03/10/2023	17	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO V E J COMERCIO DE MADEIRAS LTD	618,80
03/10/2023	18	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO MADEREIRA VALE DO PARA LTDA	260,13

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/10/2023	19	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	520,74
03/10/2023	20	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	290,04
03/10/2023	21	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/10/2023	12,47
03/10/2023	22	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RENDE FACIL	11.331,28
04/10/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	247,98
04/10/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	7.357,06
04/10/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	315,00
04/10/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	150,00
04/10/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.800,00
04/10/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	28,00
04/10/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	30,00
04/10/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	58,00
04/10/2023	9	11408.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 04/10 01:54 GABRIEL COSTARIBEIRO DE P	600,00
04/10/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 04/10 08:15 TALISSON BEZERRA DA CUNHA	400,00
04/10/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 04/10 10:42 PEDRO FERNANDES FILHO	49,00
04/10/2023	12	21601.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 04/10 12:03 ANTONIO LEANDRO FAUSTO SAN	456,05
04/10/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 04/10 13:13 MULTIBAR	155,87
04/10/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 04/10 13:58 ANA ALICIA SILVA DOS SANTO	250,00
04/10/2023	15	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO MENFIS IND E COMERCIO LTDA	278,84
04/10/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 04/10 17:30 MERCHANT COBRANCAS LTDA	7.705,00
04/10/2023	17	34301.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANCA REFERENTE 29/09/2023	5,00
04/10/2023	18	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	9.899,76
04/10/2023	19	11102.0002	0001	001	11301.0003	0001	001	CREDITO AVISADO	64.901,25
04/10/2023	20	11102.0002	0001	001	11301.0003	0001	001	CREDITO AVISADO	4.380,24
04/10/2023	21	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX JOSÉ NILSON DE OLIVEIRA ::4/10/2023	80,00
04/10/2023	22	11103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	APLICACAO FUNDO BN	69.201,49
05/10/2023	1	11102.0004	0001	001	11301.0003	0001	001	CRED PIX	2.800,00
05/10/2023	2	11102.0004	0001	001	11301.0003	0001	001	CRED PIX	6.400,00
05/10/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
05/10/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
05/10/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
05/10/2023	6	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
05/10/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.200,00
05/10/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	3.000,00
05/10/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	2.280,00
05/10/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.531,65
05/10/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	3.798,18
05/10/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.000,00
05/10/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	300,00
05/10/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	20,00
05/10/2023	15	34201.0059	0001	001	11102.0004	0001	001	SEGURADORA	79,87
05/10/2023	16	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO 05/10 09:24 15805801000100 R DE PAULA	67.000,00
05/10/2023	17	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO 05/10 09:49 15805801000100 R DE PAULA	3.000,00
05/10/2023	18	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 05/10 18:07 J & M SOBRAL LTDA	87,45
05/10/2023	19	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	APLICACAO POUPANCA 05/10 09:26 R P CONSTRUCOES LTDA MI	43.000,00
05/10/2023	20	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TAR CARGA CARTAO PRE-PAGO	3,20
05/10/2023	21	34201.0009	0001	001	11102.0001	0001	001	CARGA CARTAO PRE-PAGO	320,00

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/10/2023	22	21601.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 05/10 07:11 BRUNO TINOCO COSME	200,00
05/10/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 05/10 10:03 IMPERIUM AR CONDICIONADO	19.000,00
05/10/2023	24	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 05/10 10:06 R. DE PAULA CONSTRUCOES	2.800,00
05/10/2023	25	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 05/10 10:15 R. DE PAULA CONSTRUCOES	6.400,00
05/10/2023	26	11408.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 05/10 17:22 GABRIEL COSTARIBEIRO DE P	300,00
05/10/2023	27	21601.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 05/10 18:12 BRUNO TINOCO COSME	300,00
05/10/2023	28	21201.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	BB GIRO	535,86
05/10/2023	29	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MODULO COBRANCA REFERENTE 05/10/2023	60,00
05/10/2023	30	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MODULO COBRANCA REFERENTE 05/10/2023	100,00
05/10/2023	31	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MODULO COBRANCA REFERENTE 05/10/2023	40,00
05/10/2023	32	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 05/10/2023	173,00
05/10/2023	33	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/10/2023	26,88
05/10/2023	34	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	3.346,39
05/10/2023	35	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	68.442,03
05/10/2023	36	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX ROSENDO INACIO DA COSTA ::5/10/2023	500,00
05/10/2023	37	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX COMJOL ::5/10/2023	742,03
05/10/2023	38	11408.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX R DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA M ::5/10/2023	67.000,00
05/10/2023	39	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX LUIZ ANTONIO DOS SANTOS 673747 ::5/10/2023	95,00
05/10/2023	40	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	105,00
05/10/2023	41	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. ref. PAG. Folha 09/2023.	18.191,64
06/10/2023	1	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 00000001000039 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	6.067,20
06/10/2023	2	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 00000001000039 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	303,36
06/10/2023	3	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	TRANSFERIDO DA POUPANCA	43.000,00
06/10/2023	4	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO 06/10 15:57 15805801000100 R DE PAULA	840,00
06/10/2023	5	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO 06/10 18:13 00005004775400 PAULO CESAR	600,00
06/10/2023	6	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 06/10 13:00 RESTAURANTE MANGA	183,11
06/10/2023	7	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 06/10 13:18 FLOR E OLIVEIRA LTDA	200,00
06/10/2023	8	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TAR CARGA CARTAO PRE-PAGO	4,00
06/10/2023	9	34201.0009	0001	001	11102.0001	0001	001	CARGA CARTAO PRE-PAGO	400,00
06/10/2023	10	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - AGENDAMENTO 06/10 07:00 ENTULHAO	380,00
06/10/2023	11	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 06/10 08:20 UBER	200,00
06/10/2023	12	34201.0009	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 06/10 08:38 RN CARD	324,11
06/10/2023	13	34201.0009	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 06/10 08:42 SETURN - NATALCARD	1.618,99

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/10/2023	14	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 06/10 12:31 P&G COMERCIO E SERVICOS DE	15.360,00
06/10/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 06/10 12:33 LOTERIA PONTANEGRA	26.415,74
06/10/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 06/10 13:57 JE VAREJAO SUPERMERCADO EI	669,87
06/10/2023	17	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 06/10 14:16 PAULO CESAR RIBEIRO DE PAU	1.600,00
06/10/2023	18	34201.0014	0001	001	11102.0001	0001	001	PGTO CONTA AGUA CAERN CIA AGUAS ESG RN	53,96
06/10/2023	19	34201.0013	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO CONTA LUZ COSERN	86,14
06/10/2023	20	34201.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 06/10 14:43 TINTAS LUXOR	379,50
06/10/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 06/10 14:45 GENECY DA SILVA GOMES	57,00
06/10/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 06/10 14:48 CAICO ENTULHOS	120,00
06/10/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 06/10 14:54 ADJAILSON LOPES PEREIRA	69,00
06/10/2023	24	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 06/10 14:56 MONA MATERIALDE CONSTRUCA	182,50
06/10/2023	25	34201.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 06/10 15:22 TINTAS LUXOR	319,70
06/10/2023	26	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 06/10 15:35 GLAUBER ALMINO FERREIRA RA	333,60
06/10/2023	27	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 06/10 15:36 RR TOPOGRAFIAPROJETOS E C	558,53
06/10/2023	28	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 06/10 15:38 RF7 ENGENHARIA	92,88
06/10/2023	29	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 06/10 15:42 ODARGAS ENGENHARIA,CONSULT	207,20
06/10/2023	30	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 06/10 15:45 AJCL CONSTRUCOES EIRELI	1.127,20
06/10/2023	31	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 06/10 15:47 EDIELSON DA SILVA ARAUJO	1.500,00
06/10/2023	32	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 06/10 15:51 VCPN CONSTRUCOES LTDA	2.118,80
06/10/2023	33	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 06/10 16:13 I A V COMERCIO E SERVICOS	2.662,65
06/10/2023	34	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 06/10 16:15 R E L MANUTENCOES ELETRO E	6.000,00
06/10/2023	35	21601.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 06/10 18:14 ROLAND MATHYS	600,00
06/10/2023	36	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/10/2023	37,92
06/10/2023	37	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	19.422,40
06/10/2023	38	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	840,00
06/10/2023	39	11408.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX R DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA M	840,00
09/10/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVI PIX	150,00
09/10/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 07/10 20:34 ERICARLOS ALVES	250,00
09/10/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 08/10 11:43 WILSON MIRANDA DE MACEDO J	36,10
09/10/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 08/10 18:06 WILSON MIRANDA DE MACEDO J	34,00
09/10/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 09/10 04:24 RENATA DE CARVALHO ALBUQUE	150,00
09/10/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 09/10 10:32 ALFAMEDS ASSESSORIA EM SAU	994,00
09/10/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 09/10 12:59 RAIMUNDO ALVES DE SOUZA	450,00
09/10/2023	8	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO MADEIREIRA VALE DO PARA LTDA	582,49

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/10/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 09/10 14:40 MARCOS PEREIRA DE ARAUJO	120,00
09/10/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 09/10 15:11 LOTERIA PONTANEGRA	390,00
09/10/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 09/10 15:56 POSTO LAIS IX	250,00
09/10/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 09/10 16:00 D G DE FARIA MATERIAL DE C	1.850,00
09/10/2023	13	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	280,58
09/10/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 09/10 19:50 DANIEL NASCIMENTO DA SILVA	240,00
09/10/2023	15	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/10/2023	89,70
09/10/2023	16	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/10/2023	25,05
09/10/2023	17	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RENDE FACIL	17.473,72
09/10/2023	18	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO 07/10 11:39 00005004775400 PAULO CESAR	10.000,00
09/10/2023	19	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO 08/10 10:10 00005004775400 PAULO CESAR	18.000,00
09/10/2023	20	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 07/10 17:00 HAVAN NATAL	157,98
09/10/2023	21	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 07/10 17:59 LEROY MERLIN	79,90
09/10/2023	22	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 07/10 20:04 POSTO MIRASOL	150,00
09/10/2023	23	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 07/10 21:14 PAG*NATALSTHSH	298,87
09/10/2023	24	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 09/10 08:24 J & M SOBRAL LTDA	34,99
09/10/2023	25	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 07/10 11:02 KLINGER BORGES E PIRES	300,00
09/10/2023	26	34201.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 07/10 11:17 TINTAS LUXOR	379,50
09/10/2023	27	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 07/10 13:02 JOSE HUMBERTODOS SANTOS L	180,00
09/10/2023	28	21601.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 07/10 19:19 ANTONIO LEANDRO FAUSTO SAN	3.068,22
09/10/2023	29	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 07/10 20:00 WILSON MIRANDA DE MACEDO J	110,00
09/10/2023	30	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 07/10 20:26 WILSON MIRANDA DE MACEDO J	24,90
10/10/2023	1	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TAR CARGA CARTAO PRE-PAGO	4,00
10/10/2023	2	34201.0009	0001	001	11102.0001	0001	001	CARGA CARTAO PRE-PAGO	400,00
10/10/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - AGENDAMENTO 10/10 05:41 VALDENECIO AMARO DA SILVA	120,00
10/10/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - AGENDAMENTO 10/10 05:41 MARIA IVANEIDE DA SILVA	1.141,80
10/10/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 10/10 07:27 SEVERINO PEREIRA DO NASCIM	1.500,00
10/10/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 10/10 07:45 POSTO LAIS IX	150,00
10/10/2023	7	34201.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 10/10 10:04 LAMPADINHA MATERIAIS ELETR	163,90
10/10/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 10/10 10:24 YLANA MAISA FREIRE CAVALCA	40,00
10/10/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 10/10 16:45 LUMINARIA MATERIAL ELETRIC	739,90
10/10/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 10/10 16:47 CASA E CONSTRUCAO	960,04
10/10/2023	11	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	216,06

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/10/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 10/10 17:22 CLARA GERMANODA SILVA	1.141,80
10/10/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 10/10 17:29 RAIMUNDO ALVES DE SOUZA	70,00
10/10/2023	14	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/10/2023	34,17
10/10/2023	15	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	6.681,67
11/10/2023	1	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO 11/10 19:50 33228862000125 P&G C S MAN	500,00
11/10/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 11/10 11:11 CARAJAS CONSTRUCOES	319,90
11/10/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 11/10 12:46 DUNNAS RESTAURANTE L	88,50
11/10/2023	4	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 11/10 07:29 TIM S A	120,99
11/10/2023	5	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 11/10 07:33 TIM S A	121,40
11/10/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 11/10 14:58 JE VAREJAO SUPERMERCADO EI	893,16
11/10/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 11/10 15:23 WELL POSTO IV	150,00
11/10/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 11/10 15:57 VALE DO PARA	41,63
11/10/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 11/10 16:03 COMJOL	1.416,18
11/10/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 11/10 16:40 LOTERIA PONTANEGRA	140,00
11/10/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 11/10 16:48 COMJOL	476,31
11/10/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 11/10 17:05 MARCOS PEREIRA DE ARAUJO	50,00
11/10/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 11/10 19:54 MARIA DA CONCEICAO ROMEIRO	900,00
11/10/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 11/10 20:31 POSTO LAIS IX	250,00
11/10/2023	15	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2023	40,48
11/10/2023	16	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	4.508,55
13/10/2023	1	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 12/10 10:34 HAVAN NATAL	359,93
13/10/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 12/10 15:37 L A BUFFET RESTAURAN	280,27
13/10/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 13/10 12:52 SUPERMERCADOS MJ	93,70
13/10/2023	4	11408.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 12/10 10:32 GABRIEL COSTARIBEIRO DE P	500,00
13/10/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 12/10 13:43 WILLIAM PEREIRA DE ARAUJO	232,00
13/10/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 12/10 16:09 WILSON MIRANDA DE MACEDO J	316,97
13/10/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 12/10 18:51 MANOEL INACIODA COSTA NET	300,00
13/10/2023	8	21601.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 13/10 10:30 ROLAND MATHYS	250,00
13/10/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 13/10 13:15 WILLIAM PEREIRA DE ARAUJO	200,00
13/10/2023	10	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 13/10 13:53 PAULO CESAR RIBEIRO DE PAU	744,85
13/10/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 13/10 17:32 MERCADO DE ARTEFATOS DE BO	2.820,38
13/10/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 13/10 18:32 FRANCISCO FERNANDES DA COS	200,00
13/10/2023	13	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/2023	16,24

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/10/2023	14	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/10/2023	10,37
13/10/2023	15	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	6.324,71
15/10/2023	1	33102.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. ref. fgts 10/2023	106,01
15/10/2023	2	21302.0001	0001	001	21601.0014	0001	001	Vr. ref. salário-família conf. folha 10/2023	29,91
15/10/2023	3	21801.0002	0001	001	21601.0014	0001	001	Vr. ref. férias proporcionais conf. folha 10/2023	370,48
15/10/2023	4	21801.0001	0001	001	21601.0014	0001	001	Vr. ref. 13º proporcional conf. folha 10/2023	277,86
16/10/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	50,00
16/10/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 14/10 10:06 P JACUTINGA C VERDE	150,00
16/10/2023	3	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 14/10 12:03 MERCADINHO DA HELIA	55,61
16/10/2023	4	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 14/10 16:54 FARMACIA SAN VALLE	27,08
16/10/2023	5	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 14/10 18:46 INTEGRA BAR E RESTAU	220,00
16/10/2023	6	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 15/10 08:23 JSD PANIFICADORA	63,19
16/10/2023	7	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 16/10 19:00 NT PONTA NEGRA 1	368,81
16/10/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 14/10 11:50 WILLIAM PEREIRA DE ARAUJO	350,00
16/10/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 14/10 12:21 ADRIEL VIANA DE LIMA	100,00
16/10/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 14/10 12:26 WILSON MIRANDA DE MACEDO J	30,00
16/10/2023	11	11408.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 14/10 14:50 GABRIEL COSTARIBEIRO DE P	200,00
16/10/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 15/10 11:30 WILLIAM PEREIRA DE ARAUJO	128,00
16/10/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 16/10 05:29 RENATA DE CARVALHO ALBUQUE	150,00
16/10/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 16/10 10:42 LOTERIA PONTANEGRA	350,00
16/10/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 16/10 11:44 POSTO LAIS IX	200,00
16/10/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 16/10 13:43 L J BARBOSA DOS SANTOS	58,80
16/10/2023	17	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 16/10 16:27 PAULO CESAR RIBEIRO DE PAU	80,20
16/10/2023	18	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/10/2023	6,43
16/10/2023	19	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2023	8,70
16/10/2023	20	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	2.546,82
17/10/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
17/10/2023	2	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	TED-CREDITO EM CONTA 104 2008 8170862000174 MUNICIPIO DE P	28.215,68
17/10/2023	3	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 17/10 15:11 FAVORITO AYRTON SENN	38,47
17/10/2023	4	21101.2036	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 17/10 09:34 CARAJAS	110,97
17/10/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 17/10 11:24 CANTO TEM	109,00
17/10/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 17/10 11:36 K G M LAN	71,40
17/10/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 17/10 13:40 OFICINA COSTAJUNIOR	1.100,00
17/10/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 17/10 14:13 POSTO LAIS IX	250,00

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/10/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 17/10 15:01	6,00
17/10/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	FRANCISCA THAIS QUEIROZ RE	120,00
17/10/2023	11	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	MARCOS PEREIRA DE ARAUJO	1.628,16
17/10/2023	12	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO ACO	1.307,00
17/10/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	POTIGUAR LTDA	300,00
17/10/2023	14	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED	544,58
17/10/2023	15	34201.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	NATAL SOC COOP TRAB MED	366,00
17/10/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 17/10 16:00	64,35
17/10/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	ADECILDA DE LIMA SILVA	1.400,00
17/10/2023	18	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO	1.998,00
17/10/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	1.036,40
17/10/2023	20	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 17/10 20:20 D. DE	6,44
17/10/2023	21	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BRITO TEIXEIRA	17.758,91
18/10/2023	31	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 17/10 20:22 VALE	183,61
18/10/2023	32	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	DO PARA	2.996,96
18/10/2023	33	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 17/10 20:26 MANOA	1.554,67
18/10/2023	34	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	RAMON DA SILVA TENOR	2.400,00
18/10/2023	35	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO 3F LTDA	451,65
18/10/2023	36	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 17/10 20:47 PSP	157,06
18/10/2023	37	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PROTENSAO	96,62
18/10/2023	38	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR.	96,62
18/10/2023	39	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	AGRUPADAS - OCORRENCIA	96,62
18/10/2023	40	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	16/10/2023	96,62
18/10/2023	41	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RENDE FACIL	547,00
18/10/2023	42	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 18/10	240,00
18/10/2023	43	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	17:55 J & M SOBRAL LTDA	39,69
18/10/2023	44	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	PIX - AGENDAMENTO 18/10 05:33	8.957,12
18/10/2023	45	33102.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	G C GALVAO COMERCIO DE VID	93,15
18/10/2023	46	21302.0001	0001	001	21601.0014	0001	001	PIX - AGENDAMENTO 18/10 05:33	29,91
18/10/2023	47	21801.0002	0001	001	21601.0014	0001	001	TEMPO ENGENHARIA	148,00
18/10/2023	48	21801.0001	0001	001	21601.0014	0001	001	PIX - ENVIADO 18/10 07:25	111,00
18/10/2023	49	21601.0014	0001	001	33102.0006	0001	001	HERMINIO FRANCISCO SANTOS	332,99
								PIX - ENVIADO 18/10 08:10 MENFIS	
								INDUSTRIA E COMERCI	
								PIX - ENVIADO 18/10 14:01 ACO	
								POTIGUAR	
								PAGAMENTO DE BOLETO	
								CONSELHO REGIONAL DE	
								ENGENHARI	
								PAGAMENTO DE BOLETO	
								CONSELHO REGIONAL DE	
								ENGENHARI	
								PAGAMENTO DE BOLETO	
								CONSELHO REGIONAL DE	
								ENGENHARI	
								PAGAMENTO DE BOLETO	
								CONSELHO REGIONAL DE	
								ENGENHARI	
								PIX - ENVIADO 18/10 19:04 DANIEL	
								NASCIMENTO DA SILVA	
								PIX - ENVIADO 18/10 19:06	
								VALDENECIO AMARO DA SILVA	
								TARIFA PIX ENVIADO TAR.	
								AGRUPADAS - OCORRENCIA	
								17/10/2023	
								BB RENDE FACIL	
								Vr. ref. fgts 10/2023	
								Vr. ref. salário-família conf. folha	
								10/2023	
								Vr. ref. férias proporcionais conf.	
								folha 10/2023	
								Vr. ref. 13º proporcional conf. folha	
								10/2023	
								Vlr. ref. descontos Falta/Aviso	
								Prévio/DSR	

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/10/2023	50	33102.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. ref. fgts 10/2023	93,15
18/10/2023	51	21302.0001	0001	001	21601.0014	0001	001	Vr. ref. salário-família conf. folha 10/2023	59,82
18/10/2023	52	21801.0002	0001	001	21601.0014	0001	001	Vr. ref. férias proporcionais conf. folha 10/2023	148,00
18/10/2023	53	21801.0001	0001	001	21601.0014	0001	001	Vr. ref. 13º proporcional conf. folha 10/2023	111,00
18/10/2023	54	21601.0014	0001	001	33102.0006	0001	001	Vlr. ref. descontos Falta/Aviso Prévio/DSR	332,99
19/10/2023	1	11301.1405	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000211 do Cliente ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	39.765,40
19/10/2023	2	11409.0009	0001	001	11301.1405	0001	001	Vr ref. INSS Retido - NFS-e 000000000000211 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	2.187,10
19/10/2023	3	11409.0008	0001	001	11301.1405	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000000211 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1.391,79
19/10/2023	4	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000001000040 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	29.584,20
19/10/2023	5	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000001000040 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	1.479,21
19/10/2023	6	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000001000041 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	11.563,21
19/10/2023	7	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000001000042 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	11.376,00
19/10/2023	8	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000001000042 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	568,80
19/10/2023	9	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000001000043 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	2.044,50
19/10/2023	10	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000001000043 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	102,23
19/10/2023	11	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000001000044 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	1.275,30
19/10/2023	12	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000001000044 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	63,77
19/10/2023	13	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000001000045 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	1.245,41
19/10/2023	14	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000001000045 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	62,27

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/10/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 19/10 07:44 TAIS SANTOS PEREIRA FERNAN	50,00
19/10/2023	16	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO CONSELHO REG DE ENGENHARIA A	96,62
19/10/2023	17	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO CONSELHO REG DE ENGENHARIA A	254,59
19/10/2023	18	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/10/2023	43,80
19/10/2023	19	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	445,01
20/10/2023	1	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO 20/10 14:18 00014628589100 PAULO CESAR	30.000,00
20/10/2023	2	11102.0001	0001	001	11301.1403	0001	001	ORDEM BANCARIA 092831850003-25 JOAO PESSOA TRIBUNAL D	5.763,84
20/10/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 20/10 14:27 PAG*EPARKING	8,00
20/10/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 20/10 16:46 RENOVA BARBERSHOP	50,00
20/10/2023	5	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TAR CARGA CARTAO PRE-PAGO	1,20
20/10/2023	6	34201.0009	0001	001	11102.0001	0001	001	CARGA CARTAO PRE-PAGO	120,00
20/10/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 20/10 09:39 CANTO TEM	716,78
20/10/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 20/10 11:46 POSTO LAIS IX	150,00
20/10/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 20/10 12:10 JOAO PAULO SOUSA DA PAZ AL	265,00
20/10/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 20/10 12:25 POSTO LAIS IX	200,00
20/10/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 20/10 13:27 LOTERIA PONTANEGRA	16.843,16
20/10/2023	12	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 20/10 14:51 P&G COMERCIO E SERVICOS DE	11.073,51
20/10/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 20/10 14:55 FRANCINALDO CRISTIANO MATE	46,00
20/10/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 20/10 14:57 JOSIEL SANTOSDE LIMA	46,00
20/10/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 20/10 15:31 RF7 ENGENHARIA	274,96
20/10/2023	16	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 20/10 15:45 P&G COMERCIO E SERVICOS DE	1.500,00
20/10/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 20/10 16:00 PRISCILA AQUINO COUTINHO	2.250,00
20/10/2023	18	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	96,62
20/10/2023	19	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	96,62
20/10/2023	20	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 20/10 16:33 P&G COMERCIO E SERVICOS DE	900,00
20/10/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 20/10 17:55 ISMAR LASFIR SOARES JUNIOR	6,00
20/10/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 20/10 18:00 MG HOME CENTER	116,05
20/10/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 20/10 19:37 R E L MANUTENCOES ELETRO E	2.000,00
20/10/2023	24	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/10/2023	1,00
20/10/2023	25	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	997,06

Livro Diário Nº. 11

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/10/2023	1	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000001000046 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	1.460,54
23/10/2023	2	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000001000046 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	73,03
23/10/2023	3	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000001000047 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	3.307,16
23/10/2023	4	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000001000047 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	165,36
23/10/2023	5	11102.0001	0001	001	11408.0001	0001	001	DEPOSITO ONLINE 4833-16-SOP-PONTA NEGRA-RN	8.000,00
23/10/2023	6	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 22/10 09:52 GRANNO PANIFICADORA	106,77
23/10/2023	7	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 22/10 19:32 PAG*MATRACAS	95,00
23/10/2023	8	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 23/10 12:33 P JACUTINGA C VERDE	60,00
23/10/2023	9	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 23/10 17:34 SUPERMERCADOS MJ	207,92
23/10/2023	10	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - AGENDAMENTO 21/10 05:34 MARIA DA CONCEICAO ROMEIRO	50,00
23/10/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 21/10 09:49 L G TECNOLOGIA LTDA	10.000,00
23/10/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 21/10 14:40 ERIKA LARISSACESARIO SILV	100,00
23/10/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 23/10 07:50 RENATA DE CARVALHO ALBUQUE	150,00
23/10/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 23/10 09:27 BELEM PARAFUSOS	96,07
23/10/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 23/10 10:39 CANTO TEM	367,20
23/10/2023	16	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 23/10 13:25 UBER	24,97
23/10/2023	17	21101.2036	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 23/10 15:07 CARAJAS	109,17
23/10/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 23/10 15:29 GILDECI MONTEIRO WANDERLEY	800,50
23/10/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 23/10 15:41 RAIMUNDO ALVES DE SOUZA	250,00
23/10/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 23/10 18:00 MG HOME CENTER	156,56
23/10/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 23/10 18:07 WILSON MIRANDA DE MACEDO J	216,00
23/10/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 23/10 18:41 AUTO POSTO ARAUJO II	70,00
23/10/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 23/10 18:51 JOSE IVAN DE LIMA	60,00
23/10/2023	24	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/2023	45,27
23/10/2023	25	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/10/2023	2,00
23/10/2023	26	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	4.967,43
24/10/2023	1	11102.0004	0001	001	11301.0003	0001	001	PAG FORN	25.159,67
24/10/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	1.645,15
24/10/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	1.902,24
24/10/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	5.051,21
24/10/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	1.399,77
24/10/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	3.000,00

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/10/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.886,16
24/10/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	3.057,26
24/10/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	2.662,65
24/10/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	4.000,00
24/10/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	200,00
24/10/2023	12	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO 24/10 15:00 15805801000100 R DE PAULA	4.000,00
24/10/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 24/10 16:09 CLIDENOR AIRES DE SOUZA	120,00
24/10/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 24/10 16:36 RAIMUNDO FILHO	150,00
24/10/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 24/10 17:02 MG HOME CENTER	25,01
24/10/2023	16	34201.0045	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 24/10 19:00 CONDOMINIO BOSQUE DOS PASS	400,00
24/10/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 24/10 19:15 LUIZ CARLOS PELLEGRINO JUN	900,00
24/10/2023	18	34201.0009	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 24/10 20:12 SETURN - NATALCARD	1.127,30
24/10/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 24/10 20:26 JOSIEL SANTOSDE LIMA	80,00
24/10/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 24/10 20:29 FRANCINALDO CRISTIANO MATE	100,00
24/10/2023	21	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/10/2023	18,15
24/10/2023	22	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RENDE FACIL	1.079,54
25/10/2023	1	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	MANUT CTA	55,00
25/10/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 25/10 10:11 POSTO LAIS XXI	150,00
25/10/2023	3	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TAR CARGA CARTAO PRE-PAGO	2,50
25/10/2023	4	34201.0009	0001	001	11102.0001	0001	001	CARGA CARTAO PRE-PAGO	250,00
25/10/2023	5	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 25/10 07:53 UBER	100,00
25/10/2023	6	11408.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 25/10 08:48 GABRIEL COSTARIBEIRO DE P	400,00
25/10/2023	7	11408.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 25/10 09:02 GABRIEL COSTARIBEIRO DE P	120,00
25/10/2023	8	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 25/10 10:50 AURI AUTO PECAS EIRELI EPP	20,00
25/10/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 25/10 11:53 UNIMETAIS COMERCIO LTDA	790,00
25/10/2023	10	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO ASSOCIACAO LOCK DE PROTECAO VE	247,18
25/10/2023	11	34201.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 25/10 14:18 TINTAS LUXOR	389,05
25/10/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 25/10 14:43 JAMAD LTDA	390,00
25/10/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 25/10 14:49 DANTAS E C ACO E CONST LTD	370,60
25/10/2023	14	34201.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 25/10 16:03 D. DE BRITO TEIXEIRA	257,83
25/10/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 25/10 16:12 K G M LAN	747,85
25/10/2023	16	34201.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 25/10 16:52 D. DE BRITO TEIXEIRA	100,00
25/10/2023	17	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	140,79
25/10/2023	18	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	106,01
25/10/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 25/10 20:22 CAICO ENTULHOS	120,00
25/10/2023	20	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MSG - MES ANTERIOR COBRANCA REFERENTE 10/10/2023	6,50

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/10/2023	21	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MSG - MES ANTERIOR COBRANCA REFERENTE 10/10/2023	6,50
25/10/2023	22	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/10/2023	17,53
25/10/2023	23	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	4.732,34
26/10/2023	1	11301.1406	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000215 do Cliente CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.652,22
26/10/2023	2	11409.0009	0001	001	11301.1406	0001	001	Vr ref. INSS Retido - NFS-e 000000000000215 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.513,74
26/10/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	80,00
26/10/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	45,00
26/10/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	190,00
26/10/2023	6	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO 26/10 05:31 33228862000125 P&G C S MAN	2.000,00
26/10/2023	7	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO 26/10 14:28 15805801000100 R DE PAULA	190,00
26/10/2023	8	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 26/10 08:22 P JACUTINGA C VERDE	200,00
26/10/2023	9	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 26/10 15:29 LOTUS*MATRIZ*	113,90
26/10/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 26/10 13:35 MADSON CORCINO BEZERRA	800,00
26/10/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 26/10 13:50 COMCEL	420,79
26/10/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 26/10 14:29 HILDON SANDY TAVARES MARQU	280,00
26/10/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 26/10 17:39 CARLOS ALBERTO FERREIRA DA	150,00
26/10/2023	14	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2023	26,09
26/10/2023	15	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RENDE FACIL	199,22
27/10/2023	1	11301.1407	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000214 do Cliente CONDOMINIO RES.PORTO BOULEVARD	48.261,56
27/10/2023	2	11409.0009	0001	001	11301.1407	0001	001	Vr ref. INSS Retido - NFS-e 000000000000214 - CONDOMINIO RES.PORTO BOULEVARD	2.654,39
27/10/2023	3	11409.0008	0001	001	11301.1407	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000000214 - CONDOMINIO RES.PORTO BOULEVARD	1.689,15
27/10/2023	4	11102.0004	0001	001	11301.0003	0001	001	CRED PIX	200,00
27/10/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
27/10/2023	6	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
27/10/2023	7	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO JOAO PAULO DE ARAUJO ME	323,69
27/10/2023	8	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO JOAO PAULO DE ARAUJO ME	26,69
27/10/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 27/10 08:34 AUTO POSTO ARAUJO II	140,00
27/10/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 27/10 08:36 JOSE IVAN DE LIMA	165,00
27/10/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 27/10 10:06 CANTO TEM	58,35
27/10/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 27/10 10:53 ERIKA LARISSACESARIO SILV	350,00
27/10/2023	13	11408.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 27/10 11:05 GABRIEL COSTARIBEIRO DE P	152,00
27/10/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 27/10 14:55 WILLIANA LUCIA DE MORAIS G	142,14

Livro Diário Nº. 11

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/10/2023	15	34201.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 27/10 15:33 TINTAS LUXOR	239,50
27/10/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 27/10 15:40 LUMINARIA MATERIAL ELETRIC	930,00
27/10/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 27/10 20:20 R. DE PAULA CONSTRUCOES	200,00
27/10/2023	18	21601.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 27/10 22:15 ANTONIO LEANDRO FAUSTO SAN	100,00
27/10/2023	19	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	16,33
27/10/2023	20	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	26/10/2023 BB RENDE FACIL	2.843,70
30/10/2023	1	11102.0004	0001	001	11301.0003	0001	001	PAG FORN	13.355,87
30/10/2023	2	21201.0008	0001	001	11102.0004	0001	001	PREST EMP	4.493,91
30/10/2023	3	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	TED-CREDITO EM CONTA 748 2207 7535577000147 CONDOMINIO RES	40.868,77
30/10/2023	4	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TAR CARGA CARTAO PRE-PAGO	3,50
30/10/2023	5	34201.0009	0001	001	11102.0001	0001	001	CARGA CARTAO PRE-PAGO	350,00
30/10/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 28/10 08:31 VALE DO PARA	190,25
30/10/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 28/10 08:36 VALE DO PARA	215,54
30/10/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 28/10 12:20 JOSIMARIO BATISTA REGIO	35,00
30/10/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 28/10 15:20 JOYCE ELIANE COSTA DA SILV	20,00
30/10/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 29/10 20:09 PAROQUIA DE CRISTO REI	5,00
30/10/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 30/10 14:21 RENATA DE CARVALHO ALBUQUE	150,00
30/10/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 30/10 14:33 COMCEL	284,45
30/10/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 30/10 14:48 LOTERIA PONTANEGRA	350,00
30/10/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 30/10 15:57 UNIMETAIS COMERCIO LTDA	852,39
30/10/2023	15	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO KGMLAN DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.414,12
30/10/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 30/10 16:45 MARCOS PEREIRA DE ARAUJO	882,10
30/10/2023	17	34201.0020	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 30/10 16:53 CARLOS YVES PESSOA ALVES	2.400,00
30/10/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 30/10 16:58 JADSON FELIPEFREIRE	912,01
30/10/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 30/10 17:05 GEORGE CARLOSDE LIMA	317,45
30/10/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 30/10 17:06 WILLIANA LUCIA DE MORAIS G	1.640,19
30/10/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 30/10 17:19 ADECILDA DE LIMA SILVA	150,00
30/10/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 30/10 17:24 KELVIN DIESEL	5.000,00
30/10/2023	23	11408.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 30/10 17:31 GABRIEL COSTARIBEIRO DE P	150,00
30/10/2023	24	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 30/10 17:37 PARNAMIRIM COMERCIO DE COM	250,00
30/10/2023	25	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	22,14
30/10/2023	26	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	27/10/2023 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	6,01
30/10/2023	27	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	30/10/2023 BB RENDE FACIL	25.268,62
31/10/2023	23	11301.1406	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 00000000000217 do Cliente CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.917,40

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/10/2023	24	11409.0009	0001	001	11301.1406	0001	001	Vr ref. INSS Retido - NFS-e 000000000000217 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	490,46
31/10/2023	25	11301.1406	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000218 do Cliente CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.253,69
31/10/2023	26	11409.0009	0001	001	11301.1406	0001	001	Vr ref. INSS Retido - NFS-e 000000000000218 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.024,87
31/10/2023	27	11301.1406	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000220 do Cliente CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.782,37
31/10/2023	28	11409.0009	0001	001	11301.1406	0001	001	Vr ref. INSS Retido - NFS-e 000000000000220 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	483,03
31/10/2023	64	41106.0001	0001	001	21303.0001	0001	001	VLR REF SIMPLES NACIONAL MES 10/2023.	41.611,10
31/10/2023	65	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	2.613,27
31/10/2023	66	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
31/10/2023	67	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
31/10/2023	68	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.430,00
31/10/2023	69	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.500,00
31/10/2023	70	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	125,54
31/10/2023	71	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	3.000,00
31/10/2023	72	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 31/10 11:50 ADECILDA DE LIMA SILVA	150,00
31/10/2023	73	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 31/10 15:06 LOTERIA PONTANEGRA	8.459,09
31/10/2023	74	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 31/10 15:17 P&G COMERCIO E SERVICOS DE	100,00
31/10/2023	75	22201.0007	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.868,54
31/10/2023	76	22201.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.258,73
31/10/2023	77	22201.0007	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	973,99
31/10/2023	78	22201.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	520,88
31/10/2023	79	22201.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 31/10 18:28 SECRETARIA DARECEITA FEDE	2.750,71
31/10/2023	80	22201.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 31/10 18:28 SECRETARIA DARECEITA FEDE	1.312,55
31/10/2023	81	22201.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 31/10 18:29 SECRETARIA DARECEITA FEDE	2.750,71
31/10/2023	82	22201.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 31/10 18:29 SECRETARIA DARECEITA FEDE	1.312,55
31/10/2023	83	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO GCI CAIXA - HABITACAO	10.608,43
31/10/2023	84	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2023	30,12
31/10/2023	85	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RENDE FACIL	73.466,72
31/10/2023	86	11102.0001	0001	001	11301.0118	0001	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 31/10 18:25 PREFMUN DE GUAMARE ROYA	105.600,00
31/10/2023	87	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO 31/10 17:08 15805801000100 R DE PAULA	3.000,00
31/10/2023	88	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TAR CARGA CARTAO PRE-PAGO	5,00
31/10/2023	89	34201.0009	0001	001	11102.0001	0001	001	CARGA CARTAO PRE-PAGO	500,00
31/10/2023	90	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 31/10 10:17 COMJOL	380,68
31/10/2023	91	34201.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 31/10 10:25 LAMPADINHA MATERIAIS ELETR	104,30
31/10/2023	92	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 31/10 11:03 IFOOD.COM AGENCIA DE RESTA	47,00

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/10/2023	95	34201.0003	0001	001	21801.0001	0001	001	VR. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 10/2023.	499,86
31/10/2023	113	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 10/2023	1.320,00
31/10/2023	114	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 10/2023	145,20
31/10/2023	115	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 10/2023	8.483,00
31/10/2023	116	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 10/2023	825,82
31/10/2023	117	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 10/2023	1.220,76
31/10/2023	118	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 10/2023	8.483,00
31/10/2023	119	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 10/2023	825,82
31/10/2023	120	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 10/2023	1.220,76
31/10/2023	121	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 10/2023	8.483,00
31/10/2023	122	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 10/2023	825,82
31/10/2023	123	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 10/2023	1.220,76
31/10/2023	124	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 10/2023	8.483,00
31/10/2023	125	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 10/2023	825,82
31/10/2023	126	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 10/2023	1.220,76
31/10/2023	127	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 10/2023	8.483,00
31/10/2023	128	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 10/2023	825,82
31/10/2023	129	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 10/2023	1.220,76
31/10/2023	130	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. ref. ordenados e salarios conf. folha 10/2023	16.100,00
31/10/2023	130	33102.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. ref. ordenados e salarios conf. folha 10/2023	28.208,31
31/10/2023	131	21302.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. ref. salário família conf. folha 10/2023	897,30
31/10/2023	132	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. ref. desconto inss conf. folha 10/2023	3.521,37
31/10/2023	133	21601.0001	0001	001	33102.0010	0001	001	Vr. ref. desconto de vale transporte conf. folha 10/2023	1.242,48
31/10/2023	133	21601.0001	0001	001	34201.0009	0001	001	Vr. ref. desconto de vale transporte conf. folha 10/2023	666,00
31/10/2023	134	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. ref. fgts 10/2023	1.128,00
31/10/2023	134	33102.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. ref. fgts 10/2023	1.999,70
31/10/2023	135	21601.0001	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr. ref. desconto irrf conf. folha 10/2023	602,02
31/10/2023	136	21601.0001	0001	001	34201.0001	0001	001	Vlr. ref desconto plano de saúde em folha 10/2023	788,93
31/10/2023	137	21601.0001	0001	001	11403.0001	0001	001	Vlr ref adiantamento salarial 10/2023	15.523,16
31/10/2023	138	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Valor ref. Pro-Labore 10/2023	1.320,00
31/10/2023	139	21601.0003	0001	001	21302.0001	0001	001	Valor ref. INSS Pró-Labore 10/2023	145,20
31/10/2023	140	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Valor ref. Pro-Labore 10/2023	1.320,00
31/10/2023	141	21601.0003	0001	001	21302.0001	0001	001	Valor ref. INSS Pró-Labore 10/2023	145,20
31/10/2023	142	21302.0001	0001	001	11409.0009	0001	001	vr. ref. DCTFWEB 10/2023.	7.069,13
31/10/2023	143	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. ref. PAG. Pró-labore 10/2023.	2.349,60
31/10/2023	144	21601.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. Ref. PAG. Rescisão 10/2023.	620,00
Totais do mês de Outubro:									1.930.928,48
01/11/2023	10	11102.0004	0001	001	11301.0003	0001	001	CRED PIX	16.000,00
01/11/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	6.000,00
01/11/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	938,80
01/11/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	325,60
01/11/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	463,71
01/11/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	195,20
01/11/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	500,00
01/11/2023	17	34301.0006	0001	001	11102.0004	0001	001	DEB.IOF	133,68
01/11/2023	18	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	DEB.JUROS	2.567,46
01/11/2023	19	11102.0001	0001	001	11301.0118	0001	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 01/11 16:33 PREFM GUAMARE F P M	13.200,00
01/11/2023	20	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO 01/11 17:28 00008888788425 ANNE HELOIS	5.500,00

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/11/2023	21	11102.0001	0001	001	11301.1403	0001	001	ORDEM BANCARIA 092831850003-25 JOAO PESSOA TRIBUNAL D	10.985,05
01/11/2023	22	11102.0001	0001	001	11301.1403	0001	001	ORDEM BANCARIA 092831850003-25 JOAO PESSOA TRIBUNAL D	10.807,20
01/11/2023	23	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 01/11 23:31 MP*INTEGRATAXA	17,12
01/11/2023	24	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 01/11 23:32 INTEGRA BAR E RESTAU	104,32
01/11/2023	25	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA 01/11 10:11 FELIPE AUGUSTO S CANDIDO	6.553,85
01/11/2023	26	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA 01/11 15:57 ESDRAS THIAGO L C MENEZE	6.553,85
01/11/2023	27	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA 01/11 13:28 NORDAP C E P CLIMATIZACA	10.000,00
01/11/2023	28	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA 01/11 10:23 FELIPPE ODECIO RODRIGUE	6.553,85
01/11/2023	29	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERIDO PARA POUPANCA 01/11 15:51 LETICIA JADINA DA CAMARA	6.553,85
01/11/2023	30	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA 01/11 13:46 UNIMETAIS COMERCIO LTDA	260,00
01/11/2023	31	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO COM DE ALIMENTOS BIS LTDA	4.926,60
01/11/2023	32	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO COM DE ALIMENTOS BIS LTDA	214,20
01/11/2023	33	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/11 10:08 ROSSITER,ROCHA & CAPISTRAN	1.786,91
01/11/2023	34	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	624,14
01/11/2023	35	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	530,86
01/11/2023	36	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/11 12:19 THALLES BRITODE SOUSA	719,10
01/11/2023	37	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/11 13:51 UNIVERSO REFRIGERACAO	327,60
01/11/2023	38	34201.0009	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/11 13:58 SETURN - NATALCARD	1.610,99
01/11/2023	39	34201.0009	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/11 13:59 RN CARD	610,64
01/11/2023	40	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/11 14:19 PEDRO FERNANDES FILHO 7908	108,00
01/11/2023	41	21101.2036	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/11 14:29 CARAJAS	700,00
01/11/2023	42	21101.2036	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/11 14:50 CARAJAS	10.000,00
01/11/2023	43	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/11 14:54 FRANCISCO DASCHAGAS BEZER	412,50
01/11/2023	44	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/11 14:56 JANILSON LOURENCO DE SOUZA	802,50
01/11/2023	45	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/11 15:14 WILLIAM PEREIRA DE ARAUJO	3.341,41
01/11/2023	46	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/11 15:41 R DE PAULA CONSTRUCOES LTD	10.000,00
01/11/2023	47	34201.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/11 15:55 TINTAS LUXOR	189,70
01/11/2023	48	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/11 16:55 R DE PAULA CONSTRUCOES LTD	5.000,00
01/11/2023	49	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/11 17:18 R. DE PAULA CONSTRUCOES	16.000,00
01/11/2023	50	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2023	11,48

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/11/2023	51	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	54.021,22
01/11/2023	52	11102.0002	0001	001	11408.0001	0001	001	RECEBIMENTO VIA PIX R P CONSTRUCOES LTDA ME ::1/11/2023	5.000,00
01/11/2023	53	11102.0002	0001	001	11408.0001	0001	001	RECEBIMENTO VIA PIX R P CONSTRUCOES LTDA ME ::1/11/2023	10.000,00
01/11/2023	54	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX BNB JOSE VITORIANO ALVES DA SILVA ::1/11/2023	180,65
01/11/2023	55	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX COMCEL ::1/11/2023	2.210,89
01/11/2023	56	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX IVAN ALVES NOGUEIRA ::1/11/2023	2.850,00
01/11/2023	57	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX IVANIR FERNANDES DE LIMA ::1/11/2023	160,00
01/11/2023	58	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX FRANCISCO VITAL DA SILVA JUNIO ::1/11/2023	1.000,00
01/11/2023	59	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX WILSON MIRANDA DE MACEDO JUNIO ::1/11/2023	604,72
01/11/2023	60	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX DANIEL LOCACOES E SERVICOS ::1/11/2023	50,00
01/11/2023	61	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX LUIZ CARLOS PELLEGRINO JUNIOR ::1/11/2023	900,00
01/11/2023	62	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX DANIEL NUNES MESQUITA::1/11/2023	3.000,00
01/11/2023	63	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX MANOEL DO NASCIMENTO DOS SANTO ::1/11/2023	1.000,00
01/11/2023	64	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX R E L MANUTENCOES ELETRO ELETR ::1/11/2023	2.100,00
01/11/2023	65	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX GEILSON CARDOSO DA SILVA ::1/11/2023	380,00
01/11/2023	66	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX ANA ALINE DA SILVA ::1/11/2023	150,00
01/11/2023	67	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	52,50
01/11/2023	68	11103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	APLICACAO FUNDO BN	361,24
01/11/2023	69	21801.0002	0001	001	21601.0010	0001	001	Vr. ref. férias conf. folha 11/2023	1.780,64
01/11/2023	70	21601.0010	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. ref. desconto inss férias 11/2023	140,45
01/11/2023	71	21801.0009	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. ref. fgts sobre folha de férias 11/2023	142,45
01/11/2023	72	21601.0010	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. Ref. PAG. Férias 11/2023.	1.640,19
03/11/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
03/11/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	254,59
03/11/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
03/11/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
03/11/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
03/11/2023	6	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
03/11/2023	7	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
03/11/2023	8	21302.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	DEB P FGTS	129,85
03/11/2023	9	21302.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	DEB P FGTS	127,59
03/11/2023	10	21302.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	DEB P FGTS	126,44
03/11/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	3.000,00
03/11/2023	12	11102.0001	0001	001	11301.1403	0001	001	ORDEM BANCARIA 092831850003-25 JOAO PESSOA TRIBUNAL D	28.104,99
03/11/2023	13	11102.0001	0001	001	11301.1403	0001	001	ORDEM BANCARIA 092831850003-25 JOAO PESSOA TRIBUNAL D	1.211,54

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/11/2023	14	11102.0001	0001	001	11301.1405	0001	001	ORDEM BANCARIA 084933710001-64 RIO G DONORTE ASSEMBL	36.186,51
03/11/2023	15	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 02/11 13:22 PAG*LORENAOYARALIMAS	75,90
03/11/2023	16	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA 03/11 07:22 FELIPE AUGUSTO S CANDIDO	157,05
03/11/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA 03/11 14:58 TOTALINE CLIMATIC EPP	1.500,00
03/11/2023	18	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TAR CARGA CARTAO PRE-PAGO	7,00
03/11/2023	19	34201.0009	0001	001	11102.0001	0001	001	CARGA CARTAO PRE-PAGO	700,00
03/11/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 02/11 07:16 JOSE ANCELMO OLIVEIRA LEIT	1.500,00
03/11/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 03/11 07:13 F L DE MORAESJUNIOR SERVI	576,00
03/11/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 03/11 07:15 AGROGEO	500,00
03/11/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 03/11 07:17 ALVARO SOUZA	446,44
03/11/2023	24	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 03/11 07:20 ANALU DE SOUZA MOURA	204,75
03/11/2023	25	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 03/11 07:25 EDIELSON DA SILVA ARAUJO	1.000,00
03/11/2023	26	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 03/11 07:27 F L DE MORAESJUNIOR SERVI	1.352,00
03/11/2023	27	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO CLUBE F A S I DE SEGUROS	47,95
03/11/2023	28	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO CLUBE F A S I DE SEGUROS	54,34
03/11/2023	29	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO SOARES DISTRIBUIDORA DE EPIS L	120,75
03/11/2023	30	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO MADEREIRA VALE DO PARA LTDA	578,18
03/11/2023	31	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO MADEREIRA VALE DO PARA LTDA	229,46
03/11/2023	32	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	267,60
03/11/2023	33	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	656,55
03/11/2023	34	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO LAMPADINHA	571,99
03/11/2023	35	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO MADEREIRA VALE DO PARA LTDA	231,06
03/11/2023	36	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO SOARES DISTRIBUIDORA DE EPIS L	130,78
03/11/2023	37	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	410,58
03/11/2023	38	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	222,20
03/11/2023	39	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO MADEREIRA VALE DO PARA LTDA	651,50
03/11/2023	40	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	166,48
03/11/2023	41	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	362,87
03/11/2023	42	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA	315,32
03/11/2023	43	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 03/11 10:33 FERREIRA COSTA E CIA LTDA	2.397,04
03/11/2023	44	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 03/11 11:03 COMCEL	362,37
03/11/2023	45	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 03/11 11:34 PEDRO LUCIANODE OLIVEIRA	8,50
03/11/2023	46	11408.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 03/11 13:35 GABRIEL COSTARIBEIRO DE P	4.050,00

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/11/2023	47	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 03/11 13:43	6.553,85
03/11/2023	48	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	JOSENILSON BATISTA DE SOUS PAGAMENTO DE BOLETO UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA I	147,00
03/11/2023	49	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO MADEREIRA VALE DO PARA LTDA	234,00
03/11/2023	50	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO MADEREIRA VALE DO PARA LTDA	445,79
03/11/2023	51	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO MADEREIRA VALE DO PARA LTDA	286,82
03/11/2023	52	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO COM DE ALIMENTOS BIS LTDA	4.386,00
03/11/2023	53	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 03/11 15:18 R DE PAULA CONSTRUCOES LTD	10.000,00
03/11/2023	54	34201.0045	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 03/11 16:33 CONDOMINIO BOSQUE DOS PASS	350,00
03/11/2023	55	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/11/2023	62,06
03/11/2023	56	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/11/2023	10,00
03/11/2023	57	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RENDE FACIL	23.172,86
03/11/2023	58	11102.0002	0001	001	11408.0001	0001	001	RECEBIMENTO VIA PIX R P CONSTRUCOES LTDA ME ::3/11/2023	10.000,00
03/11/2023	59	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	13,27
03/11/2023	60	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	9,90
03/11/2023	61	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,58
03/11/2023	62	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,79
03/11/2023	63	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX KAMALEOM REVESTIMENTODE ACM ::3/11/2023	1.000,00
03/11/2023	64	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX ROSENDO INACIO DA COSTA ::3/11/2023	4.000,00
03/11/2023	65	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX DUTO E CLIMA SERVICO E INSTALA ::3/11/2023	5.000,00
05/11/2023	1	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. ref. PAG. Folha 10/2023.	22.005,06
06/11/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
06/11/2023	2	34201.0059	0001	001	11102.0004	0001	001	SEGURADORA	79,87
06/11/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 05/11 21:25 DROGASIL	148,40
06/11/2023	4	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TAR CARGA CARTAO PRE-PAGO	2,50
06/11/2023	5	34201.0009	0001	001	11102.0001	0001	001	CARGA CARTAO PRE-PAGO	250,00
06/11/2023	6	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - AGENDAMENTO 04/11 05:38 MERCHANT COBRANCAS LTDA	7.705,00
06/11/2023	7	11408.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 04/11 13:55 GABRIEL COSTARIBEIRO DE P	250,00
06/11/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 05/11 13:27 DROGARIAS GLOBO	2.041,00
06/11/2023	9	11408.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 06/11 07:29 GABRIEL COSTARIBEIRO DE P	250,00
06/11/2023	10	11409.0008	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 06/11 10:01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MO	299,33
06/11/2023	11	11409.0008	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 06/11 10:04 SECRETARIA MUNICIPAL DE MO	199,13
06/11/2023	12	34501.0009	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 06/11 10:05 SECRETARIA DEESTADO DE TR	381,07
06/11/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 06/11 14:08 POSTO LAIS IX	150,00
06/11/2023	14	34201.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 06/11 15:16 D. DE BRITO TEIXEIRA	700,00
06/11/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 06/11 15:44 RAIMUNDO ALVES DE SOUZA	680,00
06/11/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 06/11 16:11 ERIKA LARISSACESARIO SILV	300,00

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/11/2023	17	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO A. N. FERNANDES CONSTRUCAO ME	2.162,56
06/11/2023	18	21201.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	BB GIRO	525,92
06/11/2023	19	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MODULO COBRANCA REFERENTE 06/11/2023	60,00
06/11/2023	20	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MODULO COBRANCA REFERENTE 06/11/2023	100,00
06/11/2023	21	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 06/11/2023	173,00
06/11/2023	22	34301.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANCA REFERENTE 31/10/2023	5,00
06/11/2023	23	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/11/2023	44,37
06/11/2023	24	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/11/2023	12,47
06/11/2023	25	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MODULO COBRANCA REFERENTE 06/11/2023	40,00
06/11/2023	26	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	16.479,75
06/11/2023	27	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	29,90
06/11/2023	28	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
06/11/2023	29	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	9,90
06/11/2023	30	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
07/11/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 07/11 17:36 POSTO LAIS IX	150,00
07/11/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - AGENDAMENTO 07/11 07:00 FABIO JOSE GIFFONI DE SOUZ	150,00
07/11/2023	3	11408.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 07/11 07:19 GABRIEL COSTARIBEIRO DE P	150,00
07/11/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 07/11 07:21 ADECILDA DE LIMA SILVA	150,00
07/11/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 07/11 08:40 GILVAN FONSECA DE AZEVEDO	290,00
07/11/2023	6	34201.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 07/11 08:43 LAMPADINHA MATERIAIS ELETR	438,19
07/11/2023	7	34201.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 07/11 10:34 TINTAS LUXOR	359,25
07/11/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 07/11 11:21 PIX MARKETPLACE	898,54
07/11/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 07/11 14:49 COMCEL	207,55
07/11/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 07/11 15:55 N2 LOCACAO DEE	130,72
07/11/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 07/11 16:24 SUPERMERCADO UNIAO DO SERI	874,20
07/11/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 07/11 16:29 COMCEL	2.418,21
07/11/2023	13	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO ITALO MATHEUS TEIXEIRA NUNES	1.616,59
07/11/2023	14	11408.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 07/11 17:16 GABRIEL COSTARIBEIRO DE P	590,00
07/11/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 07/11 17:24 SACI A CONSTRUTORA SANTA C	32,00
07/11/2023	16	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/11/2023	13,65
07/11/2023	17	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	8.468,90
08/11/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	130,24
08/11/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	300,00
08/11/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	53,95
08/11/2023	4	11102.0001	0001	001	11408.0001	0001	001	DEPOSITO ONLINE 4833-16-SOP-PONTA NEGRA-RN	4.800,00

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/11/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 08/11 09:21 FLOR E OLIVEIRA LTDA	200,00
08/11/2023	6	34201.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 08/11 11:49 DIA*A*DIA*ATACAREJO	294,49
08/11/2023	7	34201.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 08/11 13:50 NORDESTAOCID JAR	86,50
08/11/2023	8	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TAR CARGA CARTAO PRE-PAGO	1,50
08/11/2023	9	34201.0009	0001	001	11102.0001	0001	001	CARGA CARTAO PRE-PAGO	150,00
08/11/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 08/11 11:35 RICARDO COSTADE OLIVEIRA	70,00
08/11/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 08/11 11:37 GUTEMBERG PEREIRA DE MELO	300,00
08/11/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 08/11 12:19 MIQUEIAS LIRADOS REIS	1.726,00
08/11/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 08/11 13:17 LOTERIA PONTANEGRA	39.701,81
08/11/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 08/11 13:41 ERIKA LARISSACESARIO SILV	100,00
08/11/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 08/11 14:48 CANTO TEM	194,62
08/11/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 08/11 15:35 G C GALVAO COMERCIO DE VID	143,29
08/11/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 08/11 15:39 COMJOL	551,69
08/11/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 08/11 15:42 METAL FORTE POTIGUAR	30,00
08/11/2023	19	34201.0009	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 08/11 15:44 SETURN - NATALCARD	75,95
08/11/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 08/11 15:45 AUTO POSTO ARAUJO II	450,00
08/11/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 08/11 15:52 JOSE IVAN DE LIMA	150,00
08/11/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 08/11 16:04 MIGUEL BARBOSA DO NASCIMEN	79,00
08/11/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 08/11 16:36 COMPANHIA ENERGETICA DO RI	89,11
08/11/2023	24	11408.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 08/11 17:23 GABRIEL COSTARIBEIRO DE P	150,00
08/11/2023	25	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/11/2023	35,53
08/11/2023	26	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	39.779,49
09/11/2023	1	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 09/11 20:25 BOTECO DOGORDIN	128,00
09/11/2023	2	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 09/11 22:09 BOTECO DOGORDIN	100,00
09/11/2023	3	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 09/11 22:21 BOTECO DOGORDIN	30,00
09/11/2023	4	21601.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 09/11 09:02 ANTONIO LEANDRO FAUSTO SAN	100,00
09/11/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 09/11 09:25 COMCEL	106,91
09/11/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 09/11 09:40 VALE DO PARA	89,95
09/11/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 09/11 11:43 POSTO LAIS IX	300,00
09/11/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 09/11 12:06 VALE DO PARA	166,91
09/11/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 09/11 14:26 COMCEL	152,75
09/11/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 09/11 17:15 ERIKA LARISSACESARIO SILV	40,00
09/11/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 09/11 18:18 CONSTRUR CENTER	912,02
09/11/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 09/11 19:17 MG HOME CENTER	141,45

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/11/2023	13	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/11/2023	23,26
09/11/2023	14	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	2.291,25
09/11/2023	15	11102.0002	0001	001	11301.0003	0001	001	CREDITO AVISADO	178.923,71
09/11/2023	16	11102.0002	0001	001	11301.0003	0001	001	CREDITO AVISADO	33.551,02
09/11/2023	17	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX BRUNO TINOCO COSME ::9/11/2023	300,00
09/11/2023	18	11103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	APLICACAO FUNDO BN	212.174,73
10/11/2023	1	11102.0004	0001	001	11301.0003	0001	001	CRED PIX	20.000,00
10/11/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	1.061,52
10/11/2023	3	21601.0025	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO TEV	6.553,85
10/11/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.041,80
10/11/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	2.767,60
10/11/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	800,00
10/11/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	100,00
10/11/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	150,00
10/11/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.620,00
10/11/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	780,70
10/11/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.386,00
10/11/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	3.000,00
10/11/2023	13	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	TR TEV IBC	1,30
10/11/2023	14	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	TED-PAG FORNECEDORES 104 2008 8170862000174 MUNICIPIO DE P	73.743,26
10/11/2023	15	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO 10/11 06:22 15805801000100 R DE PAULA	50.000,00
10/11/2023	16	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TAR CARGA CARTAO PRE-PAGO	6,00
10/11/2023	17	34201.0009	0001	001	11102.0001	0001	001	CARGA CARTAO PRE-PAGO	600,00
10/11/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 10/11 00:11 FERNANDO CESAR DA SILVA OL	100,00
10/11/2023	19	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO KGMLAN DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.369,73
10/11/2023	20	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO KGMLAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.369,79
10/11/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 10/11 07:59 ARMAZEM DO CONDOMINIO	84,61
10/11/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 10/11 08:18 MIQUEIAS LIRADOS REIS	840,00
10/11/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 10/11 08:25 ANA RUBIA BERNARDO DA SILV	500,00
10/11/2023	24	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 10/11 08:28 MADEIREIRA TOURAO LTDA	2.951,00
10/11/2023	25	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 10/11 08:31 VALFREDO & BARBOSAS LTDA	602,48
10/11/2023	26	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 10/11 08:34 ANDERSON GABRIEL ALVES ALM	3.579,10
10/11/2023	27	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 10/11 09:03 FERNANDO CESAR DA SILVA OL	25,00
10/11/2023	28	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 10/11 09:06 PAULO CESAR RIBEIRO DE PAU	2.000,00
10/11/2023	29	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 10/11 09:17 COMJOL	2.054,30
10/11/2023	30	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 10/11 09:30 CARLOS MAGNUSDE MELO	150,00
10/11/2023	31	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 10/11 10:49 HONEY DE SOUZA MORAIS	100,00
10/11/2023	32	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 10/11 13:21 PAULO CESAR RIBEIRO DE PAU	4.050,00
10/11/2023	33	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 10/11 14:41 LOTERIA PONTANEGRA	11.821,13
10/11/2023	34	21601.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 10/11 14:57 ROLAND MATHYS	700,00
10/11/2023	35	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 10/11 15:00 LOTERIA PONTANEGRA	222,43

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/11/2023	36	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 10/11 15:14 PAULO CESAR RIBEIRO DE PAU	8.000,00
10/11/2023	37	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEM	2.300,96
10/11/2023	38	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 10/11 16:09 COMCEL	275,46
10/11/2023	39	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 10/11 16:24 STOESEL SILVA RAMOS	400,00
10/11/2023	40	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 10/11 16:27 DANIEL LOCACOES E SERVICOS	200,00
10/11/2023	41	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 10/11 16:37 JADSON BUENO DE SANTANA SO	216,67
10/11/2023	42	11408.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 10/11 16:45 GABRIEL COSTARIBEIRO DE P	8.000,00
10/11/2023	43	21601.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 10/11 16:51 RENOIR MARTINS DE OLIVEIRA	16,93
10/11/2023	44	21601.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 10/11 16:55 RENOIR MARTINS DE OLIVEIRA	14,66
10/11/2023	45	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 10/11 19:11 FACEBOOK SERVICOS ONLINE D	130,00
10/11/2023	46	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/11/2023	19,20
10/11/2023	47	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RENDE FACIL	71.043,81
10/11/2023	48	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	86.893,47
10/11/2023	49	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	2,97
10/11/2023	50	11408.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX R DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA M	20.000,00
10/11/2023	51	11408.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX R DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA M	50.000,00
10/11/2023	52	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX MONICA DE SOUZA DA LUZ	3.300,00
10/11/2023	53	11408.0002	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX GABRIEL COSTA RIBEIRODE PAULA	6.000,00
10/11/2023	54	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX NATAL TELEINF COM LTDA	7.590,50
13/11/2023	1	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000049 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	2.005,32
13/11/2023	2	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000000049 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	100,27
13/11/2023	3	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000050 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	2.007,77
13/11/2023	4	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000000050 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	100,39
13/11/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 11/11 21:18 PEPETO ALIMENTOS LTD	290,51
13/11/2023	6	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TAR CARGA CARTAO PRE-PAGO	5,50
13/11/2023	7	34201.0009	0001	001	11102.0001	0001	001	CARGA CARTAO PRE-PAGO	550,00
13/11/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 11/11 09:45 COMCEL	375,35
13/11/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 11/11 09:58 MANOEL ALVES DE SA DIAS	1.600,00
13/11/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 11/11 10:00 MADSON CORCINO BEZERRA	800,00

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/11/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 11/11 10:02 LUIZ FLAVIO DE AGUIAR	700,00
13/11/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 11/11 10:06 MANOIA RAMON DA SILVA TENOR	1.000,00
13/11/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 11/11 10:10 FRANCISCO VITAL DA SILVA J	1.035,75
13/11/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 11/11 10:12 JOSE PAULO DASILVA	375,00
13/11/2023	15	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 11/11 11:04 IFOOD	319,44
13/11/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 11/11 11:17 HARYTEC	84,60
13/11/2023	17	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 12/11 10:22 TELEFONICA BRASIL S A	305,53
13/11/2023	18	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO SOARES DISTRIBUIDORA DE EPIS L	150,37
13/11/2023	19	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	215,85
13/11/2023	20	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	287,67
13/11/2023	21	34201.0013	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO CONTA LUZ COSERN	679,79
13/11/2023	22	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO MADEIREIRA VALE DO PARA LTDA	1.326,84
13/11/2023	23	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO LAMPADINHA	1.292,60
13/11/2023	24	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO VALENTE GESTAO DE MARCAS LTDA	1.054,93
13/11/2023	25	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO SOARES DISTRIBUIDORA DE EPIS L	272,03
13/11/2023	26	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO MERCADO DE ARTEFATOS DE BORRAC	758,20
13/11/2023	27	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 13/11 09:41 PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETR	167,90
13/11/2023	28	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 13/11 10:34 P&G COMERCIO E SERVICOS DE	3.000,00
13/11/2023	29	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 13/11 10:35 MARIA IVONETESOARES FERRE	70,00
13/11/2023	30	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 13/11 11:10 PEDRO LUCIANODE OLIVEIRA	202,18
13/11/2023	31	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 13/11 11:13 MIQUEIAS LIRADOS REIS	805,00
13/11/2023	32	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 13/11 11:15 COMCEL	463,23
13/11/2023	33	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 13/11 13:44 GILDECI MONTEIRO WANDERLEY	800,00
13/11/2023	34	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 13/11 13:45 LOTERIA PONTANEGRA	350,00
13/11/2023	35	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO CEMA D COM LOGISTICA MATERIAL	2.635,62
13/11/2023	36	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO CEMA D COM LOGISTICA MATERIAL	2.534,82
13/11/2023	37	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 13/11 14:31 SACI A CONSTRUTORA SANTA C	2.560,00
13/11/2023	38	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 13/11 15:48 ERISSANDRO DASILVA	140,00
13/11/2023	39	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 13/11 16:25 POSTO LAIS IX	200,00
13/11/2023	40	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO D. DE BRITO TEIXEIRA	2.460,87
13/11/2023	41	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO D. DE BRITO TEIXEIRA	311,48
13/11/2023	42	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO D. DE BRITO TEIXEIRA	1.883,20
13/11/2023	43	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO ITALO MATHEUS TEIXEIRA NUNES	1.312,52

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/11/2023	44	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 13/11 16:43 LASARO DANTASPEREIRA	100,00
13/11/2023	45	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 13/11 18:30 ADECILDA DE LIMA SILVA	485,00
13/11/2023	46	34201.0013	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO CONTA LUZ COSERN	338,19
13/11/2023	47	34201.0014	0001	001	11102.0001	0001	001	PGTO CONTA AGUA CAERN CIA AGUAS ESG RN	202,32
13/11/2023	48	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/2023	65,43
13/11/2023	49	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/11/2023	48,46
13/11/2023	50	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	34.616,18
13/11/2023	51	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	50,00
13/11/2023	52	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
13/11/2023	53	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
13/11/2023	54	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
13/11/2023	55	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
13/11/2023	56	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
14/11/2023	1	11301.0118	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFS-e 000148 do Cliente MUNICIPIO DE GUAMARE	13.200,00
14/11/2023	2	11409.0008	0001	001	11301.0118	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000148 - MUNICIPIO DE GUAMARE	660,00
14/11/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	120,00
14/11/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 14/11 11:11 VANESSA CRISTINA DIAS DA S	84,21
14/11/2023	5	34201.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 14/11 11:11 TINTAS LUXOR	681,25
14/11/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 14/11 11:12 PEDRO LUCIANODE OLIVEIRA	461,49
14/11/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 14/11 14:27 STOESSEL SILVA RAMOS	550,00
14/11/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 14/11 14:31 COMCEL	466,68
14/11/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 14/11 14:37 COMCEL	183,66
14/11/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 14/11 15:46 ACO POTIGUAR	1.664,94
14/11/2023	11	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO SOARES DISTRIBUIDORA DE EPIS L	1.856,75
14/11/2023	12	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO CASA NORTE LTDA	348,25
14/11/2023	13	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO MADEREIRA VALE DO PARA LTDA	269,79
14/11/2023	14	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	541,20
14/11/2023	15	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO V E J COMERCIO DE MADEIRAS LTD	625,40
14/11/2023	16	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO LAMPADINHA	542,60
14/11/2023	17	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO MADEREIRA VALE DO PARA LTDA	219,76
14/11/2023	18	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO CONSELHO REG DE ENGENHARIA A	342,12
14/11/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 14/11 16:33 HARYTEC	1.340,42
14/11/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 14/11 16:44 CONSTRUR CENTER	184,28
14/11/2023	21	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO O FERNANDES CONSTRUCAO ME	233,43
14/11/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 14/11 17:19 ADEMIR DA SILVA GOMES	80,00

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/11/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 14/11 17:49 F FERNANDES DE SOUZA	900,43
14/11/2023	24	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/11/2023	38,12
14/11/2023	25	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	15.393,25
14/11/2023	26	11102.0001	0001	001	11301.1403	0001	001	ORDEM BANCARIA 092831850003-25 JOAO PESSOA TRIBUNAL D	1.387,51
14/11/2023	27	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 14/11 08:02 INSTITUTO DE DIVULGACAO TR	680,00
14/11/2023	28	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 14/11 08:44 I B GOMES JUNIOR	4.200,00
14/11/2023	29	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 14/11 11:04 PARNAMIRIM COMERCIO DE COM	250,00
14/11/2023	30	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 14/11 11:07 THALLES BRITODE SOUSA	35,98
16/11/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	50,00
16/11/2023	2	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX-ENVIO DEVOLVIDO 16/11 09:04 PIX NAOACEITO PELO RECEBE	11,02
16/11/2023	3	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 16/11 13:09 RESTAURANTE MANGA	167,64
16/11/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA 16/11 16:40 MERCADO DE ARTEFATOS DE	2.316,73
16/11/2023	5	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TAR CARGA CARTAO PRE-PAGO	2,50
16/11/2023	6	34201.0009	0001	001	11102.0001	0001	001	CARGA CARTAO PRE-PAGO	250,00
16/11/2023	7	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 15/11 10:01 SUPERMERCADOSMJ DE GOIS L	345,76
16/11/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 15/11 10:39 PEDRO FERNANDES FILHO 7908	22,80
16/11/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 15/11 15:06 WILSON MIRANDA DE MACEDO J	10,00
16/11/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 15/11 15:50 AMANDA INGRIDLOPES	27,00
16/11/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 15/11 16:40 WILSON MIRANDA DE MACEDO J	42,00
16/11/2023	12	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 16/11 08:28 CARREFOUR COMIND LTDA	1.999,80
16/11/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 16/11 08:33 RN BORRACHAS ARTEFATOS DE	84,00
16/11/2023	14	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 16/11 09:31 UBER	50,00
16/11/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 16/11 10:21 ASPOL	3,00
16/11/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 16/11 10:29 VALE DO PARA	154,21
16/11/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 16/11 12:05 POSTO MACACO	150,00
16/11/2023	18	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 16/11 14:05 PAULO CESAR RIBEIRO DE PAU	150,00
16/11/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 16/11 14:43 POSTO LAIS IX	250,00
16/11/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 16/11 14:46 COMPANHIA DO EPI	168,80
16/11/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 16/11 14:52 ESTEFANI DA SILVA DIAS	35,00
16/11/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 16/11 14:56 RAIMUNDO ALVES DE SOUZA	110,00
16/11/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 16/11 15:07 IGOR RAPHAEL PINHEIRO BERN	135,00
16/11/2023	24	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 16/11 15:12 PEDRO HENRIQUE DA SILVA BE	150,00
16/11/2023	25	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 16/11 15:14 JOSE IVAN DE LIMA	166,00
16/11/2023	26	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 16/11 15:42 WILSON MIRANDA DE MACEDO J	32,95

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/11/2023	27	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 16/11 15:46 ESTEFANI DA SILVA DIAS	35,00
16/11/2023	28	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED NATAL SOC COOP TRAB MED	1.306,58
16/11/2023	29	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO ASSOCIACAO LOCK DE PROTECAO VE	246,46
16/11/2023	30	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO CONSELHO REG DE ENGENHARIA A	96,62
16/11/2023	31	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 16/11 16:30 JOSE ANCELMO OLIVEIRA LEIT	1.400,00
16/11/2023	32	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO JOAO PAULO DE ARAUJO ME	328,83
16/11/2023	33	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 16/11 16:43 P&G COMERCIO E SERVICOS DE	3.200,00
16/11/2023	34	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 16/11 19:25 MANOEL DO NASCIMENTO DOS S	4.243,96
16/11/2023	35	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2023	66,10
16/11/2023	36	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2023	4,00
16/11/2023	37	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	17.739,72
16/11/2023	38	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	3.000,00
16/11/2023	39	11408.0002	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX GABRIEL COSTA RIBEIRODE PAULA	3.000,00
17/11/2023	1	11301.1405	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000221 do Cliente ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	31.177,39
17/11/2023	2	11409.0009	0001	001	11301.1405	0001	001	Vr ref. INSS Retido - NFS-e 000000000000221 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1.714,76
17/11/2023	3	11102.0004	0001	001	11301.0003	0001	001	CRED PIX	20.000,00
17/11/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	64,00
17/11/2023	5	21201.0008	0001	001	11102.0004	0001	001	PREST EMP	4.515,51
17/11/2023	6	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO 17/11 07:45 15805801000100 R DE PAULA	30.000,00
17/11/2023	7	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - REJEITADO 17/11 10:33 ERRO TEMPOEXCEDIDO.	6.080,00
17/11/2023	8	21101.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - REJEITADO 17/11 10:37 PAGAMENTO EXPIRADO POR TIM	6.080,00
17/11/2023	9	21101.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - REJEITADO 17/11 12:33 PAGAMENTO EXPIRADO POR TIM	6.080,00
17/11/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 17/11 06:29 H S COMERCIO DE DERIVADOS	100,00
17/11/2023	11	34201.0009	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 17/11 07:46 SETURN - NATALCARD	1.508,29
17/11/2023	12	34201.0009	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 17/11 07:47 RN CARD	610,64
17/11/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 17/11 07:56 AJCL CONSTRUCOES EIRELI	527,40
17/11/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 17/11 07:59 AJCL CONSTRUCOES EIRELI	921,20
17/11/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 17/11 08:01 AJCL CONSTRUCOES EIRELI	698,59
17/11/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 17/11 08:03 EDIELSON DA SILVA ARAUJO	1.358,00
17/11/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 17/11 08:05 VCPN CONSTRUCOES LTDA	2.040,40

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: R DE PAULA CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/11/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 17/11 08:07 RF7 ENGENHARIA	833,87
17/11/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 17/11 08:09 AEM SERVICOS DE	206,40
17/11/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 17/11 08:10 ODARGAS ENGENHARIA,CONSULT	1.695,00
17/11/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 17/11 09:36 COMCEL	1.646,67
17/11/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 17/11 09:37 RAIMUNDO ALVES DE SOUZA	200,00
17/11/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 17/11 10:24 PEDRO LUCIANODE OLIVEIRA	20,00
17/11/2023	24	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 17/11 10:33 LUMINARIA MATERIAL ELETRIC	6.080,00
17/11/2023	25	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 17/11 10:37 LUMINARIA MATERIAL ELETRIC	6.080,00
17/11/2023	26	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO N2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIR	130,39
17/11/2023	27	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 17/11 12:32 JOSE MARIO SEVERIANO DE ME	50,00
17/11/2023	28	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 17/11 12:33 LUMINARIA MATERIAL ELETRIC	6.080,00
17/11/2023	29	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2134 024369407000159 LUMINARIA MAT	6.080,00
17/11/2023	30	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 17/11 13:18 MONA MATERIALDE CONSTRUCA	872,40
17/11/2023	31	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 17/11 13:20 IOQUIANE FERREIRA LIMA E S	355,08
17/11/2023	32	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 17/11 13:43 UBER	100,00
17/11/2023	33	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 17/11 14:32 LOTERIA PONTANEGRA	2.087,56
17/11/2023	34	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 17/11 14:39 COMERCIAL MARANGUAPE	153,60
17/11/2023	35	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 17/11 14:48 REJANE MODAS E VARIEDADES	480,00
17/11/2023	36	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 17/11 15:18 CICERO ROMAO BATISTA NETO	53,00
17/11/2023	37	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 17/11 15:24 CARLOS MAGNUSDE MELO	150,00
17/11/2023	38	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 17/11 19:56 SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENT	56,00
17/11/2023	39	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2023	36,00
17/11/2023	40	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RENDE FACIL	7.029,51
17/11/2023	41	11102.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Pix - Rejeitado 17/11 10:33 Erro. Tempo excedido.	6.080,00
17/11/2023	42	11102.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Pix - Rejeitado 17/11 10:33 Erro. Tempo excedido.	6.080,00
17/11/2023	43	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	50.000,00
17/11/2023	44	11408.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX R DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA M	20.000,00
17/11/2023	45	11408.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	::17/11/2023 PAGAMENTO VIA PIX R DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA M	30.000,00
20/11/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	240,00
20/11/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 19/11 18:55 PAG*FRANCISCODAS	69,89
20/11/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 18/11 09:15 POSTO LAIS IX	250,00
20/11/2023	4	21601.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 18/11 09:17 ANTONIO LEANDRO FAUSTO SAN	25,00
20/11/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 18/11 10:11 COMERCIAL CABUGI COMERCIO	76,00

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/11/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 18/11 11:04 GRACA MARIA DE MEDEIROS FE	135,48
20/11/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 18/11 12:11 OTAVIANO SOARES DE OLIVEIR	30,00
20/11/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 18/11 12:47 MARCOS ANTONIO CRUZ DO AMA	60,00
20/11/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 20/11 10:38 POSTO LAIS IX	150,00
20/11/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 20/11 10:40 STOESEL SILVA RAMOS	300,00
20/11/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 20/11 10:44 HERMINIO FRANCISCO SANTOS	994,00
20/11/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 20/11 10:46 LUIZ CARLOS PELLEGRINO JUN	500,00
20/11/2023	13	34201.0014	0001	001	11102.0001	0001	001	PGTO CONTA AGUA SAAE	90,89
20/11/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 20/11 10:49 COMPANHIA ENERGETICA DO RI	110,15
20/11/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 20/11 11:42 LOTERIA PONTANEGRA	140,00
20/11/2023	16	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/11/2023	104,88
20/11/2023	17	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023	6,47
20/11/2023	18	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	3.042,76
20/11/2023	19	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	26.797,29
20/11/2023	20	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
20/11/2023	21	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
20/11/2023	22	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
20/11/2023	23	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX LOTERIA PONTA NEGRA ::20/11/2023	26.767,29
20/11/2023	24	34201.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ CNO 11/2023.	2.796,68
20/11/2023	25	34201.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ CNO 11/2023.	649,01
20/11/2023	26	34201.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ CNO 10/2023.	338,22
20/11/2023	27	34201.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ CNO 10/2023.	488,57
20/11/2023	28	34201.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ CNO 10/2023.	788,24
21/11/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO CONSELHO REG DE ENGENHARIA A	96,62
21/11/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 21/11 12:21 POSTO LAIS IX	250,00
21/11/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 21/11 23:25 BEATRIZ DE OLIVEIRA UMBELI	500,00
21/11/2023	4	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023	20,62
21/11/2023	5	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	867,24
21/11/2023	6	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	10,00
21/11/2023	7	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
22/11/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.200,00
22/11/2023	2	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO 22/11 16:38 15805801000100 R DE PAULA	15.000,00
22/11/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 22/11 08:15 SACI A CONSTRUTORA SANTA C	4.500,00
22/11/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 22/11 08:38 RAIMUNDO ALVES DE SOUZA	110,00
22/11/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 22/11 10:09 CANTO TEM	234,52
22/11/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 22/11 10:15 ALL CAD	168,00
22/11/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 22/11 10:57 MANOA RAMON DA SILVA TENOR	250,00
22/11/2023	8	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 22/11 11:50 NATAL TELEINFCOM LTDA	484,50

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/11/2023	9	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 22/11 16:09 NACIONAL VEICULOS	633,45
22/11/2023	10	34201.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 22/11 16:50 LEROY MERLIN COMPANHIA BRA	3.532,66
22/11/2023	10	21101.0143	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 22/11 16:50 LEROY MERLIN COMPANHIA BRA	1.499,90
22/11/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 22/11 16:54 R E L MANUTENCOES ELETRO E	5.000,00
22/11/2023	12	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 22/11 16:58 PAULO CESAR RIBEIRO DE PAU	7.000,00
22/11/2023	13	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2023	7,42
22/11/2023	14	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	8.420,45
22/11/2023	15	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	16.800,00
22/11/2023	16	11408.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX R DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA M ::22/11/2023	15.000,00
22/11/2023	17	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX ROGILES RODRIGUES DE QUEIROZ ::22/11/2023	1.800,00
23/11/2023	1	11102.0004	0001	001	11301.0003	0001	001	PAG FORN	17.216,14
23/11/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	47,76
23/11/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	807,80
23/11/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	556,43
23/11/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	565,18
23/11/2023	6	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	409,08
23/11/2023	7	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	1.748,58
23/11/2023	8	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	2.148,85
23/11/2023	9	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	544,01
23/11/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.862,35
23/11/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.600,00
23/11/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	802,50
23/11/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	6.782,80
23/11/2023	14	11102.0001	0001	001	11301.1403	0001	001	ORDEM BANCARIA 092831850003-25 JOAO PESSOA TRIBUNAL D	3.141,80
23/11/2023	15	11102.0001	0001	001	11301.1403	0001	001	ORDEM BANCARIA 092831850003-25 JOAO PESSOA TRIBUNAL D	1.905,05
23/11/2023	16	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 23/11 09:41 CIMAFE	65,00
23/11/2023	17	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	218,58
23/11/2023	18	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO MADEREIRA VALE DO PARA LTDA	226,50
23/11/2023	19	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	259,60
23/11/2023	20	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	636,87
23/11/2023	21	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO MADEREIRA VALE DO PARA LTDA	566,74
23/11/2023	22	34501.0009	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 23/11 10:15 SECRETARIA DEESTADO DE TR	363,07
23/11/2023	23	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT	576,00
23/11/2023	24	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/11/2023	48,59
23/11/2023	25	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RENDE FACIL	2.085,90
23/11/2023	26	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	20,00
23/11/2023	27	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
23/11/2023	28	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
24/11/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	245,41
24/11/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	2.016,42
24/11/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	2.229,58

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/11/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	500,00
24/11/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	2.907,62
24/11/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.200,00
24/11/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	350,00
24/11/2023	8	11102.0001	0001	001	11301.1403	0001	001	ORDEM BANCARIA 092831850003-25 JOAO PESSOA TRIBUNAL D	1.907,38
24/11/2023	9	34201.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 24/11 09:02 LAMPADINHA	100,70
24/11/2023	10	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 24/11 09:07 PAG*RECALCONSTRUCOES	6,00
24/11/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 24/11 09:34 CANTO TEM	99,00
24/11/2023	12	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 24/11 09:42 NATAL TELEINFCOM LTDA	95,00
24/11/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 24/11 16:47 VITOR LIBANIODE SOUZA	266,95
24/11/2023	14	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RENDE FACIL	1.339,73
24/11/2023	15	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	22.360,86
24/11/2023	16	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX ANTONIO ERIVALDO ALMEIDA SANTO ::24/11/2023	900,00
24/11/2023	17	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX COMJOL ::24/11/2023	6.460,86
24/11/2023	18	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LT ::24/11/2023	15.000,00
27/11/2023	1	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000051 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	15.168,00
27/11/2023	2	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000000051 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	758,40
27/11/2023	3	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000052 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	1.261,41
27/11/2023	4	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000000052 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	63,07
27/11/2023	5	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000053 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	2.767,12
27/11/2023	6	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000000053 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	138,36
27/11/2023	7	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000054 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	3.231,32
27/11/2023	8	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000000054 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	161,57
27/11/2023	9	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000055 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	5.319,81

Livro Diário Nº. 11

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/11/2023	10	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000000055 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	265,99
27/11/2023	11	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000056 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	16.306,15
27/11/2023	12	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000000056 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	815,31
27/11/2023	13	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000057 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	12.163,14
27/11/2023	14	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000000057 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	608,16
27/11/2023	15	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000058 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	16.568,82
27/11/2023	16	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000000058 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	828,44
27/11/2023	17	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000059 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	8.431,14
27/11/2023	18	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000000059 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	421,56
27/11/2023	19	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000060 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	2.990,96
27/11/2023	20	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000000060 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	149,55
27/11/2023	21	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000061 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	3.455,61
27/11/2023	22	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000062 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	8.506,59
27/11/2023	23	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000000062 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	425,33
27/11/2023	24	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000063 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	9.896,36
27/11/2023	25	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000000063 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	494,82
27/11/2023	26	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
27/11/2023	27	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/11/2023	28	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
27/11/2023	29	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
27/11/2023	30	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	254,00
27/11/2023	31	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	60,00
27/11/2023	32	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	20,00
27/11/2023	33	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	900,00
27/11/2023	34	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	280,00
27/11/2023	35	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	144,00
27/11/2023	36	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	MANUT CTA	55,00
27/11/2023	37	21101.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - REJEITADO 25/11 11:25 PAGAMENTO EXPIRADO POR TIM	60,00
27/11/2023	38	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 25/11 08:13 P JACUTINGA C VERDE	150,00
27/11/2023	39	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	96,62
27/11/2023	40	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 25/11 08:57 SILVANETE OLIVEIRA DOS SAN	132,00
27/11/2023	41	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 25/11 11:25 ALLYNSON RICELLI FERNANDES	60,00
27/11/2023	42	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 27/11 08:59 MACEDO E BARAUNA COMERCIO	148,97
27/11/2023	43	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 27/11 10:08 UBER	50,00
27/11/2023	44	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 27/11 16:03 SACI A CONSTRUTORA SANTA C	179,50
27/11/2023	45	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 27/11 16:06 VALE DO PARA	38,00
27/11/2023	46	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/11/2023	4,64
27/11/2023	47	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2023	1,30
27/11/2023	48	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MSG - MES ANTERIOR COBRANCA REFERENTE 10/11/2023	6,50
27/11/2023	49	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MSG - MES ANTERIOR COBRANCA REFERENTE 10/11/2023	6,50
27/11/2023	50	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	814,03
27/11/2023	51	11102.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Pix - Rejeitado 25/11 11:25 Pagamento expirado por tim	60,00
27/11/2023	53	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	28,91
27/11/2023	54	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
27/11/2023	55	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	8,91
27/11/2023	56	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
28/11/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	40,70
28/11/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	136,10
28/11/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	32,00
28/11/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	20,00
28/11/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	466,17
28/11/2023	6	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TAR CARGA CARTAO PRE-PAGO	5,00
28/11/2023	7	34201.0009	0001	001	11102.0001	0001	001	CARGA CARTAO PRE-PAGO	500,00
28/11/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 28/11 11:27 POSTO LAIS IX	150,00
28/11/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 28/11 11:28 POSTO LAIS IX	250,00
28/11/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 28/11 11:29 FERNANDO FERNANDES VEIGA D	58,00
28/11/2023	11	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 28/11 11:35 UBER	100,00
28/11/2023	12	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2023	4,24
28/11/2023	13	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	1.067,24
29/11/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	706,92
29/11/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	37,80

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/11/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	29,99
29/11/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	650,00
29/11/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	130,00
29/11/2023	6	11102.0001	0001	001	11408.0001	0001	001	BOLETO DEVOLVIDO	96,62
29/11/2023	7	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 29/11 13:14 DROGASIL1898	35,37
29/11/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 29/11 11:12 PATRICIA CARLA DE OLIVEIRA	6,50
29/11/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 29/11 19:12 A C DE JESUS NOGUEIRA ME	135,00
29/11/2023	10	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/11/2023	3,95
29/11/2023	11	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	84,20
29/11/2023	12	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	1.914,42
29/11/2023	13	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX KAROLINE YASKARA MELOVIEIRA :29/11/2023	1.914,42
30/11/2023	54	11301.1406	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000233 do Cliente CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66.456,18
30/11/2023	55	11409.0009	0001	001	11301.1406	0001	001	Vr ref. INSS Retido - NFS-e 000000000000233 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.565,90
30/11/2023	56	11301.1406	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000236 do Cliente CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.137,78
30/11/2023	57	11409.0009	0001	001	11301.1406	0001	001	Vr ref. INSS Retido - NFS-e 000000000000236 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.322,25
30/11/2023	58	11409.0008	0001	001	11301.1406	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000000236 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.106,89
30/11/2023	59	11301.1406	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000237 do Cliente CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66.456,18
30/11/2023	60	11409.0009	0001	001	11301.1406	0001	001	Vr ref. INSS Retido - NFS-e 000000000000237 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.967,49
30/11/2023	61	11409.0008	0001	001	11301.1406	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000000237 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.325,97
30/11/2023	62	11301.1406	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000238 do Cliente CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.188,91
30/11/2023	63	11409.0009	0001	001	11301.1406	0001	001	Vr ref. INSS Retido - NFS-e 000000000000238 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.314,58
30/11/2023	64	11409.0008	0001	001	11301.1406	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000000238 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.509,45
30/11/2023	65	41106.0001	0001	001	21303.0001	0001	001	VLR REF SIMPLES NACIONAL MES 11/2023.	49.186,05
30/11/2023	66	11102.0004	0001	001	11301.0003	0001	001	PAG FORN	7.830,96
30/11/2023	67	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	146,31
30/11/2023	68	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	4,50
30/11/2023	69	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.800,00
30/11/2023	70	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	154,55
30/11/2023	71	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	60,00
30/11/2023	72	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	470,00
30/11/2023	73	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	247,00
30/11/2023	74	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	5.000,00
30/11/2023	75	11102.0001	0001	001	11408.0001	0001	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 30/11 12:36 PAULO CESAR R PAULA	10.000,00
30/11/2023	76	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO 30/11 14:59 00008433812483 GABRIEL COS	15.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/11/2023	77	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO 30/11 16:24 15805801000100 R DE PAULA	5.000,00
30/11/2023	78	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO 30/11 19:11 15805801000100 R DE PAULA	4.700,00
30/11/2023	79	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 30/11 17:14 DROGARIASGLOBO	7,99
30/11/2023	80	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 30/11 07:17 POSTO JANGADA	50,00
30/11/2023	81	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 30/11 13:48 NELSON MARQUES PEREIRA	70,00
30/11/2023	82	11408.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 30/11 14:07 GABRIEL COSTARIBEIRO DE P	0,01
30/11/2023	83	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 30/11 15:02 LOTERIA PONTANEGRA	13.781,74
30/11/2023	84	22201.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.895,28
30/11/2023	85	22201.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.279,78
30/11/2023	86	21301.0019	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	982,25
30/11/2023	87	22201.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	525,93
30/11/2023	88	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 30/11 16:33 TL LOCACOES	101,60
30/11/2023	89	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 30/11 16:35 RAFAEL ESDRASMEDEIROS DA	980,00
30/11/2023	90	34201.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 30/11 16:50 TINTAS LUXOR	67,35
30/11/2023	91	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 30/11 17:35 PRUDENTE COMERCIO DE CARNE	53,73
30/11/2023	92	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 30/11 17:48 ADECILDA DE LIMA SILVA	150,00
30/11/2023	93	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 30/11 18:33 POSTO LAIS IX	250,00
30/11/2023	94	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 30/11 19:14 R E L MANUTENCOES ELETRO E	1.400,00
30/11/2023	95	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 30/11 19:44 FERREIRA COSTA E CIA LTDA	73,70
30/11/2023	96	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 30/11 19:54 CAICO PORCELANATO	1.500,00
30/11/2023	97	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RENDE FACIL	9.530,64
30/11/2023	98	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	4.710,00
30/11/2023	99	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
30/11/2023	100	11408.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGAMENTO VIA PIX R DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA M ::30/11/2023	4.700,00
30/11/2023	129	11301.0003	0001	001	11301.0118	0001	001	Vr. ref. baixa cliente Prefeitura de Guamaré 2023.	914.100,00
30/11/2023	130	11301.0003	0001	001	11301.0121	0001	001	Vr. ref. baixa cliente MRV Engenharia 2023.	2.925,00
30/11/2023	131	11301.0003	0001	001	11301.0133	0001	001	Vr. ref. baixa cliente Prefeitura Parnamirim 2023.	117.087,37
30/11/2023	134	11301.0003	0001	001	11301.0138	0001	001	Vr. ref. baixa cliente SEMURB MACAIBA 2023.	235.018,05
30/11/2023	135	11301.0003	0001	001	11301.0139	0001	001	Vr. ref. baixa cliente SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTES 2023.	355.549,26
30/11/2023	136	11301.0003	0001	001	11301.1404	0001	001	Vr. ref. baixa cliente BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA 2023.	851.949,09
30/11/2023	137	11301.0003	0001	001	11301.1406	0001	001	Vr. ref. baixa cliente CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023.	369.756,55
30/11/2023	138	11301.0003	0001	001	11301.1407	0001	001	Vr. ref. baixa cliente CONDOMINIO RES. PORTO BOULEVARD 2023.	149.547,48
30/11/2023	139	11301.0003	0001	001	11301.1408	0001	001	Vr. ref. baixa cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 2023.	27.824,46

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/11/2023	144	34201.0002	0001	001	21801.0002	0001	001	VR. REF. FÉRIAS 11/2023.	635,53
30/11/2023	145	34201.0005	0001	001	21801.0007	0001	001	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO.	1.237,90
30/11/2023	163	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 11/2023	1.320,00
30/11/2023	164	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 11/2023	145,20
30/11/2023	165	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 11/2023	8.483,00
30/11/2023	166	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 11/2023	825,82
30/11/2023	167	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 11/2023	1.220,76
30/11/2023	168	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 11/2023	8.483,00
30/11/2023	169	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 11/2023	825,82
30/11/2023	170	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 11/2023	1.220,76
30/11/2023	171	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 11/2023	8.483,00
30/11/2023	172	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 11/2023	825,82
30/11/2023	173	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 11/2023	1.220,76
30/11/2023	174	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 11/2023	8.483,00
30/11/2023	175	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 11/2023	825,82
30/11/2023	176	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 11/2023	1.220,76
30/11/2023	177	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 11/2023	8.483,00
30/11/2023	178	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 11/2023	825,82
30/11/2023	179	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 11/2023	1.220,76
30/11/2023	180	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. ref. ordenados e salarios conf. folha 11/2023	18.000,00
30/11/2023	180	33102.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. ref. ordenados e salarios conf. folha 11/2023	28.710,26
30/11/2023	181	21302.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. ref. salário família conf. folha 11/2023	717,84
30/11/2023	182	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. ref. desconto inss conf. folha 11/2023	3.290,02
30/11/2023	183	21601.0001	0001	001	33102.0010	0001	001	Vr. ref. desconto de vale transporte conf. folha 11/2023	1.242,60
30/11/2023	183	21601.0001	0001	001	34201.0009	0001	001	Vr. ref. desconto de vale transporte conf. folha 11/2023	588,00
30/11/2023	184	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. ref. fgts 11/2023	1.124,00
30/11/2023	184	33102.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. ref. fgts 11/2023	2.027,85
30/11/2023	185	21601.0001	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr. ref. desconto irrf conf. folha 11/2023	1.013,91
30/11/2023	186	21601.0001	0001	001	34201.0001	0001	001	Vlr. ref desconto plano de saúde em folha 11/2023	788,93
30/11/2023	187	21601.0001	0001	001	11403.0001	0001	001	Vlr ref adiantamento salarial 11/2023	14.483,96
30/11/2023	188	21801.0007	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. ref. fgts sobre 13º	1.237,90
30/11/2023	189	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Valor ref. Pro-Labore 11/2023	1.320,00
30/11/2023	190	21601.0003	0001	001	21302.0001	0001	001	Valor ref. INSS Pró-Labore 11/2023	145,20
30/11/2023	191	21302.0001	0001	001	11409.0009	0001	001	vr. ref. DCTFWEB 11/20023.	5.837,73
30/11/2023	192	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. ref. PAG. Pró-labore 11/2023.	1.174,80
Totais do mês de Novembro:									5.786.548,33
01/12/2023	1	34301.0006	0001	001	11102.0004	0001	001	DEB.IOF	98,52
01/12/2023	2	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	DEB.JUROS	2.326,76
01/12/2023	3	11102.0001	0001	001	11301.0118	0001	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 01/12 15:00 PREFMUN DE GUAMARE ROYA	92.400,00
01/12/2023	4	11102.0001	0001	001	11301.0118	0001	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 01/12 15:00 PREFMUN DE GUAMARE ROYA	13.200,00
01/12/2023	5	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	TED-CREDITO EM CONTA 748 2207 7535577000147 CONDOMINIO RES	42.922,70
01/12/2023	6	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 01/12 21:49 MP*VARANDINHA	157,19
01/12/2023	7	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TAR CARGA CARTAO PRE-PAGO	9,90
01/12/2023	8	34201.0009	0001	001	11102.0001	0001	001	CARGA CARTAO PRE-PAGO	990,00

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/12/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/12 09:09 POSTO CIDADE NATAL	350,47
01/12/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/12 11:18 ROSSITER,ROCHA & CAPISTRAN	1.786,91
01/12/2023	11	34201.0020	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/12 11:21 CARLOS YVES PESSOA ALVES	2.400,00
01/12/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/12 11:26 LOTERIA PONTANEGRA	23.424,48
01/12/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/12 11:36 COMJOL	1.859,89
01/12/2023	14	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/12 11:43 ROLAND MATHYS	585,20
01/12/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/12 11:55 VITOR LIBANIODE SOUZA	5.696,19
01/12/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/12 11:57 LUMINARIA MATERIAL ELETRIC	455,25
01/12/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/12 12:01 WILSON MIRANDA DE MACEDO J	536,05
01/12/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/12 12:15 NELSON MARQUES PEREIRA	60,00
01/12/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 01/12 19:17 MARIA DAS GRACAS ALVES POR	755,11
01/12/2023	20	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/11/2023	46,65
01/12/2023	21	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RENDE FACIL	109.409,41
01/12/2023	22	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	10,00
01/12/2023	23	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00
01/12/2023	24	21801.0002	0001	001	21601.0010	0001	001	Vr. ref. férias conf. folha 12/2023	2.081,99
01/12/2023	25	21601.0010	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. ref. desconto inss férias 12/2023	167,57
01/12/2023	26	21801.0009	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. ref. fgts sobre folha de férias 12/2023	166,55
04/12/2023	1	11102.0004	0001	001	11301.0003	0001	001	CRED PIX	23.000,00
04/12/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	254,59
04/12/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
04/12/2023	4	21601.0025	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO TEV	6.553,85
04/12/2023	5	21601.0025	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO TEV	6.553,85
04/12/2023	6	21601.0025	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO TEV	6.553,85
04/12/2023	7	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	TR TEV IBC	1,30
04/12/2023	8	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	TR TEV IBC	1,30
04/12/2023	9	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	TR TEV IBC	1,30
04/12/2023	10	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	56.668,59
04/12/2023	11	34201.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 02/12 01:50 VITORIA GERMANA R	150,00
04/12/2023	12	34201.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 02/12 03:22 MP*GELAMAX	650,00
04/12/2023	13	34201.0057	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 02/12 03:41 POSTO 100	694,00
04/12/2023	14	34201.0057	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 02/12 03:45 POSTO 100	100,00
04/12/2023	15	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 02/12 12:50 P JACUTINGA C VERDE	150,00
04/12/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 02/12 10:30 PRODUMAR EXPORTADORA DE PF	97,43
04/12/2023	17	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 02/12 10:34 PAULO CESAR RIBEIRO DE PAU	6.000,00
04/12/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 02/12 11:02 LUMINARIA MATERIAL ELETRIC	89,97
04/12/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 02/12 11:35 FRANCISCO DE ASSIS HENRIQU	50,00
04/12/2023	20	21101.2036	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 02/12 13:10 CARAJAS	27,90
04/12/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 02/12 16:24 THIAGO SEVERODE ARAUJO	10,00

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/12/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 02/12 19:01 HASU RESTAURANTE LTDA	190,00
04/12/2023	23	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 03/12 17:48 PAROQUIA DO BOM JESUS DAS	20,00
04/12/2023	24	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 03/12 18:53 IFOOD	77,01
04/12/2023	25	11408.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 04/12 06:55 GABRIEL COSTARIBEIRO DE P	200,00
04/12/2023	26	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 04/12 07:25 P&G COMERCIO E SERVICOS DE	6.000,00
04/12/2023	27	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 04/12 08:06 TALISSON BEZERRA DA CUNHA	400,00
04/12/2023	28	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 04/12 08:13 TOTALINE CLIMATIC REFRIGER	51,00
04/12/2023	29	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 04/12 09:15 CANTO TEM	400,00
04/12/2023	30	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 04/12 09:17 VALE DO PARA	819,00
04/12/2023	31	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 04/12 11:44 DANIEL NUNES MESQUITA	1.700,00
04/12/2023	32	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 04/12 11:57 BRUNO ANANIASLOPES SILVEI	40,00
04/12/2023	33	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 04/12 12:06 MADSON CORCINO BEZERRA	100,00
04/12/2023	34	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 04/12 12:10 POSTO LAIS IX	250,00
04/12/2023	35	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 04/12 12:13 FRANCISCO VITAL DA SILVA J	700,00
04/12/2023	36	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 04/12 12:17 VALE DO PARA	689,26
04/12/2023	37	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 04/12 17:05 THALLES BRITODE SOUSA	2.540,25
04/12/2023	38	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 04/12 17:07 SIDENILDO BATISTA DE QUEIR	300,00
04/12/2023	39	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 04/12 17:10 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOT	52,93
04/12/2023	40	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 04/12 17:11 COMPANHIA ENERGETICA DO RI	121,55
04/12/2023	41	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 04/12 17:21 MERCHANT COBRANCAS LTDA	7.705,00
04/12/2023	42	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 04/12 17:24 R. DE PAULA CONSTRUCOES	23.000,00
04/12/2023	43	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO COM DE ALIMENTOS BIS LTDA	506,13
04/12/2023	44	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO COM DE ALIMENTOS BIS LTDA	483,56
04/12/2023	45	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO COM DE ALIMENTOS BIS LTDA	444,39
04/12/2023	46	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO COM DE ALIMENTOS BIS LTDA	468,39
04/12/2023	47	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO CONDOMINIO BOSQUE DOS PASSAROS	1.339,35
04/12/2023	48	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/12/2023	36,59
04/12/2023	49	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/12/2023	14,88
05/12/2023	1	11301.1409	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000226 do Cliente GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR DO ESTADO	24.765,00
05/12/2023	2	11409.0009	0001	001	11301.1409	0001	001	Vr ref. INSS Retido - NFS-e 000000000000226 - GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR DO ESTADO	2.724,15

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/12/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	22,00
05/12/2023	4	34201.0059	0001	001	11102.0004	0001	001	SEGURADORA	79,87
05/12/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO CONSELHO REG DE ENGENHARIA A	254,59
05/12/2023	6	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 05/12 09:21 NORDESTAO	19,46
05/12/2023	7	34201.0009	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 05/12 11:33 SETURN - NATALCARD	2.034,11
05/12/2023	8	34201.0009	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 05/12 11:34 RN CARD	605,88
05/12/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 05/12 16:01 MARIA ALGENEIDE FEITOSA MA	2.000,00
05/12/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 05/12 16:19 LUMINARIA MATERIAL ELETRIC	2.584,61
05/12/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 05/12 16:59 ANDERSON GABRIEL ALVES ALM	1.531,98
05/12/2023	12	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 05/12 17:34 OESTETRIGO DISTRIBUIDORA D	220,55
05/12/2023	13	21201.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	BB GIRO	513,74
05/12/2023	14	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MODULO COBRANCA REFERENTE 05/12/2023	60,00
05/12/2023	15	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MODULO COBRANCA REFERENTE 05/12/2023	100,00
05/12/2023	16	34301.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANCA REFERENTE 30/11/2023	5,00
05/12/2023	17	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MODULO COBRANCA REFERENTE 05/12/2023	40,00
05/12/2023	18	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 05/12/2023	192,00
05/12/2023	19	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/12/2023	77,22
05/12/2023	20	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	10.239,14
05/12/2023	21	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. ref. PAG. Folha 11/2023.	26.020,68
06/12/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 06/12 18:27 J & M SOBRAL LTDA	83,16
06/12/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 06/12 09:33 CARLOS MAGNUSDE MELO	2.200,00
06/12/2023	3	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 06/12 13:50 FLAVIA MARINAFREIRE CARD0	165,00
06/12/2023	4	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 06/12 14:47 UBER	200,00
06/12/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 06/12 14:52 COMJOL	64,14
06/12/2023	6	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 06/12 15:58 GRACIELLE MARIA FIGUEIREDO	133,48
06/12/2023	7	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 06/12 16:06 GEVERSON GOMES DE OLIVEIRA	120,00
06/12/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 06/12 16:07 SACI A CONSTRUTORA SANTA C	265,40
06/12/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 06/12 17:02 COMJOL	11,96
06/12/2023	10	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/12/2023	30,00
06/12/2023	11	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	3.273,14
07/12/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	50,00
07/12/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	108,00
07/12/2023	3	11102.0001	0001	001	11301.1403	0001	001	ORDEM BANCARIA 092831850003-25 JOAO PESSOA TRIBUNAL D	3.282,83
07/12/2023	4	11102.0001	0001	001	11301.1403	0001	001	ORDEM BANCARIA 092831850003-25 JOAO PESSOA TRIBUNAL D	15.740,38

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/12/2023	5	11102.0001	0001	001	11301.1403	0001	001	ORDEM BANCARIA 092831850003-25 JOAO PESSOA TRIBUNAL D	11.554,98
07/12/2023	6	11102.0001	0001	001	11301.1403	0001	001	ORDEM BANCARIA 092831850003-25 JOAO PESSOA TRIBUNAL D	14.409,60
07/12/2023	7	11102.0001	0001	001	11301.1403	0001	001	ORDEM BANCARIA 092831850003-25 JOAO PESSOA TRIBUNAL D	3.069,75
07/12/2023	8	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	SAQUE NO TAA 07/12 17:00 SOP-PONTA NEGRA	1.500,00
07/12/2023	9	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	SAQUE NO TAA 07/12 17:00 SOP-PONTA NEGRA	1.500,00
07/12/2023	10	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	SAQUE NO TAA 07/12 17:01 SOP-PONTA NEGRA	1.500,00
07/12/2023	11	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	SAQUE NO TAA 07/12 17:01 SOP-PONTA NEGRA	1.500,00
07/12/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 07/12 08:36 POSTO LAIS IX	150,00
07/12/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 07/12 09:34 CARLOS MAGNUSDE MELO	2.000,00
07/12/2023	14	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 07/12 10:21 FRANCISCO ADAILTON SOARES	350,00
07/12/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 07/12 10:24 ARMAZEM ZEZAO	494,00
07/12/2023	16	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 07/12 10:27 JOAO PAULO DEARAUJO	287,00
07/12/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 07/12 10:30 TL LOCACOES	120,00
07/12/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 07/12 10:33 SACI A CONSTRUTORA SANTA C	950,00
07/12/2023	19	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 07/12 10:54 IFOOD	56,00
07/12/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 07/12 10:57 POSTO LAIS IX	250,00
07/12/2023	21	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 07/12 11:06 REMO DOS REISSOARES COMER	552,15
07/12/2023	22	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 07/12 11:38 RAILSON RALLYSON DE OLIVEI	18,00
07/12/2023	23	11408.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 07/12 13:28 GABRIEL COSTARIBEIRO DE P	6.000,00
07/12/2023	24	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 07/12 14:09 LOTERIA PONTANEGRA	28.830,68
07/12/2023	25	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 07/12 14:10 P&G COMERCIO E SERVICOS DE	14.800,00
07/12/2023	26	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 07/12 16:41 P&G COMERCIO E SERVICOS DE	4.000,00
07/12/2023	27	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 07/12 19:58 P&G COMERCIO E SERVICOS DE	9.000,00
07/12/2023	28	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2023	16,75
07/12/2023	29	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	25.817,04
08/12/2023	1	11102.0004	0001	001	11301.0003	0001	001	CRED PIX	5.000,00
08/12/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
08/12/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
08/12/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	2.060,00
08/12/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	2.000,00
08/12/2023	6	11102.0001	0001	001	11301.1403	0001	001	ORDEM BANCARIA 092831850003-25 JOAO PESSOA TRIBUNAL D	15.490,84
08/12/2023	7	11102.0001	0001	001	11301.1403	0001	001	ORDEM BANCARIA 092831850003-25 JOAO PESSOA TRIBUNAL D	5.053,82
08/12/2023	8	11102.0001	0001	001	11301.1403	0001	001	ORDEM BANCARIA 092831850003-25 JOAO PESSOA TRIBUNAL D	2.841,41

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/12/2023	9	11102.0001	0001	001	11301.1403	0001	001	ORDEM BANCARIA 092831850003-25 JOAO PESSOA TRIBUNAL D	1.198,34
08/12/2023	10	11102.0001	0001	001	11301.1403	0001	001	ORDEM BANCARIA 092831850003-25 JOAO PESSOA TRIBUNAL D	2.628,76
08/12/2023	11	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 08/12 09:28 P JACUTINGA C VERDE	100,00
08/12/2023	12	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	SAQUE NO TAA 08/12 10:00 SOP-PONTA NEGRA	1.500,00
08/12/2023	13	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	SAQUE NO TAA 08/12 10:01 SOP-PONTA NEGRA	1.500,00
08/12/2023	14	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	SAQUE NO TAA 08/12 10:01 SOP-PONTA NEGRA	1.500,00
08/12/2023	15	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	SAQUE NO TAA 08/12 10:02 SOP-PONTA NEGRA	700,00
08/12/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 08/12 08:11 LUMINARIA MATERIAL ELETRIC	5.175,25
08/12/2023	17	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 08/12 09:21 P&G COMERCIO E SERVICOS DE	5.000,00
08/12/2023	18	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 08/12 11:06 IFOOD.COM AGENCIA DE RESTA	38,99
08/12/2023	19	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 08/12 11:39 UBER	100,00
08/12/2023	20	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 08/12 11:41 FLAVIANO SANTOS DE AVELAR	900,00
08/12/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 08/12 12:22 ERIKA LARISSACESARIO SILV	110,00
08/12/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 08/12 15:02 ANA RUBIA BERNARDO DA SILV	500,00
08/12/2023	23	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 08/12 15:14 PAULO CESAR RIBEIRO DE PAU	1.500,00
08/12/2023	24	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 08/12 16:33 LUMINARIA MATERIAL ELETRIC	120,00
08/12/2023	25	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 08/12 16:37 ISAAC DANIEL BURITI TRINDA	371,10
08/12/2023	26	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 08/12 16:39 R E L MANUTENCOES ELETRO E	2.000,00
08/12/2023	27	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 08/12 16:41 DUTO E CLIMA SERVICO E INS	1.000,00
08/12/2023	28	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 08/12 16:42 JOSENILSON BATISTA DE SOUS	6.553,85
08/12/2023	29	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 08/12 17:08 LUMINARIA MATERIAL ELETRIC	75,97
08/12/2023	30	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 08/12 17:43 REDECON PROGRESSO	260,00
08/12/2023	31	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 08/12 18:21 ODARGAS ENGENHARIA,CONSULT	543,13
08/12/2023	32	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 08/12 18:24 AJCL CONSTRUCOES EIRELI	1.879,20
08/12/2023	33	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 08/12 18:31 R. DE PAULA CONSTRUCOES	5.000,00
08/12/2023	34	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 08/12 18:41 JOSE ADRIANO DOS SANTOS	140,00
08/12/2023	35	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 08/12 18:42 JOAO PAULO DASILVA	140,00
08/12/2023	36	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/12/2023	48,24
08/12/2023	37	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	9.542,56
11/12/2023	1	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000065 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	3.118,49

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/12/2023	2	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000000065 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	155,92
11/12/2023	3	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000066 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	2.698,01
11/12/2023	4	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000000066 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	134,90
11/12/2023	5	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000067 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	371,07
11/12/2023	6	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000000067 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	18,55
11/12/2023	7	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000068 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	681,04
11/12/2023	8	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000000068 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	34,05
11/12/2023	9	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	254,59
11/12/2023	10	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 11/12 17:44 SENNA COMERCIO	150,00
11/12/2023	11	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 09/12 01:16 BRASIL CASH	800,00
11/12/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 09/12 09:05 CLARA GERMANODA SILVA	1.141,80
11/12/2023	13	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 09/12 09:42 LIZA GABRIELLE DA SILVA	350,00
11/12/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 09/12 14:50 ERIKA LARISSACESARIO SILV	300,00
11/12/2023	15	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 10/12 18:35 IFOOD.COM AGENCIA DE RESTA	227,00
11/12/2023	16	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 11/12 09:22 NORDESTAO	21,36
11/12/2023	17	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 11/12 10:41 FLAVIA MARINAFREIRE CARDO	200,00
11/12/2023	18	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 11/12 12:37 THALES EDUARDO NOVO DE HOL	300,00
11/12/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 11/12 13:51 COMPANHIA DO EPI	587,49
11/12/2023	20	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 11/12 14:48 ABIDENE SALUSTIANO DA SILV	55,00
11/12/2023	21	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/12/2023	83,87
11/12/2023	22	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2023	16,43
11/12/2023	23	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	4.232,95
12/12/2023	1	11301.1405	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000232 do Cliente ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	78.889,41

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/12/2023	2	11409.0009	0001	001	11301.1405	0001	001	Vr ref. INSS Retido - NFS-e 000000000000232 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	4.338,92
12/12/2023	3	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000070 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	2.243,40
12/12/2023	4	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000000070 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	112,17
12/12/2023	5	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000071 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	2.753,93
12/12/2023	6	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000000071 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	137,70
12/12/2023	7	11301.1403	0002	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000072 do Cliente ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	3.407,20
12/12/2023	8	11409.0008	0001	001	11301.1403	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000000000000072 - ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	170,36
12/12/2023	9	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO 12/12 16:35 84948157000133 JUNTO SEGUR	150,00
12/12/2023	10	11102.0001	0001	001	11301.1403	0001	001	ORDEM BANCARIA 092831850003-25 JOAO PESSOA TRIBUNAL D	8.009,58
12/12/2023	11	11102.0001	0001	001	11301.1403	0001	001	ORDEM BANCARIA 092831850003-25 JOAO PESSOA TRIBUNAL D	9.401,54
12/12/2023	12	11102.0001	0001	001	11301.1403	0001	001	ORDEM BANCARIA 092831850003-25 JOAO PESSOA TRIBUNAL D	8.081,26
12/12/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 12/12 09:20 DANIEL NASCIMENTO DA SILVA	20,00
12/12/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 12/12 15:07 POSTO LAIS IX	250,00
12/12/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 12/12 15:13 VITOR LIBANIODE SOUZA	3.923,74
12/12/2023	16	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	vr. ref. juros s/ pag fornecedor AGAE.	52,00
12/12/2023	16	21101.0061	0001	001	11102.0001	0001	001	vr. ref. pag fornecedor	890,35
12/12/2023	17	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 12/12 15:53 MARIA DAS VITORIAS BARBOSA	70,00
12/12/2023	18	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 12/12 15:54 FLAVIO HONORATO DO VALE	330,00
12/12/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 12/12 15:54 VALE DO PARA	89,90
12/12/2023	20	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 12/12 18:57 ANTONIO LEANDRO FAUSTO SAN	57,55
12/12/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 12/12 19:19 ESTRUTURA ENGENHARIA LTDA	3.250,00
12/12/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 12/12 19:22 SUPPRA SOLUCOES	2.617,43
12/12/2023	23	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO VOTORANTIM S.A.	1.573,55
12/12/2023	24	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2023	5,95
12/12/2023	25	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RENDE FACIL	12.511,91

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/12/2023	1	11301.1408	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000235 do Cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	43.248,01
13/12/2023	2	34201.0057	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 13/12 17:01 POSTO 1002	150,00
13/12/2023	3	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 13/12 20:23 FRUTOS DEGOIAS - AL	19,87
13/12/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 13/12 07:51 CLEBERSON ARRUDA DE SOUZA	2.055,00
13/12/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 13/12 07:55 POSTO JUCUTINGA CIDADE VER	150,00
13/12/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 13/12 09:34 EMPRESA BRASILEIRA DE BENE	475,00
13/12/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 13/12 10:02 ADECILDA DE LIMA SILVA	300,00
13/12/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 13/12 10:28 R E L MANUTENCOES ELETRO E	150,00
13/12/2023	9	34201.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 13/12 10:31 LAMPADINHA MATERIAIS ELETR	147,30
13/12/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 13/12 11:30 MILWALKE MAQUINAS E EQUIPA	334,10
13/12/2023	11	34501.0009	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 13/12 12:03 MARIA LUCIENEARAUJO	375,00
13/12/2023	12	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 13/12 12:04 ELVIRO ALTANNY MEDEIROS DE	50,00
13/12/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 13/12 14:51 ERIKA LARISSACESARIO SILV	150,00
13/12/2023	14	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO N2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIR	164,19
13/12/2023	15	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT	576,00
13/12/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 13/12 15:37 LEANDRO BEZERRA SANTOS	2.850,00
13/12/2023	17	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO N2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIR	131,91
13/12/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 13/12 16:16 PROJECTACO - PROJETOS E SO	2.100,00
13/12/2023	19	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 13/12 16:20 PAULO CESAR RIBEIRO DE PAU	1.484,10
13/12/2023	20	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 13/12 16:24 FRANCIHAGNER FRANCA DA SIL	150,00
13/12/2023	21	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO BMG SEGUROS SA	239,99
13/12/2023	22	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2023	49,05
13/12/2023	23	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	12.101,51
14/12/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
14/12/2023	2	34201.0013	0001	001	11102.0004	0001	001	PG LUZ/GAS	301,76
14/12/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	280,00
14/12/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	150,00
14/12/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 14/12 08:13 LOTUS*MATRIZ*	231,10
14/12/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 14/12 09:42 CANTO TEM	426,89
14/12/2023	7	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO ALLIANZ SEGUROS	1.069,74
14/12/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 14/12 11:16 MADESEL MADEIREIRA SERIDO	325,62
14/12/2023	9	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 14/12 11:30 TELEFONICA BRASIL S A	298,01
14/12/2023	10	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 14/12 12:55 CAMILA CRISTINA DA SILVA S	260,00
14/12/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 14/12 14:22 EMPRESA BRASILEIRA DE BENE	300,00

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/12/2023	12	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO CABO SERV TELEC LTDA	123,96
14/12/2023	13	34501.0009	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 14/12 15:23 SECRETARIA DEESTADO DE TR	351,67
14/12/2023	14	34201.0058	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB MULTAS DETRAN	1.330,37
14/12/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 14/12 15:29 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOT	251,93
14/12/2023	16	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO ASSOCIACAO LOCK DE PROTECAO VE	246,46
14/12/2023	17	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 14/12 15:32 TELEFONICA BRASIL S A	68,19
14/12/2023	18	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 14/12 15:38 TIM S A	65,61
14/12/2023	19	34201.0054	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 14/12 15:53 LOCK DE PROTECAO VEICULAR	179,70
14/12/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 14/12 18:01 LUZIA HELENNYPEREIRA TRIN	260,00
14/12/2023	21	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 14/12 19:11 ALEXANDRA FERREIRA DE OLIV	122,00
14/12/2023	22	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 14/12 19:13 PEDRO ANDRADE	400,00
14/12/2023	23	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 14/12 19:44 MAX DIAS DA SILVA	1.050,00
14/12/2023	24	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 14/12 20:35 PEDRO ANDRADE	400,00
14/12/2023	25	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2023	35,42
14/12/2023	26	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	7.796,67
15/12/2023	1	11301.0118	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000151 do Cliente MUNICIPIO DE GUAMARE	13.200,00
15/12/2023	2	11409.0008	0001	001	11301.0118	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000151 - MUNICIPIO DE GUAMARE	660,00
15/12/2023	3	34201.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 15/12 10:05 LAMPADINHA MATERIAIS ELETR	64,50
15/12/2023	4	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 15/12 12:13 COMEBOM - COMERCIAL BOMBOM	58,70
15/12/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 15/12 17:33 FRANCINALDO CRISTIANO MATE	120,00
15/12/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 15/12 17:35 JOSIEL SANTOSDE LIMA	80,00
15/12/2023	7	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 15/12 17:43 ALDEIR FAUSTINO DA SILVA	450,00
15/12/2023	8	11408.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 15/12 20:40 GABRIEL COSTARIBEIRO DE P	300,00
15/12/2023	9	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/2023	26,48
15/12/2023	10	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	1.099,68
18/12/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 17/12 18:55 POSTO CIDADE NATAL	50,00
18/12/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 18/12 09:29 POSTO LAIS IX	150,00
18/12/2023	5	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 18/12 10:50 ADRIENE FONSECA CABRAL	128,18
18/12/2023	6	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 18/12 11:00 JOAO BATISTA MEDEIROS DE A	150,00
18/12/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 18/12 16:09 PEDRO FERNANDES FILHO 7908	131,25
18/12/2023	8	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 18/12 16:13 MARCOS LUIS DA SILVA	100,00
18/12/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 18/12 16:44 ALLYNSON RICELLI FERNANDES	200,00

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/12/2023	10	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 18/12 16:45	80,00
18/12/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	ERIVELTON DOSSANTOS RODRI PIX - ENVIADO 18/12 16:46 CAICO PORCELANATO	346,20
18/12/2023	12	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2023	6,15
18/12/2023	13	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	1.341,78
18/12/2023	14	21801.0002	0001	001	21601.0010	0001	001	Vr. ref. férias conf. folha 12/2023	1.870,32
18/12/2023	15	21801.0009	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. ref. fgts sobre folha de férias 12/2023	149,62
19/12/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 19/12 09:45 COMPANHIA DO EPI	64,69
19/12/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 19/12 16:25 VALE DO PARA	37,50
19/12/2023	3	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2023	12,91
19/12/2023	4	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	115,10
20/12/2023	6	11102.0004	0001	001	11301.0003	0001	001	PAG FORN	19.708,64
20/12/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	19.700,00
20/12/2023	8	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO 20/12 14:40 15805801000100 R DE PAULA	19.700,00
20/12/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 20/12 14:41 LOTERIA PONTANEGRA	15.706,42
20/12/2023	10	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO COM DE ALIMENTOS BIS LTDA	4.429,00
20/12/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 20/12 15:58 ADECILDA DE LIMA SILVA	150,00
20/12/2023	12	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2023	1,00
20/12/2023	13	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	586,42
20/12/2023	14	21801.0001	0001	001	21601.0009	0001	001	Vr. ref. 13º salário conf. folha	31.654,63
20/12/2023	15	21601.0009	0001	001	11403.0003	0001	001	Vr. ref. desconto 1º parcela 13º salario conf. folha	15.474,91
20/12/2023	16	21601.0009	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. ref. desconto inss 13º salário conf. folha	2.645,50
20/12/2023	17	21601.0009	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr. ref. desconto irrf 13º conf. folha 12/2023	271,66
20/12/2023	18	21801.0007	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. ref. fgts sobre 13º	1.294,28
20/12/2023	19	34201.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	PROVISÃO PARA O INSS EMPRES/ s/ 13º salário 2023.	5.023,41
20/12/2023	20	21601.0009	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. Ref. PAG. 13º Salário 2023.	28.737,47
20/12/2023	21	11403.0003	0001	001	21601.0009	0001	001	VR. REF. TRANS. DE SALDO ENTRI CONTAS 2023.	15.474,91
20/12/2023	22	34201.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ 13º SALÁRIO 2023.	2.645,50
20/12/2023	23	34201.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS 11/2023.	1.294,40
20/12/2023	24	34201.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ CNO 11/2023.	1.978,95
20/12/2023	25	34201.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ CNO 11/2023.	21,69
20/12/2023	26	34201.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ CNO 13º SALÁRIO 2023.	760,20
20/12/2023	27	34201.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ CNO 13º SALÁRIO 2023.	595,25
20/12/2023	28	34201.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ CNO 13º SALÁRIO 2023.	2.563,43
20/12/2023	30	34201.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ CNO 11/2023.	4.947,37
20/12/2023	31	34201.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ CNO 11/2023.	54,23
20/12/2023	32	34201.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ CNO 11/2023.	2.016,11
20/12/2023	33	34201.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ CNO 11/2023.	1.409,12
20/12/2023	34	34201.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ CNO 11/2023.	1.644,49
20/12/2023	35	34201.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ 13º SALÁRIO CNO 2023.	214,26
20/12/2023	36	34201.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ 13º SALÁRIO CNO 2023.	722,50

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/12/2023	37	34201.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ 13º SALÁRIO CNO 2023.	167,77
20/12/2023	38	34201.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ CNO 11/2023.	742,11
20/12/2023	39	34201.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ CNO 11/2023.	8,13
20/12/2023	40	34201.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ CNO 11/2023.	463,50
20/12/2023	41	34201.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ CNO 11/2023.	568,24
20/12/2023	42	34201.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ CNO 11/2023.	397,16
21/12/2023	4	11301.1406	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000000000000241 do Cliente CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.788,44
21/12/2023	5	11409.0009	0001	001	11301.1406	0001	001	Vr ref. INSS Retido - NFS-e 000000000000241 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.660,17
21/12/2023	6	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 21/12 06:37 ELVIRO ALTANNY MEDEIROS DE	100,00
21/12/2023	7	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2023	11,48
21/12/2023	8	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	111,48
21/12/2023	9	21801.0002	0001	001	21601.0010	0001	001	Vr. ref. férias conf. folha 12/2023	1.433,56
21/12/2023	10	21601.0010	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. ref. desconto inss férias 12/2023	107,51
21/12/2023	11	21801.0009	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. ref. fgts sobre folha de férias 12/2023	114,68
21/12/2023	12	21601.0010	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. Ref. PAG. Férias 12/2023.	5.110,79
22/12/2023	1	11102.0004	0001	001	11301.0003	0001	001	PAG FORN	45.364,89
22/12/2023	2	34201.0026	0001	001	11102.0004	0001	001	PG PREFEIT	754,54
22/12/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	2.000,00
22/12/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	250,00
22/12/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.000,00
22/12/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	350,00
22/12/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	24.256,65
22/12/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	200,00
22/12/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	15.000,00
22/12/2023	10	11102.0001	0001	001	11301.0004	0001	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 22/12 14:02 SECRETARIA MUNICIPAL DE	15.574,20
22/12/2023	11	11102.0001	0001	001	11301.0004	0001	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 22/12 14:02 SECRETARIA MUNICIPAL DE	12.050,26
22/12/2023	12	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	TED-CREDITO EM CONTA 104 2758 8234148000100 MACAIBA GABINE	43.248,01
22/12/2023	13	11102.0001	0001	001	11301.1405	0001	001	ORDEM BANCARIA 084933710001-64 RIO G DONORTE ASSEMBL	28.371,42
22/12/2023	14	11102.0001	0001	001	11301.1403	0001	001	ORDEM BANCARIA 092831850003-25 JOAO PESSOA TRIBUNAL D	3.236,84
22/12/2023	15	11102.0001	0001	001	11301.1403	0001	001	ORDEM BANCARIA 092831850003-25 JOAO PESSOA TRIBUNAL D	646,98
22/12/2023	16	11102.0001	0001	001	11301.1403	0001	001	ORDEM BANCARIA 092831850003-25 JOAO PESSOA TRIBUNAL D	2.131,23
22/12/2023	17	11102.0001	0001	001	11301.1403	0001	001	ORDEM BANCARIA 092831850003-25 JOAO PESSOA TRIBUNAL D	3.236,84
22/12/2023	18	11102.0001	0001	001	11301.1403	0001	001	ORDEM BANCARIA 092831850003-25 JOAO PESSOA TRIBUNAL D	352,51
22/12/2023	19	11102.0001	0001	001	11301.1403	0001	001	ORDEM BANCARIA 092831850003-25 JOAO PESSOA TRIBUNAL D	2.563,11
22/12/2023	20	11102.0001	0001	001	11301.1403	0001	001	ORDEM BANCARIA 092831850003-25 JOAO PESSOA TRIBUNAL D	1.942,28

Livro Diário Nº. 11

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/12/2023	21	11102.0001	0001	001	11301.1403	0001	001	ORDEM BANCARIA 092831850003-25 JOAO PESSOA TRIBUNAL D	3.002,57
22/12/2023	22	11102.0001	0001	001	11301.1405	0001	001	ORDEM BANCARIA 084933710001-64 RIO G DONORTE ASSEMBL	71.789,36
22/12/2023	23	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA 22/12 10:56 FELIPE AUGUSTO S CANDIDO	200,00
22/12/2023	24	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 22/12 09:30 A C DE JESUS NOGUEIRA ME	90,00
22/12/2023	25	34201.0009	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 22/12 10:24 SETURN - NATALCARD	1.508,29
22/12/2023	26	34201.0009	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 22/12 10:25 RN CARD	519,21
22/12/2023	27	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 22/12 10:26 CLARISSA ARAUJO DE OLIVEIR	900,00
22/12/2023	28	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 22/12 11:24 FELIPE LUCAS DE OLIVEIRA	600,00
22/12/2023	29	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 22/12 14:19 A E S BEZERRA	505,89
22/12/2023	30	22201.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	2.795,49
22/12/2023	31	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 22/12 14:55 P&G COMERCIO E SERVICOS DE	30.000,00
22/12/2023	32	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 22/12 15:01 R DE PAULA CONSTRUCOES LTD	60.000,00
22/12/2023	33	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 22/12 16:13 ERIKA LARISSACESARIO SILV	3.500,00
22/12/2023	34	11408.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 22/12 17:36 GABRIEL COSTARIBEIRO DE P	3.500,00
22/12/2023	35	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2023	1,00
22/12/2023	36	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RENDE FACIL	84.025,73
22/12/2023	37	11102.0002	0001	001	11408.0001	0001	001	RECEBIMENTO VIA PIX R P CONSTRUCOES LTDA ME ::22/12/2023	60.000,00
22/12/2023	38	11103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	APLICACAO FUNDO BN	60.000,00
26/12/2023	1	11301.1404	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 00000000000242 do Cliente BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	77.436,77
26/12/2023	2	11409.0009	0001	001	11301.1404	0001	001	Vr ref. INSS Retido - NFS-e 00000000000242 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	4.259,02
26/12/2023	3	11301.1407	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 00000000000243 do Cliente CONDOMINIO RES.PORTO BOULEVARD	56.762,21
26/12/2023	4	11409.0009	0001	001	11301.1407	0001	001	Vr ref. INSS Retido - NFS-e 00000000000243 - CONDOMINIO RES.PORTO BOULEVARD	3.121,92
26/12/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	130,00
26/12/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	700,00
26/12/2023	7	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	MANUT CTA	55,00
26/12/2023	8	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	MANUT CROT	60,00
26/12/2023	9	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 23/12 11:20 HAVAN NATAL	1.646,72
26/12/2023	10	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 23/12 12:17 POSTO PINHEIRO	150,00
26/12/2023	11	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 24/12 11:01 SUPERMERCADOS MJ	664,23
26/12/2023	12	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA 26/12 09:26 RN SEARH FUNDESPE	30,00

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/12/2023	13	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 23/12 18:22 E H M DINIZ	119,25
26/12/2023	14	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 25/12 18:37 IFOOD.COM AGENCIA DE RESTA	96,99
26/12/2023	15	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 26/12 07:49 J E M SOBRAL LTDA	5,99
26/12/2023	16	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 26/12 08:20 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA	294,00
26/12/2023	17	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 26/12 09:06 TIM S A	120,99
26/12/2023	18	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 26/12 09:11 TIM S A	196,30
26/12/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 26/12 09:35 EMPRESA BRASILEIRA DE BENE	250,00
26/12/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 26/12 10:01 VALE DO PARA	1.116,87
26/12/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 26/12 10:03 G C GALVAO COMERCIO DE VID	2.275,14
26/12/2023	22	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 26/12 10:04 BRENO PADILHADE LIMA	60,00
26/12/2023	23	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 26/12 10:31 SEAHUB COWORKING	210,00
26/12/2023	24	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 26/12 11:10 ODONT ODONTOLOGIA LTDA	200,00
26/12/2023	25	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 26/12 13:28 ALDINEZ BERTULINO DA SILVA	825,00
26/12/2023	26	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 26/12 13:47 PIX MARKETPLACE	235,95
26/12/2023	27	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 26/12 14:20 ALLYNSON RICELLI FERNANDES	2.800,00
26/12/2023	28	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 26/12 14:23 FLAVIANO SANTOS DE AVELAR	900,00
26/12/2023	29	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 26/12 14:30 R3 COMERCIO VAREJISTA DE E	1.770,77
26/12/2023	30	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 26/12 14:32 I A V COMERCIO E SERVICOS	521,84
26/12/2023	31	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 26/12 14:38 DANIEL NUNES MESQUITA	2.600,00
26/12/2023	32	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 26/12 15:11 LOTERIA PONTANEGRA	8.921,68
26/12/2023	33	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 26/12 15:34 CAICO PORCELANATO	3.500,00
26/12/2023	34	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 26/12 16:33 P & F VIDROS	800,00
26/12/2023	35	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED NATAL SOC COOP TRAB MED	1.310,78
26/12/2023	36	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	219,00
26/12/2023	37	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 26/12 19:35 PAULO CESAR RIBEIRO DE PAU	8.000,00
26/12/2023	38	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 26/12 19:36 PAULO CESAR RIBEIRO DE PAU	2.000,00
26/12/2023	39	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2023	44,85
26/12/2023	40	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA RENOVACAO CADASTRO COBRANCA REFERENTE 05/12/2023	63,20
26/12/2023	41	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MSG - MES ANTERIOR COBRANCA REFERENTE 11/12/2023	6,50
26/12/2023	42	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA MSG - MES ANTERIOR COBRANCA REFERENTE 11/12/2023	6,50
26/12/2023	43	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	41.962,55
26/12/2023	44	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	105,00
26/12/2023	45	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	105,00
27/12/2023	1	11102.0004	0001	001	11301.0003	0001	001	PAG FORN	37.665,67

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/12/2023	2	11102.0004	0001	001	11301.0003	0001	001	PAG FORN	60.162,71
27/12/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	50.000,00
27/12/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	1.786,91
27/12/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	3.457,68
27/12/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	3.984,34
27/12/2023	7	21201.0008	0001	001	11102.0004	0001	001	PREST EMP	4.573,40
27/12/2023	8	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	TED-CREDITO EM CONTA 748 2207 7535577000147 CONDOMINIO RES	51.653,61
27/12/2023	9	11102.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	PIX - RECEBIDO 27/12 07:47 15805801000100 R DE PAULA	50.000,00
27/12/2023	10	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	SAQUE NO TAA 27/12 08:17 SOP-PONTA NEGRA	1.500,00
27/12/2023	11	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	SAQUE NO TAA 27/12 08:18 SOP-PONTA NEGRA	1.500,00
27/12/2023	12	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	SAQUE NO TAA 27/12 08:18 SOP-PONTA NEGRA	1.500,00
27/12/2023	13	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	SAQUE NO TAA 27/12 08:19 SOP-PONTA NEGRA	1.500,00
27/12/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA 27/12 15:50 WELLINGTON C D S E SILVA	16.700,00
27/12/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA 27/12 15:52 WELLINGTON C D S E SILVA	300,00
27/12/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA 27/12 15:39 IZABEL DANTAS CARNEIRO	6.000,00
27/12/2023	17	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - AGENDAMENTO 27/12 05:34 LEANDRO BEZERRA SANTOS	2.850,00
27/12/2023	18	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - AGENDAMENTO 27/12 05:34 51.658.373 PEDRO MENDES CO	97,60
27/12/2023	19	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - AGENDAMENTO 27/12 05:34 RF7 ENGENHARIA	64,88
27/12/2023	20	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - AGENDAMENTO 27/12 05:34 CASA SOLUCOES EM ENGENHAR	432,00
27/12/2023	21	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - AGENDAMENTO 27/12 05:34 VCPN CONSTRUCOES LTDA	626,80
27/12/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 27/12 07:51 AJCL CONSTRUCOES EIRELI	2.231,60
27/12/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 27/12 07:53 EDIELSON DA SILVA ARAUJO	4.043,00
27/12/2023	24	34201.0013	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO CONTA LUZ COSERN	709,02
27/12/2023	25	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO ITALO MATHEUS TEIXEIRA NUNES	1.366,13
27/12/2023	26	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO ITALO MATHEUS TEIXEIRA NUNES	548,15
27/12/2023	27	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO ITALO MATHEUS TEIXEIRA NUNES	2.165,29
27/12/2023	28	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 27/12 10:53 VITOR LIBANIODE SOUZA	3.620,43
27/12/2023	29	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 27/12 10:58 I A V COMERCIO E SERVICOS	4.989,92
27/12/2023	30	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO MADEREIRA VALE DO PARA LTDA	306,06
27/12/2023	31	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO MADEREIRA VALE DO PARA LTDA	443,49
27/12/2023	32	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO MADEREIRA VALE DO PARA LTDA	280,13
27/12/2023	33	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO MADEREIRA VALE DO PARA LTDA	228,31
27/12/2023	34	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO MADEREIRA VALE DO PARA LTDA	575,32
27/12/2023	35	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO MADEREIRA VALE DO PARA LTDA	535,28
27/12/2023	36	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 27/12 16:08 P&G COMERCIO E SERVICOS DE	11.800,00
27/12/2023	37	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 27/12 16:10 PAULO CESAR RIBEIRO DE PAU	5.500,00

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/12/2023	38	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 27/12 16:22 IVAN ALVES NOGUEIRA	584,00
27/12/2023	39	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 27/12 16:28 FRANCISCO VITAL DA SILVA J	300,00
27/12/2023	40	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2023	99,05
27/12/2023	41	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RENDE FACIL	28.257,15
28/12/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
28/12/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
28/12/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
28/12/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
28/12/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
28/12/2023	6	21101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PAG BOLETO	96,62
28/12/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	6.672,62
28/12/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	6.100,00
28/12/2023	9	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - AGENDAMENTO 28/12 05:35 IVAN ALVES NOGUEIRA	3.450,00
28/12/2023	10	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEM	2.428,14
28/12/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 28/12 07:55 ISAIAS SERAFIM DE OLIVEIRA	260,00
28/12/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 28/12 08:04 EMPRESA BRASILEIRA DE BENE	500,00
28/12/2023	13	21101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO VALENTE GESTAO DE MARCAS LTDA	1.172,14
28/12/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 28/12 09:04 EMPRESA BRASILEIRA DE BENE	504,60
28/12/2023	15	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 28/12 09:34 ABIDENE SALUSTIANO DA SILV	500,00
28/12/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 28/12 10:56 EMPRESA BRASILEIRA DE BENE	150,00
28/12/2023	17	22201.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	1.333,92
28/12/2023	18	22201.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.919,88
28/12/2023	19	22201.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.299,15
28/12/2023	20	21301.0019	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	989,85
28/12/2023	21	22201.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	530,58
28/12/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 28/12 14:33 VALE DO PARA	385,61
28/12/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 28/12 14:34 YLANA MAISA FREIRE CAVALCA	20,00
28/12/2023	24	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 28/12 14:36 ISAIAS SERAFIM DE OLIVEIRA	46,00
28/12/2023	25	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 28/12 14:39 R E L MANUTENCOES ELETRO E	140,00
28/12/2023	26	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 28/12 16:20 P&G COMERCIO E SERVICOS DE	6.000,00
28/12/2023	27	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 28/12 17:24 ALEXANDRA FERREIRA DE OLIV	104,88
28/12/2023	28	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/12/2023	61,22
28/12/2023	29	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	23.795,97
29/12/2023	1	11301.0118	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000152 do Cliente MUNICIPIO DE GUAMARE	92.400,00
29/12/2023	2	11409.0008	0001	001	11301.0118	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000152 - MUNICIPIO DE GUAMARE	4.620,00

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/12/2023	3	11301.0118	0001	001	41105.0002	0001	001	Valor ref a apropriação da NFSe 000153 do Cliente MUNICIPIO DE GUAMARE	92.400,00
29/12/2023	4	11409.0008	0001	001	11301.0118	0001	001	Vr ref. ISS retido NFS-e 000153 - MUNICIPIO DE GUAMARE	4.620,00
29/12/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	ENVIO PIX	300,00
29/12/2023	6	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 29/12 18:35 LA PRAIA BEACH LOUNG	474,10
29/12/2023	7	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	COMPRA COM CARTAO 29/12 18:40 LA PRAIA BEACH LOUNG	160,20
29/12/2023	8	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	SAQUE NO TAA 29/12 09:19 SOP-PONTA NEGRA	1.500,00
29/12/2023	9	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	SAQUE NO TAA 29/12 09:20 SOP-PONTA NEGRA	1.500,00
29/12/2023	10	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	SAQUE NO TAA 29/12 09:20 SOP-PONTA NEGRA	1.500,00
29/12/2023	11	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	SAQUE NO TAA 29/12 09:21 SOP-PONTA NEGRA	1.500,00
29/12/2023	12	21601.0025	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA 29/12 11:53 FELIPE AUGUSTO S CANDIDO	200,00
29/12/2023	13	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 29/12 09:19 P&G COMERCIO E SERVICOS DE	6.000,00
29/12/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 29/12 09:31 LOTERIA PONTANEGRA	9.261,00
29/12/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 29/12 09:33 WILLIANA LUCIA DE MORAIS G	230,19
29/12/2023	16	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 29/12 09:34 ALDINEZ BERTULINO DA SILVA	25,00
29/12/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 29/12 10:24 FERREIRA GALVAO ENGENHARIA	3.157,61
29/12/2023	18	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 29/12 10:41 JOSE ERIMACIOFELIX	150,00
29/12/2023	19	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 29/12 12:07 NICODEMOS	280,00
29/12/2023	20	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 29/12 12:08 ROZELIA MARIADOS SANTOS P	44,00
29/12/2023	21	11408.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 29/12 12:09 DIANELLY REGIS DA SILVA	44,00
29/12/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 29/12 15:30 ERIKA LARISSACESARIO SILV	550,00
29/12/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 29/12 16:33 IMPERTECHNE SOLUCOES EM IM	1.765,38
29/12/2023	24	34201.0020	0001	001	11102.0001	0001	001	PIX - ENVIADO 29/12 16:37 CARLOS YVES PESSOA ALVES	2.400,00
29/12/2023	25	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2023	23,71
29/12/2023	26	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	BB RENDE FACIL	30.765,19
31/12/2023	12	41106.0001	0001	001	21303.0001	0001	001	VLR REF SIMPLES NACIONAL MES 12/2023.	73.876,54
31/12/2023	13	11301.0003	0001	001	11408.0001	0001	001	VR. REF. BAIXA DE ANTECIPAÇÃO DE LUCRO SÓCIOS 2023.	380.841,16
31/12/2023	14	11301.0003	0001	001	11408.0002	0001	001	VR. REF. BAIXA DE ANTECIPAÇÃO DE LUCRO SÓCIOS 2023.	52.372,01
31/12/2023	17	11403.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	VR. REF. TRANS. DE SALDO ENTRI CONTAS 2023.	138.618,92
31/12/2023	11252292	34201.0025	0001	001	21101.2036	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS - COMPRAS FORNECEDOR CARAJAS MATERIAL 2023.	10.643,18
31/12/2023	11252296	34201.0003	0001	001	21801.0001	0001	001	VR. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 12/2023.	31.654,63
31/12/2023	11252297	34201.0002	0001	001	21801.0002	0001	001	VR. REF. FÉRIAS 12/2023.	5.385,87
31/12/2023	11252298	34201.0005	0001	001	21801.0007	0001	001	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO.	1.294,28
31/12/2023	11252300	21801.0009	0001	001	34201.0005	0001	001	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 12/2023.	34,41
31/12/2023	11252301	21801.0008	0001	001	34201.0004	0001	001	VR. REF INSS S/ FÉRIAS 12/2023.	2.437,83

Continua...

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2023	11252302	33102.0010	0001	001	34201.0009	0001	001	VR. REF. APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTES 2023.	11.941,55
31/12/2023	11252319	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 12/2023	8.483,00
31/12/2023	11252320	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 12/2023	825,82
31/12/2023	11252321	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 12/2023	1.220,76
31/12/2023	11252322	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 12/2023	8.483,00
31/12/2023	11252323	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 12/2023	825,82
31/12/2023	11252324	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 12/2023	1.220,76
31/12/2023	11252325	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 12/2023	8.483,00
31/12/2023	11252326	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 12/2023	825,82
31/12/2023	11252327	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 12/2023	1.220,76
31/12/2023	11252328	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 12/2023	8.483,00
31/12/2023	11252329	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 12/2023	825,82
31/12/2023	11252330	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 12/2023	1.220,76
31/12/2023	11252331	33101.0012	0001	001	21601.0025	0001	001	Vr ref. serviço de prestadores autônomos 12/2023	8.483,00
31/12/2023	11252332	21601.0025	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref. INSS autônomos 12/2023	825,82
31/12/2023	11252333	21601.0025	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr ref. IRRF autônomos 12/2023	1.220,76
31/12/2023	11252334	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. ref. ordenados e salarios conf. folha 12/2023	16.317,77
31/12/2023	11252334	33102.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. ref. ordenados e salarios conf. folha 12/2023	27.430,89
31/12/2023	11252335	21302.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. ref. salário família conf. folha 12/2023	717,84
31/12/2023	11252336	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. ref. desconto inss conf. folha 12/2023	3.303,73
31/12/2023	11252337	21601.0001	0001	001	33102.0010	0001	001	Vr. ref. desconto de vale transporte conf. folha 12/2023	1.207,97
31/12/2023	11252337	21601.0001	0001	001	34201.0009	0001	001	Vr. ref. desconto de vale transporte conf. folha 12/2023	626,00
31/12/2023	11252338	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. ref. fgts 12/2023	1.151,99
31/12/2023	11252338	33102.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. ref. fgts 12/2023	1.953,50
31/12/2023	11252339	21601.0001	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr. ref. desconto irrf conf. folha 12/2023	500,14
31/12/2023	11252340	21601.0001	0001	001	33102.0001	0001	001	Vr. ref. desconto de faltas/DSR conf. folha 12/2023	400,20
31/12/2023	11252340	21601.0001	0001	001	34201.0001	0001	001	Vr. ref. desconto de faltas/DSR conf. folha 12/2023	133,34
31/12/2023	11252341	21601.0001	0001	001	34201.0001	0001	001	Vlr. ref desconto plano de saúde em folha 12/2023	788,93
31/12/2023	11252342	21601.0001	0001	001	11403.0001	0001	001	Vlr ref adiantamento salarial 12/2023	14.466,42
31/12/2023	11252343	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Valor ref. Pro-Labore 12/2023	1.320,00
31/12/2023	11252344	21601.0003	0001	001	21302.0001	0001	001	Valor ref. INSS Pró-Labore 12/2023	145,20
31/12/2023	11252345	21302.0001	0001	001	11409.0009	0001	001	vr. ref. DCTFWEB 12/2023.	7.135,27
31/12/2023	11252347	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. ref. PAG. Pró-labore 12/2023.	1.174,80
31/12/2023	11252348	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. ref. PAG. Folha - Ajuste de Saldo 2023.	138.618,92
31/12/2023	11252349	21302.0002	0001	001	21801.0009	0001	001	vr. ref. FGTS S/ Férias 12/2023.	166,55
31/12/2023	11252350	33101.0006	0001	001	21101.0001	0001	001	VR. REF. A MATERIAL APLICADOS AO SERVIÇO EM 2023.	989.122,70
31/12/2023	11252351	11408.0001	0001	001	11411.0001	0001	001	VR. REF. TRANSF. DE SALDO ENTRE CONTAS 2023.	71.292,42
31/12/2023	11252352	11301.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. RECEBIMENTOS DE CLIENTES EM 2023.	774.735,76
31/12/2023	11252353	11103.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. AJUSTE DE SALDO APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 2023.	1.435.000,00
31/12/2023	11252355	24301.0001	0001	001	21701.0001	0001	001	vlr. ref. pgto de dividendos	899.894,45
31/12/2023	11252356	21701.0001	0001	001	11408.0001	0001	001	vlr. ref. pgto de dividendos	899.894,45
31/12/2023	11252357	11408.0001	0001	001	12106.0001	0001	001	vlr. ref.transf de saldo	370.830,51
31/12/2023	11252357	11408.0001	0001	001	12106.0002	0001	001	vlr. ref.transf de saldo	302.838,01

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2023	11252359	33101.0006	0001	001	11601.0001	0001	001	vr. ref. transf de saldo	150.554,94
31/12/2023	11252359	33101.0006	0001	001	11609.0001	0001	001	vr. ref. transf de saldo	31.880,00
31/12/2023	11252360	41105.0002	0001	001				Encerramento do Exercício 2023	4.251.810,60
31/12/2023	11252360	41201.0002	0001	001				Encerramento do Exercício 2023	180,11
31/12/2023	11252360	51101.0001	0001	001				Encerramento do Exercício 2023	50,00
31/12/2023	11252360	51101.0001	0001	001				Encerramento do Exercício 2023	132,84
31/12/2023	11252360	51101.0001	0001	001				Encerramento do Exercício 2023	425,20
31/12/2023	11252360	51101.0001	0001	001				Encerramento do Exercício 2023	634,44
31/12/2023	11252360	51101.0001	0001	001				Encerramento do Exercício 2023	944,00
31/12/2023	11252360	51101.0001	0001	001				Encerramento do Exercício 2023	948,84
31/12/2023	11252360	51101.0001	0001	001				Encerramento do Exercício 2023	1.250,00
31/12/2023	11252360	51101.0001	0001	001				Encerramento do Exercício 2023	1.330,37
31/12/2023	11252360	51101.0001	0001	001				Encerramento do Exercício 2023	2.130,42
31/12/2023	11252360	51101.0001	0001	001				Encerramento do Exercício 2023	2.621,16
31/12/2023	11252360	51101.0001	0001	001				Encerramento do Exercício 2023	3.291,09
31/12/2023	11252360	51101.0001	0001	001				Encerramento do Exercício 2023	3.770,04
31/12/2023	11252360	51101.0001	0001	001				Encerramento do Exercício 2023	3.836,69
31/12/2023	11252360	51101.0001	0001	001				Encerramento do Exercício 2023	4.841,45
31/12/2023	11252360	51101.0001	0001	001				Encerramento do Exercício 2023	5.951,29
31/12/2023	11252360	51101.0001	0001	001				Encerramento do Exercício 2023	6.021,40
31/12/2023	11252360	51101.0001	0001	001				Encerramento do Exercício 2023	10.600,00
31/12/2023	11252360	51101.0001	0001	001				Encerramento do Exercício 2023	12.765,23
31/12/2023	11252360	51101.0001	0001	001				Encerramento do Exercício 2023	18.779,30
31/12/2023	11252360	51101.0001	0001	001				Encerramento do Exercício 2023	19.958,88
31/12/2023	11252360	51101.0001	0001	001				Encerramento do Exercício 2023	24.044,74
31/12/2023	11252360	51101.0001	0001	001				Encerramento do Exercício 2023	28.896,00
31/12/2023	11252360	51101.0001	0001	001				Encerramento do Exercício 2023	34.120,47
31/12/2023	11252360	51101.0001	0001	001				Encerramento do Exercício 2023	42.851,62
31/12/2023	11252360	51101.0001	0001	001				Encerramento do Exercício 2023	64.179,19
31/12/2023	11252360	51101.0001	0001	001				Encerramento do Exercício 2023	140.924,37
31/12/2023	11252360	51101.0001	0001	001				Encerramento do Exercício 2023	270.437,52
31/12/2023	11252360	51101.0001	0001	001				Encerramento do Exercício 2023	603.821,77
31/12/2023	11252360	51101.0001	0001	001				Encerramento do Exercício 2023	633.004,00
31/12/2023	11252360	51101.0001	0001	001				Encerramento do Exercício 2023	1.081.784,82
31/12/2023	11252360	51101.0001	0001	001				Encerramento do Exercício 2023	1.227.643,57
31/12/2023	11252360				24301.0001	0001	001	Encerramento do Exercício 2023	1.081.784,82
31/12/2023	11252360				33101.0006	0001	001	Encerramento do Exercício 2023	1.227.643,57
31/12/2023	11252360				33101.0012	0001	001	Encerramento do Exercício 2023	633.004,00
31/12/2023	11252360				33102.0001	0001	001	Encerramento do Exercício 2023	270.437,52
31/12/2023	11252360				33102.0005	0001	001	Encerramento do Exercício 2023	19.958,88
31/12/2023	11252360				33102.0006	0001	001	Encerramento do Exercício 2023	3.291,09
31/12/2023	11252360				34201.0001	0001	001	Encerramento do Exercício 2023	140.924,37
31/12/2023	11252360				34201.0002	0001	001	Encerramento do Exercício 2023	6.021,40
31/12/2023	11252360				34201.0003	0001	001	Encerramento do Exercício 2023	34.120,47
31/12/2023	11252360				34201.0004	0001	001	Encerramento do Exercício 2023	42.851,62
31/12/2023	11252360				34201.0005	0001	001	Encerramento do Exercício 2023	12.765,23
31/12/2023	11252360				34201.0008	0001	001	Encerramento do Exercício 2023	28.896,00
31/12/2023	11252360				34201.0009	0001	001	Encerramento do Exercício 2023	4.841,45
31/12/2023	11252360				34201.0013	0001	001	Encerramento do Exercício 2023	5.951,29
31/12/2023	11252360				34201.0014	0001	001	Encerramento do Exercício 2023	634,44
31/12/2023	11252360				34201.0015	0001	001	Encerramento do Exercício 2023	2.621,16
31/12/2023	11252360				34201.0020	0001	001	Encerramento do Exercício 2023	10.600,00
31/12/2023	11252360				34201.0025	0001	001	Encerramento do Exercício 2023	64.179,19
31/12/2023	11252360				34201.0026	0001	001	Encerramento do Exercício 2023	3.836,69
31/12/2023	11252360				34201.0038	0001	001	Encerramento do Exercício 2023	50,00
31/12/2023	11252360				34201.0043	0001	001	Encerramento do Exercício 2023	132,84
31/12/2023	11252360				34201.0045	0001	001	Encerramento do Exercício 2023	1.250,00
31/12/2023	11252360				34201.0054	0001	001	Encerramento do Exercício 2023	425,20
31/12/2023	11252360				34201.0057	0001	001	Encerramento do Exercício 2023	944,00
31/12/2023	11252360				34201.0058	0001	001	Encerramento do Exercício 2023	1.330,37
31/12/2023	11252360				34201.0059	0001	001	Encerramento do Exercício 2023	948,84
31/12/2023	11252360				34301.0001	0001	001	Encerramento do Exercício 2023	24.044,74
31/12/2023	11252360				34301.0003	0001	001	Encerramento do Exercício 2023	18.779,30
31/12/2023	11252360				34301.0006	0001	001	Encerramento do Exercício 2023	3.770,04
31/12/2023	11252360				34501.0009	0001	001	Encerramento do Exercício 2023	2.130,42
31/12/2023	11252360				41106.0001	0001	001	Encerramento do Exercício 2023	603.821,77

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.805.801/0001-00

THALYS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Complemento: SALA 02, N.º: 4044, Bairro: PONTA NEGRA, Cidade: NATAL, Estado: RN, CEP: 590

Telefone: (84) 99813439

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2023	11252360				51101.0001	0001	001	Encerramento do Exercício 2023	180,11
31/12/2023	11252360				51101.0001	0001	001	Encerramento do Exercício 2023	4.251.810,60
Totais do mês de Dezembro:									18.192.128,01

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 148 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 148 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 011, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 22/08/2024, da firma R DE PAULA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA, estabelecida no(a) AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, nº 4044, SALA 02, bairro PONTA NEGRA, CEP 59094-410, cidade NATAL, estado RN, inscrita no C.N.P.J. 15.805.801/0001-00 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO NORTE sob o nº 24200646800 por despacho de 27/06/2012.

NATAL-RN, 22 de Agosto de 2024

PAULO CESAR RIBEIRO DE PAULA JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 050.047.754-00

CARLOS YVES PESSOA ALVES
CONTADOR
CRC/RN 005836-06

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 150, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa R DE PAULA CONSTRUCOES & ENGENHARIA LTDA.

Natal, 31/12/2023

R DE PAULA CONSTRUCOES & ENGENHARIA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 15.805.801/0001-00

CARLOS YVES PESSOA ALVES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/RN 005836



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R DE PAULA CONSTRUCOES & ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
15805801000100	R DE PAULA CONSTRUCOES & ENGENHARIA LTDA
72121041400	CARLOS YVES PESSOA ALVES



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/08/2024 09:43 SOB Nº 20240677650.
PROTOCOLO: 240677650 DE 22/08/2024. NIRE: 24200646800.
R DE PAULA CONSTRUCOES & ENGENHARIA LTDA

ANA DE ARACELY B TRINDADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
NATAL, 23/08/2024
redesim.rn.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 ANA DE ARACELY B TRINDADE, sob a autenticidade nº 12412049115 em 23/08/2024, protocolo 240677650. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.rn.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	R DE PAULA CONSTRUCOES & ENGENHARIA LTDA
Número de Registro:	24200646800
CNPJ:	15805801000100
Município:	Natal

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

15805801000100	R DE PAULA CONSTRUCOES & ENGENHARIA LTDA	
72121041400	CARLOS YVES PESSOA ALVES	RN005836



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/08/2024 09:43 SOB Nº 20240677650.
PROTOCOLO: 240677650 DE 22/08/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12412049115. NIRE: 24200646800.
R DE PAULA CONSTRUCOES & ENGENHARIA LTDA

ANA DE ARACELY B TRINDADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
NATAL, 23/08/2024
redesim.rn.gov.br



R. DE PAULA[®]
ENGENHARIA

(84) 3219-2235 | (84) 99981-3439
Av. Odilon Gomes de Lima - Nº 9, Capim
macio, Cep: 59078-400 - Natal / RN.

engenharia@rdepaula.com.br
www.rdepaula.com.br