

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
NOVA LINEA SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA					
NIRE:	5460004938-2	CNPJ:	22.917.639/0001-79	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
NOVA LINEA SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI					
Município:	CAMPO GRANDE			UF:	MATO GROSSO DO SUL
Inscrição	28458196-8		Inscrição Municipal:	0020747600-5	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			23/07/2015		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	8	Quantidade de páginas:	148
Data	01/08/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
501.355.111-00	ANTONIO DA SILVA ALVES	Técnico em Contabilidade	010638/O-7
035.966.474-10	MARIANO NEIRA	Administrador	



NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

02 de janeiro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.6.01.001 - Provisão de Férias	Valor Reversão de Provisão de Férias para 2022	8.210,77	0,00
4.2.1.01.004 - Férias	Valor Reversão de Provisão de Férias para 2022	0,00	8.210,77
	Total do dia 02 de janeiro de 2022	8.210,77	8.210,77

03 de janeiro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.08.010 - INSS a Recuperar	Valor referente Compensação INSS retido Lei 9711/98 conforme DCTFWeb 12/2021	0,00	1.172,67
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	Valor referente Compensação INSS retido Lei 9711/98 conforme DCTFWeb 12/2021	1.172,67	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento NFSe 187 - HVM NEO	4.037,01	0,00
1.1.2.01.029 - HVM NEO INCORPORACAO SPE LTDA	Recebimento NFSe 187 - HVM NEO	0,00	4.037,01
1.1.2.01.029 - HVM NEO INCORPORACAO SPE LTDA	Valor Caução s/NFSe 187 - HVM NEO	0,00	250,76
1.1.2.02.003 - Cauções a Receber	Valor Caução s/NFSe 187 - HVM NEO	250,76	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Caixa Econômica Federal - PRONAMPE	0,00	1.067,69
2.2.1.01.003 - Caixa Econômica Federal - PRONAMPE	Pagamento de Caixa Econômica Federal - PRONAMPE	1.067,69	0,00
	Total do dia 03 de janeiro de 2022	6.528,13	6.528,13

04 de janeiro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Recebimento Nota Fiscal nº 26 - Maldonado & Cia LTDA	17.970,00	0,00
1.1.2.01.020 - MALDONADO & CIA LTDA	Recebimento Nota Fiscal nº 26 - Maldonado & Cia LTDA	0,00	17.970,00
1.1.2.01.020 - MALDONADO & CIA LTDA	Recebimento Juros s/NFe 26 - Maldonado & Cia LTDA	5,52	0,00
3.1.3.03.001 - Juros Ativos	Recebimento Juros s/NFe 26 - Maldonado & Cia LTDA	0,00	5,52
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	300,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	300,00	0,00
	Total do dia 04 de janeiro de 2022	18.275,52	18.275,52

05 de janeiro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.023 - ENZO VEÍCULOS LTDA	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000137903 de ENZO VEICULOS LTDA	0,00	674,98
4.2.1.03.017 - Manutenção de Veículos	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000137903 de ENZO VEICULOS LTDA	674,98	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Pró-Labore	0,00	979,00
2.1.3.03.001 - Pró-Labore a Pagar	Pagamento de Pró-Labore	979,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Manutenção de Veículos	0,00	674,98
2.1.1.05.023 - ENZO VEÍCULOS LTDA	Pagamento de Manutenção de Veículos	674,98	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Manutenção de Veículos	0,00	925,02
2.1.1.05.023 - ENZO VEÍCULOS LTDA	Pagamento de Manutenção de Veículos	925,02	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Honorários Contábeis	0,00	550,00
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Pagamento de Honorários Contábeis	550,00	0,00
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	8.500,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	8.500,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Cursos e Treinamentos	0,00	480,00
4.2.1.03.021 - Cursos e Treinamentos	Pagamento de Cursos e Treinamentos	480,00	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 2



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

05 de janeiro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	8.146,80
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	8.146,80	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Cora	0,00	1.095,64
1.1.1.02.003 - Cora Pagamentos LTDA	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Cora	1.095,64	0,00
Total do dia 05 de janeiro de 2022		22.026,42	22.026,42

06 de janeiro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.108 - NARCILENE SOARES LOPES	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000062 de NARCILENE SOARES LOPES	0,00	480,00
4.2.1.03.021 - Cursos e Treinamentos	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000062 de NARCILENE SOARES LOPES	480,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Cursos e Treinamentos	0,00	480,00
2.1.1.05.108 - NARCILENE SOARES LOPES	Pagamento de Cursos e Treinamentos	480,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de FGTS	0,00	546,57
2.1.3.04.002 - FGTS a Pagar	Pagamento de FGTS	546,57	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	3.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	3.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Aluguel	0,00	1.200,00
4.2.1.03.002 - Aluguel	Pagamento de Aluguel	1.200,00	0,00
Total do dia 06 de janeiro de 2022		5.706,57	5.706,57

07 de janeiro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.022 - KSV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000011003 de KSV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	0,00	474,00
4.2.1.03.016 - Medicina do Trabalho	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000011003 de KSV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	474,00	0,00
Total do dia 07 de janeiro de 2022		474,00	474,00

10 de janeiro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Medicina do Trabalho	0,00	474,00
2.1.1.05.022 - KSV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	Pagamento de Medicina do Trabalho	474,00	0,00
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Pagamento de Salários	0,00	1.313,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	1.313,00	0,00
Total do dia 10 de janeiro de 2022		1.787,00	1.787,00

11 de janeiro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Cursos e Treinamentos	0,00	190,00
4.2.1.03.021 - Cursos e Treinamentos	Pagamento de Cursos e Treinamentos	190,00	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 3



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

11 de janeiro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Transferência da conta Caixa Geral para a conta Caixa Econômica Federal	0,00	20,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Transferência da conta Caixa Geral para a conta Caixa Econômica Federal	20,00	0,00
Total do dia 11 de janeiro de 2022		210,00	210,00

12 de janeiro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.02.002 - Valores a Classificar	Valor referente saldo pendente de conciliação - MICHELI CARNEIRO DE SOUZA	120,00	0,00
2.1.1.05.118 - MICHELI CARNEIRO DE SOUZA	Valor referente saldo pendente de conciliação - MICHELI CARNEIRO DE SOUZA	0,00	120,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	120,00
2.1.1.05.118 - MICHELI CARNEIRO DE SOUZA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	120,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	90,00
2.1.1.05.105 - MICHELI CARNEIRO DE SOUZA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	90,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Uniformes Profissionais	0,00	90,00
4.2.1.03.006 - Uniformes Profissionais	Pagamento de Uniformes Profissionais	90,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Uniformes Profissionais	0,00	120,00
4.2.1.03.006 - Uniformes Profissionais	Pagamento de Uniformes Profissionais	120,00	0,00
Total do dia 12 de janeiro de 2022		540,00	540,00

13 de janeiro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes	0,00	74,19
2.1.1.05.038 - POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes	74,19	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Cora	0,00	50,00
1.1.1.02.003 - Cora Pagamentos LTDA	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Cora	50,00	0,00
2.1.1.05.038 - POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA	Valor NFe 000151575	0,00	74,19
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor NFe 000151575 - POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA	74,19	0,00
Total do dia 13 de janeiro de 2022		198,38	198,38

14 de janeiro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento NFSe 183 - FLAMA ENGENHARIA	12.158,90	0,00
1.1.2.01.022 - FLAMA ENGENHARIA SERVIÇOS TÉCNICOS E OBRAS LTDA	Recebimento NFSe 183 - FLAMA ENGENHARIA	0,00	12.158,90
2.1.4.03.006 - Simples Nacional a Pagar	Valor complemento Simples Nacional 12/2021	0,00	28,61
3.1.2.02.008 - Simples Nacional s/Vendas e Serviços	Valor complemento Simples Nacional 12/2021	28,61	0,00
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Pagamento de Simples Nacional	0,00	4.104,01
2.1.4.03.006 - Simples Nacional a Pagar	Pagamento de Simples Nacional	4.104,01	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 4



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

14 de janeiro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Banco Inter S.A.	4.100,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Banco Inter S.A.	0,00	4.100,00
Total do dia 14 de janeiro de 2022		20.391,52	20.391,52

15 de janeiro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.02.002 - Valores a Classificar	Valor Fatura Cartão de Crédito ref. 01/2022 - CORA	1.095,64	0,00
2.1.5.03.001 - Cartão de Crédito CORA	Valor Fatura Cartão de Crédito ref. 01/2022 - CORA	0,00	1.095,64
1.1.1.02.003 - Cora Pagamentos LTDA	Pagamento de Cartão de Crédito CORA	0,00	1.095,64
2.1.5.03.001 - Cartão de Crédito CORA	Pagamento de Cartão de Crédito CORA	1.095,64	0,00
Total do dia 15 de janeiro de 2022		2.191,28	2.191,28

17 de janeiro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	100,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	100,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Tarifas Bancárias	0,00	69,00
4.2.3.03.001 - Taxas e Tarifas Bancárias	Pagamento de Tarifas Bancárias	69,00	0,00
Total do dia 17 de janeiro de 2022		169,00	169,00

18 de janeiro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	1.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	1.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Aluguel	0,00	155,00
4.2.1.03.002 - Aluguel	Pagamento de Aluguel	155,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	200,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	200,00	0,00
Total do dia 18 de janeiro de 2022		1.355,00	1.355,00

19 de janeiro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Pagamento de Salários	0,00	100,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	100,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	5.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	5.000,00	0,00
Total do dia 19 de janeiro de 2022		5.100,00	5.100,00

20 de janeiro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.01.016 - ATACADO FERNANDES DE GENEROS ALIMENTICIOS, IMPORTADORA E EXP	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000188 de ATACADO FERNANDES DE GENEROS ALIMENTICIOS, IMPORTADORA E EXP	2.403,25	0,00
3.1.1.03.001 - Serviços Prestados	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000188 de ATACADO FERNANDES DE GENEROS ALIMENTICIOS, IMPORTADORA E EXP	0,00	2.500,00

BPO SOLUTIONS

Página 5



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

20 de janeiro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
3.1.2.02.007 - ISSQN s/Serviços	ISS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000188	96,75	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	75,18
2.1.1.05.109 - SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	75,18	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Aluguel	0,00	1.300,00
4.2.1.03.002 - Aluguel	Pagamento de Aluguel	1.300,00	0,00
	Total do dia 20 de janeiro de 2022	3.875,18	3.875,18

22 de janeiro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.02.002 - Valores a Classificar	Valor referente saldo pendente de conciliação - EWERTON DA SILVA DE SOUZA	39,35	0,00
2.1.1.05.090 - EWERTON DA SILVA DE SOUZA	Valor referente saldo pendente de conciliação	0,00	39,35
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	39,35
2.1.1.05.090 - EWERTON DA SILVA DE SOUZA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	39,35	0,00
	Total do dia 22 de janeiro de 2022	78,70	78,70

24 de janeiro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.01.028 - HVM 360 INCORPORACAO SPE LTDA	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000189 de HVM 360 INCORPORACAO SPE LTDA	11.936,93	0,00
1.1.2.08.010 - INSS a Recuperar	INSS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000189	1.542,42	0,00
3.1.1.03.001 - Serviços Prestados	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000189 de HVM 360 INCORPORACAO SPE LTDA	0,00	14.022,00
3.1.2.02.007 - ISSQN s/Serviços	ISS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000189	542,65	0,00
1.1.2.01.028 - HVM 360 INCORPORACAO SPE LTDA	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000190 de HVM 360 INCORPORACAO SPE LTDA	720,98	0,00
3.1.1.03.001 - Serviços Prestados	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000190 de HVM 360 INCORPORACAO SPE LTDA	0,00	750,00
3.1.2.02.007 - ISSQN s/Serviços	ISS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000190	29,02	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	34,60
2.1.1.05.109 - SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	34,60	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	1.400,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	1.400,00	0,00
	Total do dia 24 de janeiro de 2022	16.206,60	16.206,60

25 de janeiro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

BPO SOLUTIONS

Página 6



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	1.632,73
2.1.1.05.010 - C.G COM. IND. E SERVIÇO DE FERRO E AÇO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	1.632,73	0,00
	Total do dia 25 de janeiro de 2022	1.632,73	1.632,73

26 de janeiro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Caixa Econômica Federal - Aplicações	0,00	8.000,00
1.1.1.03.002 - Caixa Econômica Federal - Aplicações	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Caixa Econômica Federal - Aplicações	8.000,00	0,00
	Total do dia 26 de janeiro de 2022	8.000,00	8.000,00

28 de janeiro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal HVM 360	11.255,71	0,00
1.1.2.01.028 - HVM 360 INCORPORACAO SPE LTDA	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal HVM 360	0,00	11.255,71
2.1.1.05.088 - MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000333 de MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0,00	1.300,00
4.2.1.03.009 - Conservação e Manutenção de Bens e Instalações	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000333 de MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	1.300,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Manutenção e Conservação de Bens	0,00	1.300,00
2.1.1.05.088 - MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	Pagamento de Manutenção e Conservação de Bens	1.300,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Outras Despesas	0,00	306,79
4.2.1.03.040 - Outras Despesas	Pagamento de Outras Despesas	306,79	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Valores a Classificar - Saída	0,00	3.637,60
1.1.2.02.002 - Valores a Classificar	Pagamento de Valores a Classificar - Saída	3.637,60	0,00
	Total do dia 28 de janeiro de 2022	17.800,10	17.800,10

31 de janeiro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Arrendodamento Desconto Folha ref. 01/2022	0,00	1,50
1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Arrendondamento Provento Folha ref. 01/2022	3,15	0,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Salário Líquido ref. 01/2022	0,00	9.168,00
2.1.3.03.001 - Pró-Labore a Pagar	Valor Líquido Pró-Labore ref. 01/2022	0,00	1.079,00
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	INSS Contribuinte Individualn ref. 01/2022	0,00	133,32
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	INSS ref. 01/2022	0,00	748,75
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	Salário Família ref. 01/2022	254,12	0,00
2.1.3.04.002 - FGTS a Pagar	FGTS ref. 01/2022	0,00	772,89
4.2.1.01.001 - Salários	Salário Mensalista ref. 01/2022	9.661,30	0,00
4.2.1.01.002 - Pró-Labore	Honorário Pró-Labore ref. 01/2022	1.212,00	0,00
4.2.1.02.002 - FGTS	FGTS ref. 01/2022	772,89	0,00
1.1.2.08.010 - INSS a Recuperar	Valor referente Compensação INSS retido Lei 9711/98 conforme DCTFWeb 01/2022	0,00	1.542,42
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	Valor referente Compensação INSS retido Lei 9711/98 conforme DCTFWeb 01/2022	1.542,42	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 7



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

31 de janeiro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.4.03.006 - Simples Nacional a Pagar	Simples Nacional apurado referente a competência 01/2022 - Complemento	0,00	6,89
3.1.2.02.008 - Simples Nacional s/Vendas e Serviços	Simples Nacional apurado referente a competência 01/2022 - Complemento	6,89	0,00
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	Valor CPP ref. 01/2022	0,00	1.883,02
4.2.1.02.001 - INSS	Valor CPP ref. 01/2022	1.883,02	0,00
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000151 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	0,00	606,00
4.2.1.03.033 - Honorários Contábeis	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000151 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	606,00	0,00
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000157 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	0,00	600,00
4.2.1.03.033 - Honorários Contábeis	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000157 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	600,00	0,00
2.1.4.03.006 - Simples Nacional a Pagar	Simples Nacional apurado referente a competência 01/2022	0,00	996,77
3.1.2.02.008 - Simples Nacional s/Vendas e Serviços	Simples Nacional apurado referente a competência 01/2022	996,77	0,00
1.2.3.05.005 - (-) Veículos - Depreciação	Depreciação referente a competência 01/2022 do BEM EX01 - NOVO FIAT TORO RANCH 05 PASSAGEIROS	0,00	2.091,70
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 01/2022 do BEM EX01 - NOVO FIAT TORO RANCH 05 PASSAGEIROS	2.091,70	0,00
1.2.3.05.005 - (-) Veículos - Depreciação	Depreciação referente a competência 01/2022 do BEM PINTURA PEROLIZADA	0,00	38,50
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 01/2022 do BEM PINTURA PEROLIZADA	38,50	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento referente Saldo de Salários 01/2022	0,00	7.155,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento referente Saldo de Salários 01/2022	7.155,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Simples Nacional - Parcelamento PERT-SN - LP	0,00	353,91
2.2.2.01.001 - Simples Nacional - PERT a Pagar	Pagamento de Simples Nacional - Parcelamento PERT-SN - LP	353,91	0,00
Total do dia 31 de janeiro de 2022		27.177,67	27.177,67

02 de fevereiro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Cora	0,00	1.000,00
1.1.1.02.003 - Cora Pagamentos LTDA	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Cora	1.000,00	0,00
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Transferência da conta Cora para a conta Banco Inter S.A.	1.000,00	0,00
1.1.1.02.003 - Cora Pagamentos LTDA	Transferência da conta Cora para a conta Banco Inter S.A.	0,00	1.000,00
Total do dia 02 de fevereiro de 2022		2.000,00	2.000,00

03 de fevereiro de 2022

BPO SOLUTIONS

Página 8



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Recebimento NFSe 188 - Atacado Fernandes	2.500,00	0,00
1.1.2.01.016 - ATACADO FERNANDES DE GENEROS ALIMENTICIOS, IMPORTADORA E EXP	Recebimento NFSe 188 - Atacado Fernandes	0,00	2.500,00
1.1.2.01.016 - ATACADO FERNANDES DE GENEROS ALIMENTICIOS, IMPORTADORA E EXP	ISS retido s/NFSe 188 - Atacado Fernandes	96,75	0,00
2.1.4.01.003 - ISS Retido a Recolher	ISS retido s/NFSe 188 - Atacado Fernandes	0,00	96,75
1.1.2.02.002 - Valores a Classificar	Valor referente saldo pendente de conciliação - AUTO POSTO FAEDO LTDA	100,00	0,00
2.1.1.05.120 - AUTO POSTO FAEDO LTDA	Valor referente saldo pendente de conciliação	0,00	100,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes	0,00	100,00
2.1.1.05.120 - AUTO POSTO FAEDO LTDA	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes	100,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	209,57
2.1.1.05.018 - PEDRO MARCOS ANTONELLI	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	209,57	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Caixa Econômica Federal - PRONAMPE	0,00	1.074,39
2.2.1.01.003 - Caixa Econômica Federal - PRONAMPE	Pagamento de Caixa Econômica Federal - PRONAMPE	1.074,39	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Outras Despesas	0,00	100,00
4.2.1.03.040 - Outras Despesas	Pagamento de Outras Despesas	100,00	0,00
Total do dia 03 de fevereiro de 2022		4.180,71	4.180,71

04 de fevereiro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Pagamento de Subempreitas Contratadas	0,00	1.000,00
2.1.1.05.060 - CLAUDIO VIANNA RODRIGUES	Pagamento de Subempreitas Contratadas	1.000,00	0,00
Total do dia 04 de fevereiro de 2022		1.000,00	1.000,00

07 de fevereiro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.060 - CLAUDIO VIANNA RODRIGUES	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000019 de CLAUDIO VIANNA RODRIGUES	0,00	1.000,00
4.1.3.01.002 - Subempreitas Contratadas	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000019 de CLAUDIO VIANNA RODRIGUES	1.000,00	0,00
2.1.1.05.061 - VIVALDINO MASSUDA DA CRUZ	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000160 de VIVALDINO MASSUDA DA CRUZ	0,00	1.820,00
4.1.3.01.002 - Subempreitas Contratadas	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000160 de VIVALDINO MASSUDA DA CRUZ	1.820,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Honorários Contábeis	0,00	606,00
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Pagamento de Honorários Contábeis	606,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Honorários Contábeis	0,00	600,00
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Pagamento de Honorários Contábeis	600,00	0,00
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Pagamento de Subempreitas Contratadas	0,00	1.820,00
2.1.1.05.061 - VIVALDINO MASSUDA DA CRUZ	Pagamento de Subempreitas Contratadas	1.820,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de FGTS	0,00	772,90
2.1.3.04.002 - FGTS a Pagar	Pagamento de FGTS	772,90	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	1.055,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	1.055,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	10.000,00

BPO SOLUTIONS

Página 9



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

07 de fevereiro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	10.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	500,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	500,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	1.518,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	1.518,00	0,00
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Transferência da conta Banco Inter S.A. para a conta Caixa Econômica Federal	0,00	786,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Transferência da conta Banco Inter S.A. para a conta Caixa Econômica Federal	786,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Transferência da conta Caixa Econômica Federal - Aplicações para a conta Caixa Econômica Federal	7.915,74	0,00
1.1.1.03.002 - Caixa Econômica Federal - Aplicações	Transferência da conta Caixa Econômica Federal - Aplicações para a conta Caixa Econômica Federal	0,00	7.915,74
Total do dia 07 de fevereiro de 2022		28.393,64	28.393,64

08 de fevereiro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.02.002 - Valores a Classificar	Valor referente pagamento NFe 000191754/1 pendente de conciliação - IVANILSON INACIO DA SILVA	55,37	0,00
2.1.1.05.017 - IVANILSON INACIO DA SILVA	Valor referente pagamento NFe 000191754/1 pendente de conciliação	0,00	55,37
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	55,37
2.1.1.05.017 - IVANILSON INACIO DA SILVA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	55,37	0,00
Total do dia 08 de fevereiro de 2022		110,74	110,74

09 de fevereiro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Energia Elétrica	0,00	267,42
4.2.1.03.004 - Energia Elétrica	Pagamento de Energia Elétrica	267,42	0,00
1.1.1.02.003 - Cora Pagamentos LTDA	Pagamento de Cartão de Crédito CORA	0,00	4.915,88
2.1.5.03.001 - Cartão de Crédito CORA	Pagamento de Cartão de Crédito CORA	4.915,88	0,00
1.1.1.02.003 - Cora Pagamentos LTDA	Recebimento de Empréstimos de Sócios	4.915,88	0,00
2.1.2.02.001 - Empréstimos de Sócios a Pagar	Recebimento de Empréstimos de Sócios	0,00	4.915,88
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Transferência da conta Caixa Econômica Federal - Aplicações para a conta Caixa Econômica Federal	267,42	0,00
1.1.1.03.002 - Caixa Econômica Federal - Aplicações	Transferência da conta Caixa Econômica Federal - Aplicações para a conta Caixa Econômica Federal	0,00	267,42
Total do dia 09 de fevereiro de 2022		10.366,60	10.366,60

10 de fevereiro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	67,00
2.1.1.05.109 - SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	67,00	0,00
Total do dia 10 de fevereiro de 2022		67,00	67,00

11 de fevereiro de 2022

BPO SOLUTIONS

Página 10



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.02.002 - Valores a Classificar	Valor referente saldo pendente de conciliação - SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	500,00	0,00
2.1.1.05.119 - SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	Valor referente saldo pendente de conciliação - SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	500,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	375,21
2.1.1.05.018 - PEDRO MARCOS ANTONELLI	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	375,21	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	500,00
2.1.1.05.119 - SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	500,00	0,00
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Recebimento de Empréstimos de Sócios	1.003,66	0,00
2.1.2.02.001 - Empréstimos de Sócios a Pagar	Recebimento de Empréstimos de Sócios	0,00	1.003,66
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Pagamento de Simples Nacional	0,00	1.003,66
2.1.4.03.006 - Simples Nacional a Pagar	Pagamento de Simples Nacional	1.003,66	0,00
	Total do dia 11 de fevereiro de 2022	3.382,53	3.382,53

12 de fevereiro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	16,38
2.1.1.05.018 - PEDRO MARCOS ANTONELLI	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	16,38	0,00
	Total do dia 12 de fevereiro de 2022	16,38	16,38

14 de fevereiro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	286,30
2.1.1.05.105 - MICHELI CARNEIRO DE SOUZA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	286,30	0,00
	Total do dia 14 de fevereiro de 2022	286,30	286,30

15 de fevereiro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.08.010 - INSS a Recuperar	Valor referente Compensação INSS conforme PERDCOMP nº 22569.39115.150222.1.3.15-3587	0,00	968,55
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	Valor referente Compensação INSS conforme PERDCOMP nº 22569.39115.150222.1.3.15-3587	968,55	0,00
1.1.2.02.002 - Valores a Classificar	Valor Fatura Cartão de Crédito ref. 02/2022 - CORA	4.915,88	0,00
2.1.5.03.001 - Cartão de Crédito CORA	Valor Fatura Cartão de Crédito ref. 02/2022 - CORA	0,00	4.915,88
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Tarifas Bancárias	0,00	69,00
4.2.3.03.001 - Taxas e Tarifas Bancárias	Pagamento de Tarifas Bancárias	69,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Taxas e Emolumentos	0,00	163,87
4.2.1.03.035 - Taxas e Emolumentos	Pagamento de Taxas e Emolumentos	163,87	0,00
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Pagamento de Taxas e Emolumentos	0,00	163,87
4.2.1.03.035 - Taxas e Emolumentos	Pagamento de Taxas e Emolumentos	163,87	0,00
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Recebimento de Empréstimos de Sócios	165,00	0,00
2.1.2.02.001 - Empréstimos de Sócios a Pagar	Recebimento de Empréstimos de Sócios	0,00	165,00

BPO SOLUTIONS

Página 11



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

15 de fevereiro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Transferência da conta Caixa Econômica Federal - Aplicações para a conta Caixa Econômica Federal	232,87	0,00
1.1.1.03.002 - Caixa Econômica Federal - Aplicações	Transferência da conta Caixa Econômica Federal - Aplicações para a conta Caixa Econômica Federal	0,00	232,87
Total do dia 15 de fevereiro de 2022		6.679,04	6.679,04

18 de fevereiro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.01.002 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000191 de RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	24.032,50	0,00
3.1.1.03.001 - Serviços Prestados	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000191 de RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	0,00	25.000,00
3.1.2.02.007 - ISSQN s/Serviços	ISS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000191	967,50	0,00
1.1.2.01.028 - HVM 360 INCORPORACAO SPE LTDA	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000192 de HVM 360 INCORPORACAO SPE LTDA	8.443,12	0,00
1.1.2.08.010 - INSS a Recuperar	INSS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000192	1.090,97	0,00
3.1.1.03.001 - Serviços Prestados	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000192 de HVM 360 INCORPORACAO SPE LTDA	0,00	9.917,91
3.1.2.02.007 - ISSQN s/Serviços	ISS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000192	383,82	0,00
1.1.2.01.029 - HVM NEO INCORPORACAO SPE LTDA	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000193 de HVM NEO INCORPORACAO SPE LTDA	8.966,40	0,00
1.1.2.08.010 - INSS a Recuperar	INSS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000193	1.158,59	0,00
3.1.1.03.001 - Serviços Prestados	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000193 de HVM NEO INCORPORACAO SPE LTDA	0,00	10.532,60
3.1.2.02.007 - ISSQN s/Serviços	ISS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000193	407,61	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento de Restituição de Caução	371,07	0,00
1.1.2.02.003 - Cauções a Receber	Recebimento de Restituição de Caução	0,00	371,07
Total do dia 18 de fevereiro de 2022		45.821,58	45.821,58

21 de fevereiro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento de Empréstimos de Sócios	1.300,00	0,00
2.1.2.02.001 - Empréstimos de Sócios a Pagar	Recebimento de Empréstimos de Sócios	0,00	1.300,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Aluguel	0,00	1.300,00
4.2.1.03.002 - Aluguel	Pagamento de Aluguel	1.300,00	0,00
Total do dia 21 de fevereiro de 2022		2.600,00	2.600,00

23 de fevereiro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	1.632,74

BPO SOLUTIONS

Página 12



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

23 de fevereiro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.010 - C.G COM. IND. E SERVIÇO DE FERRO E AÇO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	1.632,74	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Manutenção e Conservação de Bens	0,00	312,20
4.2.1.03.009 - Conservação e Manutenção de Bens e Instalações	Pagamento de Manutenção e Conservação de Bens	312,20	0,00
Total do dia 23 de fevereiro de 2022		1.944,94	1.944,94

24 de fevereiro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	182,96
2.1.1.05.018 - PEDRO MARCOS ANTONELLI	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	182,96	0,00
Total do dia 24 de fevereiro de 2022		182,96	182,96

25 de fevereiro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal HVM 360	7.451,32	0,00
1.1.2.01.028 - HVM 360 INCORPORACAO SPE LTDA	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal HVM 360	0,00	7.451,32
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal HVM NEO	8.439,78	0,00
1.1.2.01.029 - HVM NEO INCORPORACAO SPE LTDA	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal HVM NEO	0,00	8.439,78
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Vale Transporte	0,00	200,00
4.2.1.03.024 - Vale Transporte	Pagamento de Vale Transporte	200,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento de Restituição de Caução	1.766,42	0,00
1.1.2.02.003 - Cauções a Receber	Recebimento de Restituição de Caução	0,00	1.766,42
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento de Empréstimos de Sócios	200,00	0,00
2.1.2.02.001 - Empréstimos de Sócios a Pagar	Recebimento de Empréstimos de Sócios	0,00	200,00
Total do dia 25 de fevereiro de 2022		18.057,52	18.057,52

28 de fevereiro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Arrendodamento Desconto Folha ref. 02/2022	0,00	3,15
1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Arrendondamento Provento Folha ref. 02/2022	4,15	0,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Salário Líquido ref. 02/2022	0,00	12.247,00
2.1.3.03.001 - Pró-Labore a Pagar	Valor Líquido Pró-Labore ref. 02/2022	0,00	1.078,00
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	INSS Contribuinte Individualn ref. 02/2022	0,00	133,32
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	INSS ref. 02/2022	0,00	1.009,76
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	Salário Família ref. 02/2022	282,35	0,00
2.1.3.04.002 - FGTS a Pagar	FGTS ref. 02/2022	0,00	1.021,81
4.2.1.01.001 - Salários	Salário Mensalista ref. 02/2022	12.972,73	0,00
4.2.1.01.002 - Pró-Labore	Honorário Pró-Labore ref. 02/2022	1.212,00	0,00
4.2.1.02.002 - FGTS	FGTS ref. 02/2022	1.021,81	0,00
1.1.2.08.010 - INSS a Recuperar	Valor referente Compensação INSS retido Lei 9711/98 conforme DCTFWeb 02/2022	0,00	2.249,56
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	Valor referente Compensação INSS retido Lei 9711/98 conforme DCTFWeb 02/2022	2.249,56	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 13



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

28 de fevereiro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.4.03.006 - Simples Nacional a Pagar	Simples Nacional apurado referente a competência 02/2022 - Complemento	0,00	18,60
3.1.2.02.008 - Simples Nacional s/Vendas e Serviços	Simples Nacional apurado referente a competência 02/2022 - Complemento	18,60	0,00
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	CPP ref. 02/2022	0,00	2.988,53
4.2.1.02.001 - INSS	CPP ref. 02/2022	2.988,53	0,00
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000159 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	0,00	600,00
4.2.1.03.033 - Honorários Contábeis	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000159 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	600,00	0,00
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000160 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	0,00	606,00
4.2.1.03.033 - Honorários Contábeis	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000160 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	606,00	0,00
2.1.4.03.006 - Simples Nacional a Pagar	Simples Nacional apurado referente a competência 02/2022	0,00	2.400,34
3.1.2.02.008 - Simples Nacional s/Vendas e Serviços	Simples Nacional apurado referente a competência 02/2022	2.400,34	0,00
1.2.3.05.005 - (-) Veículos - Depreciação	Depreciação referente a competência 02/2022 do BEM EX01 - NOVO FIAT TORO RANCH 05 PASSAGEIROS	0,00	2.091,70
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 02/2022 do BEM EX01 - NOVO FIAT TORO RANCH 05 PASSAGEIROS	2.091,70	0,00
1.2.3.05.005 - (-) Veículos - Depreciação	Depreciação referente a competência 02/2022 do BEM PINTURA PEROLIZADA	0,00	38,50
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 02/2022 do BEM PINTURA PEROLIZADA	38,50	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento referente Saldo de Salários 02/2022	0,00	9.174,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento referente Saldo de Salários 02/2022	9.174,00	0,00
Total do dia 28 de fevereiro de 2022		35.660,27	35.660,27

02 de março de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal RAÍZEN	23.373,13	0,00
1.1.2.01.002 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal RAÍZEN	0,00	23.373,13
2.1.1.05.043 - ANDES FERRAMENTAS ELÉTRICAS E PNEUMÁTICAS LTDA	Valor transferido ref. NFe 3150 reclassificação contábil	0,00	5.300,00
2.1.1.05.088 - MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	Valor transferido ref. NFe 3150 reclassificação contábil	5.300,00	0,00
1.1.2.01.002 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	Valor referente encargos financeiros antecipação recebimento NFSe 191 - RAÍZEN	0,00	659,37
4.2.3.02.001 - Juros e Encargos Financeiros	Valor referente encargos financeiros antecipação recebimento NFSe 191 - RAÍZEN	659,37	0,00
2.1.1.05.105 - MICHELI CARNEIRO DE SOUZA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000000366 de MICHELI CARNEIRO DE SOUZA	0,00	964,00

BPO SOLUTIONS

Página 14



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

02 de março de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
4.2.1.03.039 - Materiais e Equipamentos de Trabalho	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000000366 de MICHELI CARNEIRO DE SOUZA	964,00	0,00
2.1.1.05.088 - MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000003149 de MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0,00	1.750,00
4.2.1.03.039 - Materiais e Equipamentos de Trabalho	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000003149 de MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	1.750,00	0,00
2.1.1.05.043 - ANDES FERRAMENTAS ELÉTRICAS E PNEUMÁTICAS LTDA	Compra de Ativo Imobilizado referente a nota fiscal 000003150 de MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	5.300,00	0,00
2.1.1.05.088 - MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	Compra de Ativo Imobilizado referente a nota fiscal 000003150 de MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0,00	5.300,00
2.1.1.05.088 - MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000003150 de MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0,00	2.350,00
4.2.1.03.039 - Materiais e Equipamentos de Trabalho	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000003150 de MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	2.350,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	964,00
2.1.1.05.105 - MICHELI CARNEIRO DE SOUZA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	964,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	100,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	100,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	100,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	100,00	0,00
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Transferência da conta Cora para a conta Banco Inter S.A.	1.832,50	0,00
1.1.1.02.003 - Cora Pagamentos LTDA	Transferência da conta Cora para a conta Banco Inter S.A.	0,00	1.832,50
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Cora	0,00	2.800,00
1.1.1.02.003 - Cora Pagamentos LTDA	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Cora	2.800,00	0,00
1.2.3.01.003 - Ferramentas	Compra de Ativo Imobilizado nota fiscal: 3150 - MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA - SERRA DE ESQ. C/BRACO TELESCOPICO 220V LS1219L-220V Cod.Fabrica: LS1219L-220V	5.300,00	0,00
2.1.1.05.088 - MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	Compra de Ativo Imobilizado nota fiscal: 3150	0,00	5.300,00
Total do dia 02 de março de 2022		50.793,00	50.793,00

03 de março de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.077 - ALMEIDA & RODRIGUES LTDA	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000002768 de ALMEIDA & RODRIGUES LTDA	0,00	58,00
4.2.1.03.042 - Serviços Gráficos	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000002768 de ALMEIDA & RODRIGUES LTDA	58,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Serviços Gráficos	0,00	58,00
2.1.1.05.077 - ALMEIDA & RODRIGUES LTDA	Pagamento de Serviços Gráficos	58,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Caixa Econômica Federal - PRONAMPE	0,00	1.080,01

BPO SOLUTIONS

Página 15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

03 de março de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.2.1.01.003 - Caixa Econômica Federal - PRONAMPE	Pagamento de Caixa Econômica Federal - PRONAMPE	1.080,01	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	9.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	9.000,00	0,00
Total do dia 03 de março de 2022		10.196,01	10.196,01

04 de março de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.109 - SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000028089 de SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	41,41
4.2.1.03.039 - Materiais e Equipamentos de Trabalho	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000028089 de SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	41,41	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Honorários Contábeis	0,00	606,00
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Pagamento de Honorários Contábeis	606,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Honorários Contábeis	0,00	600,00
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Pagamento de Honorários Contábeis	600,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	41,41
2.1.1.05.109 - SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	41,41	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	3.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	3.000,00	0,00
Total do dia 04 de março de 2022		4.288,82	4.288,82

07 de março de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.084 - NR SERIGRAFIA E CONFECCOES LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000004690 de NR SERIGRAFIA E CONFECCOES LTDA	0,00	75,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000004690 de NR SERIGRAFIA E CONFECCOES LTDA	75,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	75,00
2.1.1.05.084 - NR SERIGRAFIA E CONFECCOES LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	75,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Outras Despesas	0,00	100,00
4.2.1.03.040 - Outras Despesas	Pagamento de Outras Despesas	100,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	500,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	500,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de FGTS	0,00	1.021,81
2.1.3.04.002 - FGTS a Pagar	Pagamento de FGTS	1.021,81	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	1.820,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	1.820,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Despesas com Alimentação	0,00	26,00
4.2.1.03.020 - Despesas com Alimentação	Pagamento de Despesas com Alimentação	26,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	1.656,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	1.656,00	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 16



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

07 de março de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do dia 07 de março de 2022	5.273,81	5.273,81

08 de março de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.01.011 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000194 de RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	6.800,00	0,00
3.1.1.03.001 - Serviços Prestados	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000194 de RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	0,00	6.800,00
	Total do dia 08 de março de 2022	6.800,00	6.800,00

09 de março de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.108 - NARCILENE SOARES LOPES	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000089 de NARCILENE SOARES LOPES	0,00	810,00
4.2.1.03.016 - Medicina do Trabalho	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000089 de NARCILENE SOARES LOPES	810,00	0,00
2.1.1.05.122 - MARIA DE FATIMA PINHEIRO DE AMORIM	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000001658 de MARIA DE FATIMA PINHEIRO DE AMORIM	0,00	986,60
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000001658 de MARIA DE FATIMA PINHEIRO DE AMORIM	986,60	0,00
2.1.1.05.062 - SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000356186 de SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	65,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000356186 de SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	65,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	65,00
2.1.1.05.062 - SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	65,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	986,60
2.1.1.05.122 - MARIA DE FATIMA PINHEIRO DE AMORIM	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	986,60	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Medicina do Trabalho	0,00	810,00
2.1.1.05.108 - NARCILENE SOARES LOPES	Pagamento de Medicina do Trabalho	810,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	100,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	100,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Cursos e Treinamentos	0,00	810,00
4.2.1.03.021 - Cursos e Treinamentos	Pagamento de Cursos e Treinamentos	810,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	2.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	2.000,00	0,00
	Total do dia 09 de março de 2022	6.633,20	6.633,20

11 de março de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

BPO SOLUTIONS

Página 17



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

11 de março de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.122 - MARIA DE FATIMA PINHEIRO DE AMORIM	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000001660 de MARIA DE FATIMA PINHEIRO DE AMORIM	0,00	400,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000001660 de MARIA DE FATIMA PINHEIRO DE AMORIM	400,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	400,00
2.1.1.05.122 - MARIA DE FATIMA PINHEIRO DE AMORIM	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	400,00	0,00
1.1.1.02.003 - Cora Pagamentos LTDA	Pagamento de Cartão de Crédito CORA	0,00	6.484,52
2.1.5.03.001 - Cartão de Crédito CORA	Pagamento de Cartão de Crédito CORA	6.484,52	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Cora	0,00	5.467,02
1.1.1.02.003 - Cora Pagamentos LTDA	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Cora	5.467,02	0,00
Total do dia 11 de março de 2022		12.751,54	12.751,54

14 de março de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	1.500,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	1.500,00	0,00
Total do dia 14 de março de 2022		1.500,00	1.500,00

15 de março de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.02.002 - Valores a Classificar	Valor Fatura Cartão de Crédito ref. 03/2022 - CORA	6.484,52	0,00
2.1.5.03.001 - Cartão de Crédito CORA	Valor Fatura Cartão de Crédito ref. 03/2022 - CORA	0,00	6.484,52
2.1.1.05.122 - MARIA DE FATIMA PINHEIRO DE AMORIM	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000001662 de MARIA DE FATIMA PINHEIRO DE AMORIM	0,00	115,80
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000001662 de MARIA DE FATIMA PINHEIRO DE AMORIM	115,80	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	115,80
2.1.1.05.122 - MARIA DE FATIMA PINHEIRO DE AMORIM	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	115,80	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Outras Despesas	0,00	39,76
4.2.1.03.040 - Outras Despesas	Pagamento de Outras Despesas	39,76	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Tarifas Bancárias	0,00	69,00
4.2.3.03.001 - Taxas e Tarifas Bancárias	Pagamento de Tarifas Bancárias	69,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	1.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	1.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	100,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	100,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Outras Despesas	0,00	50,00
4.2.1.03.040 - Outras Despesas	Pagamento de Outras Despesas	50,00	0,00
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Banco Inter S.A.	585,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Banco Inter S.A.	0,00	585,00

BPO SOLUTIONS

Página 18



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

15 de março de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do dia 15 de março de 2022	8.559,88	8.559,88

16 de março de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Água e Esgoto	0,00	87,28
4.2.1.03.003 - Água e Esgoto	Pagamento de Água e Esgoto	87,28	0,00
	Total do dia 16 de março de 2022	87,28	87,28

17 de março de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.08.010 - INSS a Recuperar	Valor referente Compensação INSS conforme PERDCOMP nº 27220.31926.170322.1.3.15-8723	0,00	804,02
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	Valor referente Compensação INSS conforme PERDCOMP nº 27220.31926.170322.1.3.15-8723	804,02	0,00
2.1.1.05.123 - SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000056538 de SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	89,58
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000056538 de SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	89,58	0,00
2.1.1.05.088 - MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	Devolução de Compra referente a nota fiscal 000000028 de MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	1.250,00	0,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Devolução de Compra referente a nota fiscal 000000028 de MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0,00	1.250,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	89,58
2.1.1.05.123 - SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	89,58	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de INSS	0,00	795,68
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	Pagamento de INSS	795,68	0,00
	Total do dia 17 de março de 2022	3.028,86	3.028,86

18 de março de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal RAÍZEN	6.800,00	0,00
1.1.2.01.011 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal RAÍZEN	0,00	6.800,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Aluguel	0,00	235,00
4.2.1.03.002 - Aluguel	Pagamento de Aluguel	235,00	0,00
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Pagamento de Simples Nacional	0,00	2.418,94
2.1.4.03.006 - Simples Nacional a Pagar	Pagamento de Simples Nacional	2.418,94	0,00
	Total do dia 18 de março de 2022	9.453,94	9.453,94

21 de março de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

BPO SOLUTIONS

Página 19



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

21 de março de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.01.029 - HVM NEO INCORPORACAO SPE LTDA	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000196 de HVM NEO INCORPORACAO SPE LTDA	14.329,59	0,00
1.1.2.08.010 - INSS a Recuperar	INSS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000196	1.851,59	0,00
3.1.1.03.001 - Serviços Prestados	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000196 de HVM NEO INCORPORACAO SPE LTDA	0,00	16.832,60
3.1.2.02.007 - ISSQN s/Serviços	ISS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000196	651,42	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	409,62
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	409,62	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	3.500,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	3.500,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	500,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	500,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	1.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	1.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	500,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	500,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	4.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	4.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	1.200,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	1.200,00	0,00
Total do dia 21 de março de 2022		27.942,22	27.942,22

22 de março de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.01.028 - HVM 360 INCORPORACAO SPE LTDA	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000197 de HVM 360 INCORPORACAO SPE LTDA	4.433,51	0,00
1.1.2.08.010 - INSS a Recuperar	INSS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000197	572,87	0,00
3.1.1.03.001 - Serviços Prestados	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000197 de HVM 360 INCORPORACAO SPE LTDA	0,00	5.207,92
3.1.2.02.007 - ISSQN s/Serviços	ISS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000197	201,54	0,00
Total do dia 22 de março de 2022		5.207,92	5.207,92

23 de março de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Aluguel	0,00	1.300,00
4.2.1.03.002 - Aluguel	Pagamento de Aluguel	1.300,00	0,00
Total do dia 23 de março de 2022		1.300,00	1.300,00

24 de março de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

BPO SOLUTIONS

Página 20



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

24 de março de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Água e Esgoto	0,00	87,28
4.2.1.03.003 - Água e Esgoto	Pagamento de Água e Esgoto	87,28	0,00
	Total do dia 24 de março de 2022	87,28	87,28

25 de março de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.088 - MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000003284 de MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0,00	395,00
4.2.1.03.039 - Materiais e Equipamentos de Trabalho	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000003284 de MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	395,00	0,00
2.1.1.05.121 - LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000078409 de Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	0,00	267,70
4.2.1.03.039 - Materiais e Equipamentos de Trabalho	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000078409 de Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	267,70	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	395,00
2.1.1.05.088 - MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	395,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	267,70
2.1.1.05.121 - LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	267,70	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Simples Nacional - Parcelamento PERT-SN - LP	0,00	358,44
2.2.2.01.001 - Simples Nacional - PERT a Pagar	Pagamento de Simples Nacional - Parcelamento PERT-SN - LP	358,44	0,00
	Total do dia 25 de março de 2022	1.683,84	1.683,84

29 de março de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.178 - SUCUPIRA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000002953 de SUCUPIRA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	676,08
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000002953 de SUCUPIRA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	676,08	0,00
2.1.1.05.124 - B A COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000036531 de B A COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	25,35
4.2.1.03.039 - Materiais e Equipamentos de Trabalho	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000036531 de B A COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	25,35	0,00
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000116232 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	346,90
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000116232 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	346,90	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 21



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

29 de março de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.169 - IND E COM DE FERRAGENS STANI LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000173609 de IND E COM DE FERRAGENS STANI LTDA	0,00	1.655,80
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000173609 de IND E COM DE FERRAGENS STANI LTDA	1.655,80	0,00
2.1.1.05.125 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000190928 de TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	0,00	159,60
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000190928 de TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	159,60	0,00
2.1.1.05.150 - AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 001043215 de AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	0,00	650,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 001043215 de AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	650,00	0,00
2.1.1.05.150 - AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 001043217 de AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	0,00	19,50
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 001043217 de AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	19,50	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	25,35
2.1.1.05.124 - B A COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	25,35	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	346,90
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	346,90	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	650,00
2.1.1.05.150 - AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	650,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	159,60
2.1.1.05.125 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	159,60	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	19,50
2.1.1.05.150 - AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	19,50	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	1.655,80
2.1.1.05.169 - IND E COM DE FERRAGENS STANI LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	1.655,80	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	676,08
2.1.1.05.178 - SUCUPIRA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	676,08	0,00
Total do dia 29 de março de 2022		7.066,46	7.066,46

BPO SOLUTIONS

Página 22



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

30 de março de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal RAÍZEN	37.116,62	0,00
1.1.2.01.002 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal RAÍZEN	0,00	37.116,62
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal HVM 360	3.912,71	0,00
1.1.2.01.028 - HVM 360 INCORPORACAO SPE LTDA	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal HVM 360	0,00	3.912,71
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal HVM NEO	13.487,96	0,00
1.1.2.01.029 - HVM NEO INCORPORACAO SPE LTDA	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal HVM NEO	0,00	13.487,96
1.1.2.01.002 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	Valor referente encargos financeiros antecipação recebimento NFSe 204 - RAÍZEN	0,00	1.095,06
4.2.3.02.001 - Juros e Encargos Financeiros	Valor referente encargos financeiros antecipação recebimento NFSe 204 - RAÍZEN	1.095,06	0,00
2.1.1.05.125 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000190976 de TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	0,00	240,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000190976 de TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	240,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	240,00
2.1.1.05.125 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	240,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	2.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	2.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Outras Despesas	0,00	640,00
4.2.1.03.040 - Outras Despesas	Pagamento de Outras Despesas	640,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Cora	0,00	10.897,21
1.1.1.02.003 - Cora Pagamentos LTDA	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Cora	10.897,21	0,00
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Banco Inter S.A.	4.231,29	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Banco Inter S.A.	0,00	4.231,29
Total do dia 30 de março de 2022		73.860,85	73.860,85

31 de março de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Arrendodamento Desconto Folha ref. 03/2022	0,00	4,15
1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Arrendondamento Provento Folha ref. 03/2022	3,72	0,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Salário Líquido ref. 03/2022	0,00	12.690,00
2.1.3.03.001 - Pró-Labore a Pagar	Valor Líquido Pró-Labore ref. 03/2022	0,00	1.079,00
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	INSS Contribuinte Individualn ref. 03/2022	0,00	133,32
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	INSS ref. 03/2022	0,00	1.047,60
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	Salário Família ref. 03/2022	282,35	0,00
2.1.3.04.002 - FGTS a Pagar	FGTS ref. 03/2022	0,00	1.060,48
4.2.1.01.001 - Salários	Salário Mensalista ref. 03/2022	13.456,00	0,00
4.2.1.01.002 - Pró-Labore	Honorário Pró-Labore ref. 03/2022	1.212,00	0,00
4.2.1.02.002 - FGTS	FGTS ref. 03/2022	1.060,48	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 23



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

31 de março de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.08.010 - INSS a Recuperar	Valor referente Compensação INSS retido Lei 9711/98 conforme DCTFWeb 03/2022	0,00	2.424,46
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	Valor referente Compensação INSS retido Lei 9711/98 conforme DCTFWeb 03/2022	2.424,46	0,00
2.1.4.03.006 - Simples Nacional a Pagar	Simples Nacional apurado referente a competência 03/2022 - Complemento	0,00	13,39
3.1.2.02.008 - Simples Nacional s/Vendas e Serviços	Simples Nacional apurado referente a competência 03/2022 - Complemento	13,39	0,00
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	CPP ref. 03/2022	0,00	3.092,44
4.2.1.02.001 - INSS	CPP ref. 03/2022	3.092,44	0,00
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000167 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	0,00	600,00
4.2.1.03.033 - Honorários Contábeis	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000167 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	600,00	0,00
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000168 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	0,00	606,00
4.2.1.03.033 - Honorários Contábeis	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000168 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	606,00	0,00
2.1.1.05.178 - SUCUPIRA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000003002 de SUCUPIRA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	3.895,20
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000003002 de SUCUPIRA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	3.895,20	0,00
2.1.1.05.180 - EXTRACAL EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000004095 de EXTRACAL EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTDA	0,00	1.440,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000004095 de EXTRACAL EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTDA	1.440,00	0,00
2.1.1.05.170 - E. S DO COUTO E CIA LTDA ME	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000009835 de E. S DO COUTO E CIA LTDA ME	0,00	221,50
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000009835 de E. S DO COUTO E CIA LTDA ME	221,50	0,00
2.1.1.05.170 - E. S DO COUTO E CIA LTDA ME	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000009836 de E. S DO COUTO E CIA LTDA ME	0,00	77,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000009836 de E. S DO COUTO E CIA LTDA ME	77,00	0,00
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000116521 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	350,20
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000116521 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	350,20	0,00
2.1.1.05.179 - DAMASCENO COM. MAT. PARA CONST. LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000137564 de DAMASCENO COM. MAT. PARA CONST. LTDA	0,00	56,00

BPO SOLUTIONS

Página 24



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

31 de março de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000137564 de DAMASCENO COM. MAT. PARA CONST. LTDA	56,00	0,00
2.1.1.05.171 - ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000172860 de ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	0,00	3.750,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000172860 de ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	3.750,00	0,00
2.1.1.05.171 - ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000172872 de ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	0,00	10.250,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000172872 de ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	10.250,00	0,00
2.1.4.03.006 - Simples Nacional a Pagar	Simples Nacional apurado referente a competência 03/2022	0,00	1.773,51
3.1.2.02.008 - Simples Nacional s/Vendas e Serviços	Simples Nacional apurado referente a competência 03/2022	1.773,51	0,00
1.2.3.05.005 - (-) Veículos - Depreciação	Depreciação referente a competência 03/2022 do BEM EX01 - NOVO FIAT TORO RANCH 05 PASSAGEIROS	0,00	2.091,70
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 03/2022 do BEM EX01 - NOVO FIAT TORO RANCH 05 PASSAGEIROS	2.091,70	0,00
1.2.3.05.005 - (-) Veículos - Depreciação	Depreciação referente a competência 03/2022 do BEM PINTURA PEROLIZADA	0,00	38,50
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 03/2022 do BEM PINTURA PEROLIZADA	38,50	0,00
1.2.3.05.003 - (-) Ferramentas - Depreciação	Depreciação referente a competência 03/2022 do BEM SERRA DE ESQ. C/BRACO TELESCOPICO 220V LS1219L-220V	0,00	64,11
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 03/2022 do BEM SERRA DE ESQ. C/BRACO TELESCOPICO 220V LS1219L-220V	64,11	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento referente Saldo de Salários 03/2022	0,00	6.714,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento referente Saldo de Salários 03/2022	6.714,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	350,20
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	350,20	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	3.750,00
2.1.1.05.171 - ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	3.750,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	720,00
2.1.1.05.180 - EXTRACAL EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	720,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	5.125,00
2.1.1.05.171 - ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	5.125,00	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 25



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

31 de março de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	56,00
2.1.1.05.179 - DAMASCENO COM. MAT. PARA CONST. LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	56,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	221,50
2.1.1.05.170 - E. S DO COUTO E CIA LTDA ME	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	221,50	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	5.125,00
2.1.1.05.171 - ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	5.125,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	720,00
2.1.1.05.180 - EXTRACAL EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	720,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	3.895,20
2.1.1.05.178 - SUCUPIRA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	3.895,20	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	77,00
2.1.1.05.170 - E. S DO COUTO E CIA LTDA ME	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	77,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Outras Despesas	0,00	60,00
4.2.1.03.040 - Outras Despesas	Pagamento de Outras Despesas	60,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Taxas e Emolumentos	0,00	57,71
4.2.1.03.035 - Taxas e Emolumentos	Pagamento de Taxas e Emolumentos	57,71	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Taxas e Emolumentos	0,00	1.091,68
4.2.1.03.035 - Taxas e Emolumentos	Pagamento de Taxas e Emolumentos	1.091,68	0,00
Total do dia 31 de março de 2022		74.721,85	74.721,85

01 de abril de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.176 - SB PEDREIRA LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000024368 de SB PEDREIRA LTDA	0,00	1.264,64
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000024368 de SB PEDREIRA LTDA	1.264,64	0,00
2.1.1.05.171 - ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000172973 de ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	0,00	650,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000172973 de ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	650,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	1.264,64
2.1.1.05.176 - SB PEDREIRA LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	1.264,64	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	325,00

BPO SOLUTIONS

Página 26



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

01 de abril de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.171 - ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	325,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	325,00
2.1.1.05.171 - ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	325,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	12.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	12.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	200,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	200,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	200,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	200,00	0,00
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	361,33
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	361,33	0,00
Total do dia 01 de abril de 2022		16.590,61	16.590,61

02 de abril de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.150 - AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 001044353 de AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	0,00	257,35
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 001044353 de AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	257,35	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	257,35
2.1.1.05.150 - AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	257,35	0,00
Total do dia 02 de abril de 2022		514,70	514,70

04 de abril de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.178 - SUCUPIRA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000003045 de SUCUPIRA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	727,29
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000003045 de SUCUPIRA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	727,29	0,00
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000033330 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	201,70
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000033330 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	201,70	0,00
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000033331 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	94,40

BPO SOLUTIONS

Página 27



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

04 de abril de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000033331 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	94,40	0,00
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000116886 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	357,15
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000116886 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	357,15	0,00
2.1.1.05.169 - IND E COM DE FERRAGENS STANI LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000173932 de IND E COM DE FERRAGENS STANI LTDA	0,00	327,30
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000173932 de IND E COM DE FERRAGENS STANI LTDA	327,30	0,00
2.1.1.05.177 - DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000861720 de DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	57,05
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000861720 de DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	57,05	0,00
2.1.1.05.177 - DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000861722 de DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	26,95
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000861722 de DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	26,95	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	327,30
2.1.1.05.169 - IND E COM DE FERRAGENS STANI LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	327,30	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	201,70
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	201,70	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	26,95
2.1.1.05.177 - DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	26,95	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	57,05
2.1.1.05.177 - DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	57,05	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	357,15
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	357,15	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	727,29
2.1.1.05.178 - SUCUPIRA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	727,29	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	94,40
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	94,40	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 28



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

04 de abril de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	1.720,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	1.720,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Caixa Econômica Federal - PRONAMPE	0,00	1.087,68
2.2.1.01.003 - Caixa Econômica Federal - PRONAMPE	Pagamento de Caixa Econômica Federal - PRONAMPE	1.087,68	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	300,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	300,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Multas de Trânsito	0,00	226,65
4.2.4.02.004 - Multas de Trânsito	Pagamento de Multas de Trânsito	226,65	0,00
Total do dia 04 de abril de 2022		6.918,01	6.918,01

05 de abril de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.060 - CLAUDIO VIANNA RODRIGUES	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000020 de CLAUDIO VIANNA RODRIGUES	0,00	5.000,00
4.1.3.01.002 - Subempreitas Contratadas	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000020 de CLAUDIO VIANNA RODRIGUES	5.000,00	0,00
2.1.1.05.150 - AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 001044928 de AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	0,00	90,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 001044928 de AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	90,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	90,00
2.1.1.05.150 - AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	90,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Honorários Contábeis	0,00	600,00
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Pagamento de Honorários Contábeis	600,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Honorários Contábeis	0,00	606,00
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Pagamento de Honorários Contábeis	606,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	100,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	100,00	0,00
1.1.1.02.003 - Cora Pagamentos LTDA	Pagamento de Cartão de Crédito CORA	0,00	10.897,21
2.1.5.03.001 - Cartão de Crédito CORA	Pagamento de Cartão de Crédito CORA	10.897,21	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	500,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	500,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	1.657,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	1.657,00	0,00
Total do dia 05 de abril de 2022		19.540,21	19.540,21

06 de abril de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.177 - DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000861936 de DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	75,05
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000861936 de DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	75,05	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 29



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

06 de abril de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.177 - DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000861937 de DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	44,95
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000861937 de DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	44,95	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	75,05
2.1.1.05.177 - DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	75,05	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Subempreitas Contratadas	0,00	530,00
2.1.1.05.060 - CLAUDIO VIANNA RODRIGUES	Pagamento de Subempreitas Contratadas	530,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Subempreitas Contratadas	0,00	4.470,00
2.1.1.05.060 - CLAUDIO VIANNA RODRIGUES	Pagamento de Subempreitas Contratadas	4.470,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	44,95
2.1.1.05.177 - DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	44,95	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de FGTS	0,00	1.060,48
2.1.3.04.002 - FGTS a Pagar	Pagamento de FGTS	1.060,48	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Taxas e Emolumentos	0,00	47,41
4.2.1.03.035 - Taxas e Emolumentos	Pagamento de Taxas e Emolumentos	47,41	0,00
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Pagamento de Água e Esgoto	0,00	75,02
4.2.1.03.003 - Água e Esgoto	Pagamento de Água e Esgoto	75,02	0,00
Total do dia 06 de abril de 2022		6.422,91	6.422,91

07 de abril de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000117179 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	19,04
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000117179 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	19,04	0,00
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000117208 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	346,66
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000117208 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	346,66	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	19,04
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	19,04	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	346,66
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	346,66	0,00
Total do dia 07 de abril de 2022		731,40	731,40

08 de abril de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000117342 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	21,76
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000117342 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	21,76	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 30



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

08 de abril de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000117358 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	343,62
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000117358 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	343,62	0,00
2.1.1.05.171 - ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000173580 de ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	0,00	1.611,75
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000173580 de ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	1.611,75	0,00
2.1.1.05.171 - ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000173582 de ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	0,00	661,55
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000173582 de ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	661,55	0,00
2.1.1.05.177 - DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000862159 de DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	102,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000862159 de DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	102,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	805,88
2.1.1.05.171 - ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	805,88	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	330,77
2.1.1.05.171 - ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	330,77	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	805,87
2.1.1.05.171 - ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	805,87	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	21,76
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	21,76	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	330,78
2.1.1.05.171 - ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	330,78	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	102,00
2.1.1.05.177 - DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	102,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	343,62
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	343,62	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	2.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	2.000,00	0,00
Total do dia 08 de abril de 2022		7.481,36	7.481,36

BPO SOLUTIONS

Página 31



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

09 de abril de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.173 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000148279 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.449,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000148279 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	1.449,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	1.449,00
2.1.1.05.173 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	1.449,00	0,00
Total do dia 09 de abril de 2022		2.898,00	2.898,00

11 de abril de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.01.002 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000198 de RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	2.762,78	0,00
3.1.1.03.001 - Serviços Prestados	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000198 de RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	0,00	2.874,00
3.1.2.02.007 - ISSQN s/Serviços	ISS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000198	111,22	0,00
1.1.2.01.002 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000199 de RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	7.498,14	0,00
3.1.1.03.001 - Serviços Prestados	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000199 de RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	0,00	7.800,00
3.1.2.02.007 - ISSQN s/Serviços	ISS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000199	301,86	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	700,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	700,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	750,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	750,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de FGTS	0,00	84,00
2.1.3.04.002 - FGTS a Pagar	Pagamento de FGTS	84,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	1.000,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	1.000,00	0,00
Total do dia 11 de abril de 2022		13.208,00	13.208,00

12 de abril de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000117696 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	270,03
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000117696 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	270,03	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	2.550,00
2.1.1.05.088 - MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	2.550,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	584,00
2.1.1.05.088 - MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	584,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	270,03

BPO SOLUTIONS

Página 32



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

12 de abril de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	270,03	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Rescisões	0,00	1.370,39
2.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisões	1.370,39	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Caixa Econômica Federal - Aplicações	0,00	4.925,42
1.1.1.03.002 - Caixa Econômica Federal - Aplicações	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Caixa Econômica Federal - Aplicações	4.925,42	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Transferência da conta Caixa Econômica Federal - Aplicações para a conta Caixa Econômica Federal	3.504,39	0,00
1.1.1.03.002 - Caixa Econômica Federal - Aplicações	Transferência da conta Caixa Econômica Federal - Aplicações para a conta Caixa Econômica Federal	0,00	3.504,39
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Caixa Econômica Federal - Aplicações	0,00	500,00
1.1.1.03.002 - Caixa Econômica Federal - Aplicações	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Caixa Econômica Federal - Aplicações	500,00	0,00
Total do dia 12 de abril de 2022		13.974,26	13.974,26

14 de abril de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento Adiantamento Salarial ref. 04/2022	0,00	200,00
1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Pagamento Adiantamento Salarial ref. 04/2022	200,00	0,00
2.1.1.05.178 - SUCUPIRA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000003211 de SUCUPIRA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	571,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000003211 de SUCUPIRA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	571,00	0,00
2.1.1.05.124 - B A COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000036602 de B A COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	128,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000036602 de B A COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	128,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	128,00
2.1.1.05.124 - B A COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	128,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	571,00
2.1.1.05.178 - SUCUPIRA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	571,00	0,00
Total do dia 14 de abril de 2022		1.598,00	1.598,00

15 de abril de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.02.002 - Valores a Classificar	Valor Fatura Cartão de Crédito ref. 04/2022 - CORA	10.897,21	0,00
2.1.5.03.001 - Cartão de Crédito CORA	Valor Fatura Cartão de Crédito ref. 04/2022 - CORA	0,00	10.897,21
Total do dia 15 de abril de 2022		10.897,21	10.897,21

16 de abril de 2022

BPO SOLUTIONS

Página 33



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000118132 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	331,20
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000118132 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	331,20	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	331,20
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	331,20	0,00
	Total do dia 16 de abril de 2022	662,40	662,40

18 de abril de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.178 - SUCUPIRA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000003235 de SUCUPIRA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	670,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000003235 de SUCUPIRA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	670,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	670,00
2.1.1.05.178 - SUCUPIRA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	670,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de INSS	0,00	1.566,55
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	Pagamento de INSS	1.566,55	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Tarifas Bancárias	0,00	69,00
4.2.3.03.001 - Taxas e Tarifas Bancárias	Pagamento de Tarifas Bancárias	69,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	2.500,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	2.500,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Aluguel	0,00	235,00
4.2.1.03.002 - Aluguel	Pagamento de Aluguel	235,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento de Empréstimos de Sócios	3.000,00	0,00
2.1.2.02.001 - Empréstimos de Sócios a Pagar	Recebimento de Empréstimos de Sócios	0,00	3.000,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Transferência da conta Caixa Econômica Federal - Aplicações para a conta Caixa Econômica Federal	1.370,55	0,00
1.1.1.03.002 - Caixa Econômica Federal - Aplicações	Transferência da conta Caixa Econômica Federal - Aplicações para a conta Caixa Econômica Federal	0,00	1.370,55
	Total do dia 18 de abril de 2022	10.081,10	10.081,10

19 de abril de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.01.011 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000200 de RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	5.811,00	0,00
3.1.1.03.001 - Serviços Prestados	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000200 de RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	0,00	5.811,00
2.1.1.05.178 - SUCUPIRA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000003243 de SUCUPIRA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	150,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000003243 de SUCUPIRA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	150,00	0,00
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000118380 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	14,96

BPO SOLUTIONS

Página 34



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

19 de abril de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000118380 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	14,96	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	150,00
2.1.1.05.178 - SUCUPIRA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	150,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	14,96
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	14,96	0,00
Total do dia 19 de abril de 2022		6.140,92	6.140,92

20 de abril de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.01.002 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000201 de RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	63.993,80	0,00
3.1.1.03.001 - Serviços Prestados	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000201 de RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	0,00	65.000,00
3.1.2.02.007 - ISSQN s/Serviços	ISS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000201	1.006,20	0,00
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000034466 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	25,70
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000034466 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	25,70	0,00
2.1.1.05.171 - ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000174194 de ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	0,00	73,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000174194 de ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	73,00	0,00
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000118494 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	358,94
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000118494 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	358,94	0,00
2.1.1.05.171 - ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000174214 de ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	0,00	438,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000174214 de ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	438,00	0,00
2.1.1.05.171 - ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000174255 de ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	0,00	510,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000174255 de ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	510,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	255,00

BPO SOLUTIONS

Página 35



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

20 de abril de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.171 - ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	255,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	219,00
2.1.1.05.171 - ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	219,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	255,00
2.1.1.05.171 - ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	255,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	25,70
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	25,70	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	358,94
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	358,94	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	219,00
2.1.1.05.171 - ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	219,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	73,00
2.1.1.05.171 - ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	73,00	0,00
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Pagamento de Simples Nacional - Parcelamento PERT-SN - LP	0,00	361,27
2.2.2.01.001 - Simples Nacional - PERT a Pagar	Pagamento de Simples Nacional - Parcelamento PERT-SN - LP	361,27	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento de Restituição de Caução	1.197,00	0,00
1.1.2.02.003 - Cauções a Receber	Recebimento de Restituição de Caução	0,00	1.197,00
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Pagamento de Simples Nacional	0,00	1.786,90
2.1.4.03.006 - Simples Nacional a Pagar	Pagamento de Simples Nacional	1.786,90	0,00
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Pagamento de Simples Nacional - Parcelamento PERT-SN - LP	0,00	361,27
2.2.2.01.001 - Simples Nacional - PERT a Pagar	Pagamento de Simples Nacional - Parcelamento PERT-SN - LP	361,27	0,00
Total do dia 20 de abril de 2022		71.517,72	71.517,72

22 de abril de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal RAÍZEN	5.811,00	0,00
1.1.2.01.011 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal RAÍZEN	0,00	5.811,00
1.1.2.01.028 - HVM 360 INCORPORACAO SPE LTDA	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000202 de HVM 360 INCORPORACAO SPE LTDA	6.114,01	0,00
1.1.2.08.010 - INSS a Recuperar	INSS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000202	790,02	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 36



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

22 de abril de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
3.1.1.03.001 - Serviços Prestados	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000202 de HVM 360 INCORPORACAO SPE LTDA	0,00	7.181,97
3.1.2.02.007 - ISSQN s/Serviços	ISS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000202	277,94	0,00
2.1.1.05.171 - ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000174264 de ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	0,00	145,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000174264 de ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	145,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	145,00
2.1.1.05.171 - ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	145,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	150,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	150,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	50,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	50,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	3.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	3.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Caixa Econômica Federal - Aplicações	0,00	2.308,00
1.1.1.03.002 - Caixa Econômica Federal - Aplicações	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Caixa Econômica Federal - Aplicações	2.308,00	0,00
Total do dia 22 de abril de 2022		18.790,97	18.790,97

23 de abril de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.177 - DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000863327 de DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	19,80
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000863327 de DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	19,80	0,00
2.1.1.05.177 - DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000863329 de DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	394,70
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000863329 de DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	394,70	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	19,80
2.1.1.05.177 - DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	19,80	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	394,70
2.1.1.05.177 - DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	394,70	0,00
Total do dia 23 de abril de 2022		829,00	829,00

25 de abril de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

BPO SOLUTIONS

Página 37



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000034770 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	183,60
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000034770 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	183,60	0,00
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000034771 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	40,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000034771 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	40,00	0,00
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000034774 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	31,40
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000034774 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	31,40	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	183,60
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	183,60	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	31,40
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	31,40	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	40,00
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	40,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Aluguel	0,00	1.300,00
4.2.1.03.002 - Aluguel	Pagamento de Aluguel	1.300,00	0,00
	Total do dia 25 de abril de 2022	1.810,00	1.810,00

26 de abril de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal RAÍZEN	7.489,92	0,00
1.1.2.01.002 - RAÍZEN COMBUSTIVEIS S.A.	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal RAÍZEN	0,00	7.489,92
1.1.2.01.002 - RAÍZEN COMBUSTIVEIS S.A.	Valor referente recebimento a menor NFSe 199 - RAÍZEN	0,00	8,22
4.2.1.03.040 - Outras Despesas	Valor referente recebimento a menor NFSe 199 - RAÍZEN	8,22	0,00
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000034881 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	44,14

BPO SOLUTIONS

Página 38



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

26 de abril de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000034881 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	44,14	0,00
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000034885 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	62,80
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000034885 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	62,80	0,00
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000119071 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	353,07
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000119071 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	353,07	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	44,14
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	44,14	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	353,07
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	353,07	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	62,80
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	62,80	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Caixa Econômica Federal - Aplicações	0,00	7.698,92
1.1.1.03.002 - Caixa Econômica Federal - Aplicações	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Caixa Econômica Federal - Aplicações	7.698,92	0,00
Total do dia 26 de abril de 2022		16.117,08	16.117,08

27 de abril de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000119248 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	181,19
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000119248 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	181,19	0,00
2.1.1.05.127 - TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000308789 de TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	0,00	63,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000308789 de TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	63,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	63,00
2.1.1.05.127 - TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	63,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	181,19

BPO SOLUTIONS

Página 39



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

27 de abril de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	181,19	0,00
	Total do dia 27 de abril de 2022	488,38	488,38

28 de abril de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal RAÍZEN	2.763,06	0,00
1.1.2.01.002 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal RAÍZEN	0,00	2.763,06
1.1.2.01.002 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	Valor referente recebimento a maior NFSe 198 - RAÍZEN	0,28	0,00
3.3.3.01.001 - Outras Receitas	Valor referente recebimento a maior NFSe 198 - RAÍZEN	0,00	0,28
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Tarifas Bancárias	0,00	10,45
4.2.3.03.001 - Taxas e Tarifas Bancárias	Pagamento de Tarifas Bancárias	10,45	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	851,23
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	851,23	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	5.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	5.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	725,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	725,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	1.300,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	1.300,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Transferência da conta Caixa Econômica Federal - Aplicações para a conta Caixa Econômica Federal	5.123,62	0,00
1.1.1.03.002 - Caixa Econômica Federal - Aplicações	Transferência da conta Caixa Econômica Federal - Aplicações para a conta Caixa Econômica Federal	0,00	5.123,62
	Total do dia 28 de abril de 2022	15.773,64	15.773,64

29 de abril de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal hvm 360	5.395,81	0,00
1.1.2.01.028 - HVM 360 INCORPORACAO SPE LTDA	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal hvm 360	0,00	5.395,81
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000177 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	0,00	600,00
4.2.1.03.033 - Honorários Contábeis	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000177 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	600,00	0,00
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000178 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	0,00	606,00
4.2.1.03.033 - Honorários Contábeis	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000178 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	606,00	0,00
2.1.1.05.018 - PEDRO MARCOS ANTONELLI	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000022829 de PEDRO MARCOS ANTONELLI	0,00	22,97

BPO SOLUTIONS

Página 40



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

29 de abril de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000022829 de PEDRO MARCOS ANTONELLI	22,97	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	22,97
2.1.1.05.018 - PEDRO MARCOS ANTONELLI	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	22,97	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Taxas e Emolumentos	0,00	88,78
4.2.1.03.035 - Taxas e Emolumentos	Pagamento de Taxas e Emolumentos	88,78	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	50,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	50,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Caixa Econômica Federal - Aplicações	0,00	5.257,03
1.1.1.03.002 - Caixa Econômica Federal - Aplicações	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Caixa Econômica Federal - Aplicações	5.257,03	0,00
Total do dia 29 de abril de 2022		12.043,56	12.043,56

30 de abril de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Arrendodamento Desconto Folha ref. 04/2022	0,00	2,86
1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Arrendondamento Provento Folha ref. 04/2022	4,61	0,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Salário Líquido ref. 04/2022	0,00	10.836,00
2.1.3.03.001 - Pró-Labore a Pagar	Valor Líquido Pró-Labore ref. 04/2022	0,00	1.079,00
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	INSS Contribuinte Individualn ref. 04/2022	0,00	133,32
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	INSS ref. 04/2022	0,00	903,78
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	Salário Família ref. 04/2022	282,35	0,00
2.1.3.04.002 - FGTS a Pagar	FGTS ref. 04/2022	0,00	1.000,48
4.2.1.01.001 - Salários	Salário Mensalista ref. 04/2022	11.456,00	0,00
4.2.1.01.002 - Pró-Labore	Honorário Pró-Labore ref. 04/2022	1.212,00	0,00
4.2.1.02.002 - FGTS	FGTS ref. 04/2022	1.000,48	0,00
1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Arrendodamento Desconto Folha ref. 04/2022 - Rescisão	0,00	0,86
1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Desconto Adiantamento Salarial ref. 04/2022	0,00	200,00
2.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar	Saldo Líquido Rescisão ref. 04/2022	0,00	1.370,39
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	INSS s/Rescisão ref. 04/2022	0,00	78,75
4.2.1.01.001 - Salários	Saldo Salário Rescisão ref. 04/2022	600,00	0,00
4.2.1.01.004 - Férias	1/3 Férias Proporcionais - Rescisão ref. 04/2022	150,00	0,00
4.2.1.01.004 - Férias	Férias Proporcionais - Rescisão ref. 04/2022	450,00	0,00
4.2.1.01.005 - 13º Salário	13º Salário - Rescisão ref. 04/2022	450,00	0,00
1.1.2.08.010 - INSS a Recuperar	Valor referente Compensação INSS retido Lei 9711/98 conforme DCTFWeb 04/2022	0,00	790,02
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	Valor referente Compensação INSS retido Lei 9711/98 conforme DCTFWeb 04/2022	790,02	0,00
2.1.4.03.006 - Simples Nacional a Pagar	Simples Nacional apurado referente a competência 04/2022 - Complemento	0,00	49,91
3.1.2.02.008 - Simples Nacional s/Vendas e Serviços	Simples Nacional apurado referente a competência 04/2022 - Complemento	49,91	0,00
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	CPP ref. 04/2022	0,00	2.753,25
4.2.1.02.001 - INSS	CPP ref. 04/2022	2.753,25	0,00
1.1.2.01.002 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000204 de RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	38.211,68	0,00
3.1.1.03.001 - Serviços Prestados	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000204 de RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	0,00	39.750,00

BPO SOLUTIONS

Página 41



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

30 de abril de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
3.1.2.02.007 - ISSQN s/Serviços	ISS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000204	1.538,32	0,00
2.1.4.03.006 - Simples Nacional a Pagar	Simples Nacional apurado referente a competência 04/2022	0,00	7.339,31
3.1.2.02.008 - Simples Nacional s/Vendas e Serviços	Simples Nacional apurado referente a competência 04/2022	7.339,31	0,00
1.2.3.05.005 - (-) Veículos - Depreciação	Depreciação referente a competência 04/2022 do BEM EX01 - NOVO FIAT TORO RANCH 05 PASSAGEIROS	0,00	2.091,70
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 04/2022 do BEM EX01 - NOVO FIAT TORO RANCH 05 PASSAGEIROS	2.091,70	0,00
1.2.3.05.005 - (-) Veículos - Depreciação	Depreciação referente a competência 04/2022 do BEM PINTURA PEROLIZADA	0,00	38,50
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 04/2022 do BEM PINTURA PEROLIZADA	38,50	0,00
1.2.3.05.003 - (-) Ferramentas - Depreciação	Depreciação referente a competência 04/2022 do BEM SERRA DE ESQ. C/BRACO TELESCOPICO 220V LS1219L-220V	0,00	66,25
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 04/2022 do BEM SERRA DE ESQ. C/BRACO TELESCOPICO 220V LS1219L-220V	66,25	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento referente Saldo de Salários 04/2022	0,00	582,77
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento referente Saldo de Salários 04/2022	582,77	0,00
Total do dia 30 de abril de 2022		69.067,15	69.067,15

02 de maio de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal RAÍZEN	60.578,28	0,00
1.1.2.01.002 - RAÍZEN COMBUSTIVEIS S.A.	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal RAÍZEN	0,00	60.578,28
1.1.2.01.002 - RAÍZEN COMBUSTIVEIS S.A.	Valor referente encargos financeiros antecipação recebimento NFSe 201 - RAÍZEN	0,00	3.415,52
4.2.3.02.001 - Juros e Encargos Financeiros	Valor referente encargos financeiros antecipação recebimento NFSe 201 - RAÍZEN	3.415,52	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	750,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	750,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	40.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	40.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Taxas e Emolumentos	0,00	233,94
4.2.1.03.035 - Taxas e Emolumentos	Pagamento de Taxas e Emolumentos	233,94	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Taxas e Emolumentos	0,00	88,78
4.2.1.03.035 - Taxas e Emolumentos	Pagamento de Taxas e Emolumentos	88,78	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	350,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	350,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Taxas e Emolumentos	0,00	688,48
4.2.1.03.035 - Taxas e Emolumentos	Pagamento de Taxas e Emolumentos	688,48	0,00
1.1.1.02.003 - Cora Pagamentos LTDA	Recebimento de Empréstimos de Sócios	11.982,01	0,00
2.1.2.02.001 - Empréstimos de Sócios a Pagar	Recebimento de Empréstimos de Sócios	0,00	11.982,01
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Alimentação de Funcionários	0,00	1.900,00
4.2.1.03.020 - Despesas com Alimentação	Pagamento de Alimentação de Funcionários	1.900,00	0,00
Total do dia 02 de maio de 2022		119.987,01	119.987,01

BPO SOLUTIONS

Página 42



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

03 de maio de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Subempreitas Contratadas	0,00	2.000,00
2.1.1.05.060 - CLAUDIO VIANNA RODRIGUES	Pagamento de Subempreitas Contratadas	2.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	5.200,00
2.1.1.05.174 - MOMENTO ENGENHARIA E PRE-MOLDADOS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	5.200,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Caixa Econômica Federal - PRONAMPE	0,00	1.094,37
2.2.1.01.003 - Caixa Econômica Federal - PRONAMPE	Pagamento de Caixa Econômica Federal - PRONAMPE	1.094,37	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Caixa Econômica Federal - Aplicações	0,00	8.272,71
1.1.1.03.002 - Caixa Econômica Federal - Aplicações	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Caixa Econômica Federal - Aplicações	8.272,71	0,00
Total do dia 03 de maio de 2022		16.567,08	16.567,08

04 de maio de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Outras Despesas	0,00	770,00
4.2.1.03.040 - Outras Despesas	Pagamento de Outras Despesas	770,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Transferência da conta Caixa Econômica Federal - Aplicações para a conta Caixa Econômica Federal	770,00	0,00
1.1.1.03.002 - Caixa Econômica Federal - Aplicações	Transferência da conta Caixa Econômica Federal - Aplicações para a conta Caixa Econômica Federal	0,00	770,00
Total do dia 04 de maio de 2022		1.540,00	1.540,00

05 de maio de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Honorários Contábeis	0,00	606,00
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Pagamento de Honorários Contábeis	606,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Honorários Contábeis	0,00	600,00
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Pagamento de Honorários Contábeis	600,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	1.420,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	1.420,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Transferência da conta Caixa Econômica Federal - Aplicações para a conta Caixa Econômica Federal	2.626,00	0,00
1.1.1.03.002 - Caixa Econômica Federal - Aplicações	Transferência da conta Caixa Econômica Federal - Aplicações para a conta Caixa Econômica Federal	0,00	2.626,00
Total do dia 05 de maio de 2022		5.252,00	5.252,00

06 de maio de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.060 - CLAUDIO VIANNA RODRIGUES	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000021 de CLAUDIO VIANNA RODRIGUES	0,00	6.000,00
4.1.3.01.002 - Subempreitas Contratadas	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000021 de CLAUDIO VIANNA RODRIGUES	6.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Subempreitas Contratadas	0,00	4.000,00
2.1.1.05.060 - CLAUDIO VIANNA RODRIGUES	Pagamento de Subempreitas Contratadas	4.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	150,00

BPO SOLUTIONS

Página 43



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

06 de maio de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	150,00	0,00
1.1.1.02.003 - Cora Pagamentos LTDA	Pagamento de Cartão de Crédito CORA	0,00	11.982,01
2.1.5.03.001 - Cartão de Crédito CORA	Pagamento de Cartão de Crédito CORA	11.982,01	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	150,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	150,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Transferência da conta Caixa Econômica Federal - Aplicações para a conta Caixa Econômica Federal	4.300,00	0,00
1.1.1.03.002 - Caixa Econômica Federal - Aplicações	Transferência da conta Caixa Econômica Federal - Aplicações para a conta Caixa Econômica Federal	0,00	4.300,00
Total do dia 06 de maio de 2022		26.582,01	26.582,01

08 de maio de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	691,48
2.1.1.05.005 - PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	691,48	0,00
Total do dia 08 de maio de 2022		691,48	691,48

09 de maio de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.011 - POSTO INDEPENDENCIA LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000070332 de POSTO INDEPENDENCIA LTDA	0,00	100,00
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000070332 de POSTO INDEPENDENCIA LTDA	100,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes	0,00	100,00
2.1.1.05.011 - POSTO INDEPENDENCIA LTDA	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes	100,00	0,00
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Pagamento de Salários	0,00	200,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	200,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamento a Fornecedores	0,00	3.802,50
1.1.2.07.004 - Adiantamentos a Fornecedores	Pagamento de Adiantamento a Fornecedores	3.802,50	0,00
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Pagamento de Cursos e Treinamentos	0,00	188,00
4.2.1.03.021 - Cursos e Treinamentos	Pagamento de Cursos e Treinamentos	188,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Transferência da conta Caixa Econômica Federal - Aplicações para a conta Caixa Econômica Federal	3.802,50	0,00
1.1.1.03.002 - Caixa Econômica Federal - Aplicações	Transferência da conta Caixa Econômica Federal - Aplicações para a conta Caixa Econômica Federal	0,00	3.802,50
Total do dia 09 de maio de 2022		8.193,00	8.193,00

10 de maio de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.172 - LB BORRACHAS E PARAFUSOS COMERCIAL LTDA EPP	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000026346 de LB BORRACHAS E PARAFUSOS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	36,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000026346 de LB BORRACHAS E PARAFUSOS COMERCIAL LTDA EPP	36,00	0,00
2.1.1.05.150 - AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 001052063 de AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	0,00	55,00

BPO SOLUTIONS

Página 44



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

10 de maio de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 001052063 de AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	55,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	36,00
2.1.1.05.172 - LB BORRACHAS E PARAFUSOS COMERCIAL LTDA EPP	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	36,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	55,00
2.1.1.05.150 - AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	55,00	0,00
Total do dia 10 de maio de 2022		182,00	182,00

11 de maio de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000120586 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	386,33
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000120586 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	386,33	0,00
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000120625 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	411,86
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000120625 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	411,86	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	386,33
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	386,33	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	411,86
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	411,86	0,00
Total do dia 11 de maio de 2022		1.596,38	1.596,38

12 de maio de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	583,00
2.1.1.05.088 - MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	583,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	2.550,00
2.1.1.05.088 - MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	2.550,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	780,22
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	780,22	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	600,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	600,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	2.500,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	2.500,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	750,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	750,00	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 45



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

12 de maio de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Transferência da conta Caixa Econômica Federal - Aplicações para a conta Caixa Econômica Federal	7.515,22	0,00
1.1.1.03.002 - Caixa Econômica Federal - Aplicações	Transferência da conta Caixa Econômica Federal - Aplicações para a conta Caixa Econômica Federal	0,00	7.515,22
Total do dia 12 de maio de 2022		15.278,44	15.278,44

13 de maio de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Transferência da conta Banco Inter S.A. para a conta Caixa Econômica Federal	0,00	300,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Transferência da conta Banco Inter S.A. para a conta Caixa Econômica Federal	300,00	0,00
Total do dia 13 de maio de 2022		300,00	300,00

15 de maio de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.02.002 - Valores a Classificar	Valor Fatura Cartão de Crédito ref. 05/2022 - CORA	11.982,01	0,00
2.1.5.03.001 - Cartão de Crédito CORA	Valor Fatura Cartão de Crédito ref. 05/2022 - CORA	0,00	11.982,01
Total do dia 15 de maio de 2022		11.982,01	11.982,01

16 de maio de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Pagamento de Salários	0,00	300,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	300,00	0,00
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Recebimento de Empréstimos de Sócios	6.000,00	0,00
2.1.2.02.001 - Empréstimos de Sócios a Pagar	Recebimento de Empréstimos de Sócios	0,00	6.000,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Tarifas Bancárias	0,00	69,00
4.2.3.03.001 - Taxas e Tarifas Bancárias	Pagamento de Tarifas Bancárias	69,00	0,00
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Pagamento de Salários	0,00	100,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	100,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento de Empréstimos de Sócios	5.000,00	0,00
2.1.2.02.001 - Empréstimos de Sócios a Pagar	Recebimento de Empréstimos de Sócios	0,00	5.000,00
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Transferência da conta Banco Inter S.A. para a conta Caixa Econômica Federal	0,00	6.000,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Transferência da conta Banco Inter S.A. para a conta Caixa Econômica Federal	6.000,00	0,00
Total do dia 16 de maio de 2022		17.469,00	17.469,00

17 de maio de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000036336 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	153,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000036336 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	153,00	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 46



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

17 de maio de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000121165 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	311,03
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000121165 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	311,03	0,00
2.1.1.05.173 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000150004 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.095,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000150004 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	2.095,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	2.095,00
2.1.1.05.173 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	2.095,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	311,03
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	311,03	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	500,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	500,00	0,00
Total do dia 17 de maio de 2022		5.465,06	5.465,06

18 de maio de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Simples Nacional	0,00	7.389,23
2.1.4.03.006 - Simples Nacional a Pagar	Pagamento de Simples Nacional	7.389,23	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de INSS	0,00	2.796,73
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	Pagamento de INSS	2.796,73	0,00
Total do dia 18 de maio de 2022		10.185,96	10.185,96

20 de maio de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.01.002 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000206 de RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	68.916,40	0,00
3.1.1.03.001 - Serviços Prestados	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000206 de RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	0,00	70.000,00
3.1.2.02.007 - ISSQN s/Serviços	ISS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000206	1.083,60	0,00
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000121471 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	196,70
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000121471 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	196,70	0,00
2.1.1.05.011 - POSTO INDEPENDENCIA LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000070534 de POSTO INDEPENDENCIA LTDA	0,00	352,15
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000070534 de POSTO INDEPENDENCIA LTDA	352,15	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	196,70
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	196,70	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes	0,00	352,15
2.1.1.05.011 - POSTO INDEPENDENCIA LTDA	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes	352,15	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 47



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

20 de maio de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Pagamento de Salários	0,00	60,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	60,00	0,00
	Total do dia 20 de maio de 2022	71.157,70	71.157,70

22 de maio de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.002 - P. J. D. ABASTECEDORA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000010026 de P. J. D. ABASTECEDORA	0,00	122,09
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000010026 de P. J. D. ABASTECEDORA	122,09	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	122,09
2.1.1.05.002 - P. J. D. ABASTECEDORA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	122,09	0,00
	Total do dia 22 de maio de 2022	244,18	244,18

23 de maio de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000121704 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	343,98
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000121704 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	343,98	0,00
2.1.1.05.127 - TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000312562 de TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	77,50
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000312562 de TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	77,50	0,00
2.1.1.05.150 - AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 001054926 de AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	0,00	65,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 001054926 de AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	65,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	65,00
2.1.1.05.150 - AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	65,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	343,98
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	343,98	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	77,50
2.1.1.05.127 - TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	77,50	0,00
	Total do dia 23 de maio de 2022	972,96	972,96

24 de maio de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

BPO SOLUTIONS

Página 48



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

24 de maio de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.01.028 - HVM 360 INCORPORACAO SPE LTDA	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000208 de HVM 360 INCORPORACAO SPE LTDA	961,30	0,00
3.1.1.03.001 - Serviços Prestados	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000208 de HVM 360 INCORPORACAO SPE LTDA	0,00	1.000,00
3.1.2.02.007 - ISSQN s/Serviços	ISS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000208	38,70	0,00
1.1.2.01.029 - HVM NEO INCORPORACAO SPE LTDA	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000209 de HVM NEO INCORPORACAO SPE LTDA	11.726,67	0,00
1.1.2.08.010 - INSS a Recuperar	INSS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000209	1.515,25	0,00
3.1.1.03.001 - Serviços Prestados	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000209 de HVM NEO INCORPORACAO SPE LTDA	0,00	13.775,01
3.1.2.02.007 - ISSQN s/Serviços	ISS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000209	533,09	0,00
Total do dia 24 de maio de 2022		14.775,01	14.775,01

25 de maio de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000036894 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	142,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000036894 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	142,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	142,00
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	142,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento de Empréstimos de Sócios	25,00	0,00
2.1.2.02.001 - Empréstimos de Sócios a Pagar	Recebimento de Empréstimos de Sócios	0,00	25,00
Total do dia 25 de maio de 2022		309,00	309,00

27 de maio de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000122199 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	378,46
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000122199 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	378,46	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	378,46
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	378,46	0,00
Total do dia 27 de maio de 2022		756,92	756,92

30 de maio de 2022

BPO SOLUTIONS

Página 49



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal HVM NEO	11.037,97	0,00
1.1.2.01.029 - HVM NEO INCORPORACAO SPE LTDA	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal HVM NEO	0,00	11.037,97
2.1.1.05.011 - POSTO INDEPENDENCIA LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000070742 de POSTO INDEPENDENCIA LTDA	0,00	351,52
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000070742 de POSTO INDEPENDENCIA LTDA	351,52	0,00
2.1.1.05.011 - POSTO INDEPENDENCIA LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000070726 de POSTO INDEPENDENCIA LTDA	0,00	76,51
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000070726 de POSTO INDEPENDENCIA LTDA	76,51	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes	0,00	76,51
2.1.1.05.011 - POSTO INDEPENDENCIA LTDA	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes	76,51	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes	0,00	351,52
2.1.1.05.011 - POSTO INDEPENDENCIA LTDA	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes	351,52	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	1.150,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	1.150,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento de Restituição de Caução	751,30	0,00
1.1.2.02.003 - Cauções a Receber	Recebimento de Restituição de Caução	0,00	751,30
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Taxas e Emolumentos	0,00	132,57
4.2.1.03.035 - Taxas e Emolumentos	Pagamento de Taxas e Emolumentos	132,57	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	425,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	425,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	841,22
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	841,22	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Taxas e Emolumentos	0,00	88,78
4.2.1.03.035 - Taxas e Emolumentos	Pagamento de Taxas e Emolumentos	88,78	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Taxas e Emolumentos	0,00	88,78
4.2.1.03.035 - Taxas e Emolumentos	Pagamento de Taxas e Emolumentos	88,78	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Simples Nacional - Parcelamento PERT-SN - LP	0,00	363,79
2.2.2.01.001 - Simples Nacional - PERT a Pagar	Pagamento de Simples Nacional - Parcelamento PERT-SN - LP	363,79	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Locação de Equipamentos	0,00	720,25
4.2.1.03.041 - Locação de Equipamentos	Pagamento de Locação de Equipamentos	720,25	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Aluguel	0,00	1.300,00
4.2.1.03.002 - Aluguel	Pagamento de Aluguel	1.300,00	0,00
	Total do dia 30 de maio de 2022	17.755,72	17.755,72

31 de maio de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.08.010 - INSS a Recuperar	Valor referente Compensação INSS retido Lei 9711/98 conforme DCTFWeb 05/2022	0,00	1.625,25
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	Valor referente Compensação INSS retido Lei 9711/98 conforme DCTFWeb 05/2022	1.625,25	0,00
2.1.4.03.006 - Simples Nacional a Pagar	Simples Nacional apurado referente a competência 05/2022 - Complemento	0,00	26,14
3.1.2.02.008 - Simples Nacional s/Vendas e Serviços	Simples Nacional apurado referente a competência 05/2022 - Complemento	26,14	0,00
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	CPP ref. 05/2022	0,00	2.705,44
4.2.1.02.001 - INSS	CPP ref. 05/2022	2.705,44	0,00
1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Arrendodamento Desconto Folha ref. 05/2022	0,00	4,61
1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Arrendondamento Provento Folha ref. 05/2022	2,36	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 50



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

31 de maio de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Salário Líquido ref. 05/2022	0,00	10.833,00
2.1.3.03.001 - Pró-Labore a Pagar	Valor Líquido Pró-Labore ref. 05/2022	0,00	1.078,00
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	INSS Contribuinte Individualn ref. 05/2022	0,00	133,32
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	INSS ref. 05/2022	0,00	903,78
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	Salário Família ref. 05/2022	282,35	0,00
2.1.3.04.002 - FGTS a Pagar	FGTS ref. 05/2022	0,00	916,48
4.2.1.01.001 - Salários	Salário Mensalista ref. 05/2022	11.456,00	0,00
4.2.1.01.002 - Pró-Labore	Honorário Pró-Labore ref. 05/2022	1.212,00	0,00
4.2.1.02.002 - FGTS	FGTS ref. 05/2022	916,48	0,00
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000188 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	0,00	606,00
4.2.1.03.033 - Honorários Contábeis	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000188 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	606,00	0,00
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000197 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	0,00	600,00
4.2.1.03.033 - Honorários Contábeis	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000197 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	600,00	0,00
2.1.1.05.109 - SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000036863 de SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	1.066,15
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000036863 de SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	1.066,15	0,00
2.1.4.03.006 - Simples Nacional a Pagar	Simples Nacional apurado referente a competência 05/2022	0,00	4.828,09
3.1.2.02.008 - Simples Nacional s/Vendas e Serviços	Simples Nacional apurado referente a competência 05/2022	4.828,09	0,00
1.2.3.05.005 - (-) Veículos - Depreciação	Depreciação referente a competência 05/2022 do BEM EX01 - NOVO FIAT TORO RANCH 05 PASSAGEIROS	0,00	2.091,70
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 05/2022 do BEM EX01 - NOVO FIAT TORO RANCH 05 PASSAGEIROS	2.091,70	0,00
1.2.3.05.005 - (-) Veículos - Depreciação	Depreciação referente a competência 05/2022 do BEM PINTURA PEROLIZADA	0,00	38,50
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 05/2022 do BEM PINTURA PEROLIZADA	38,50	0,00
1.2.3.05.003 - (-) Ferramentas - Depreciação	Depreciação referente a competência 05/2022 do BEM SERRA DE ESQ. C/BRACO TELESCOPICO 220V LS1219L-220V	0,00	66,25
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 05/2022 do BEM SERRA DE ESQ. C/BRACO TELESCOPICO 220V LS1219L-220V	66,25	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento referente Saldo de Salários 05/2022	0,00	2.806,56
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento referente Saldo de Salários 05/2022	2.806,56	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	355,38
2.1.1.05.109 - SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	355,38	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 51



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

31 de maio de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	355,38
2.1.1.05.109 - SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	355,38	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	355,39
2.1.1.05.109 - SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	355,39	0,00
	Total do dia 31 de maio de 2022	31.395,42	31.395,42

01 de junho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal RAÍZEN	66.757,00	0,00
1.1.2.01.002 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal RAÍZEN	0,00	66.757,00
1.1.2.01.002 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	Valor referente encargos financeiros antecipação recebimento NFSe 206 - RAÍZEN	0,00	2.159,40
4.2.3.02.001 - Juros e Encargos Financeiros	Valor referente encargos financeiros antecipação recebimento NFSe 206 - RAÍZEN	2.159,40	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Alimentação de Funcionários	0,00	1.568,00
4.2.1.03.020 - Despesas com Alimentação	Pagamento de Alimentação de Funcionários	1.568,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	29.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	29.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Juros sobre Empréstimos	0,00	1,35
4.2.3.02.001 - Juros e Encargos Financeiros	Pagamento de Juros sobre Empréstimos	1,35	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Taxas e Emolumentos	0,00	88,78
4.2.1.03.035 - Taxas e Emolumentos	Pagamento de Taxas e Emolumentos	88,78	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Juros sobre Empréstimos	0,00	0,95
4.2.3.02.001 - Juros e Encargos Financeiros	Pagamento de Juros sobre Empréstimos	0,95	0,00
	Total do dia 01 de junho de 2022	99.575,48	99.575,48

02 de junho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.011 - POSTO INDEPENDENCIA LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000070821 de POSTO INDEPENDENCIA LTDA	0,00	100,00
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000070821 de POSTO INDEPENDENCIA LTDA	100,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes	0,00	100,00
2.1.1.05.011 - POSTO INDEPENDENCIA LTDA	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes	100,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamento a Fornecedores	0,00	4.965,00
1.1.2.07.004 - Adiantamentos a Fornecedores	Pagamento de Adiantamento a Fornecedores	4.965,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	6.247,66
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	6.247,66	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	4.300,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	4.300,00	0,00
	Total do dia 02 de junho de 2022	15.712,66	15.712,66

03 de junho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

BPO SOLUTIONS

Página 52



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

03 de junho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.043 - ANDES FERRAMENTAS ELÉTRICAS E PNEUMÁTICAS LTDA	Valor transferido ref. NFe 3597 reclassificação contábil	0,00	4.300,00
2.1.1.05.088 - MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	Valor transferido ref. NFe 3597 reclassificação contábil	4.300,00	0,00
2.1.1.05.105 - MICHELI CARNEIRO DE SOUZA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000000454 de MICHELI CARNEIRO DE SOUZA	0,00	743,40
4.2.1.03.039 - Materiais e Equipamentos de Trabalho	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000000454 de MICHELI CARNEIRO DE SOUZA	743,40	0,00
2.1.1.05.043 - ANDES FERRAMENTAS ELÉTRICAS E PNEUMÁTICAS LTDA	Compra de Ativo Imobilizado referente a nota fiscal 000003597 de MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	4.300,00	0,00
2.1.1.05.088 - MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	Compra de Ativo Imobilizado referente a nota fiscal 000003597 de MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0,00	4.300,00
2.1.1.05.088 - MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000003597 de MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0,00	1.100,00
4.2.1.03.039 - Materiais e Equipamentos de Trabalho	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000003597 de MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	1.100,00	0,00
2.1.1.05.002 - P. J. D. ABASTECEDORA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000010222 de P. J. D. ABASTECEDORA	0,00	50,00
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000010222 de P. J. D. ABASTECEDORA	50,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	743,40
2.1.1.05.105 - MICHELI CARNEIRO DE SOUZA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	743,40	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	2.700,00
2.1.1.05.088 - MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	2.700,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	2.700,00
2.1.1.05.088 - MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	2.700,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	50,00
2.1.1.05.002 - P. J. D. ABASTECEDORA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	50,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	290,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	290,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Outras Despesas	0,00	855,67
4.2.1.03.040 - Outras Despesas	Pagamento de Outras Despesas	855,67	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	250,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	250,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Caixa Econômica Federal - PRONAMPE	0,00	1.103,64
2.2.1.01.003 - Caixa Econômica Federal - PRONAMPE	Pagamento de Caixa Econômica Federal - PRONAMPE	1.103,64	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	2.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	2.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	1.821,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	1.821,00	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 53



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

03 de junho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.2.3.01.003 - Ferramentas	Compra de Ativo Imobilizado nota fiscal: 3597 - MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA - ESMERILHADEIRA 20V LI-ION BRUSHLESS ESM ER.4 1/2 127V Cod.Fabrica: DCG413P2-BR	2.700,00	0,00
2.1.1.05.088 - MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	Compra de Ativo Imobilizado nota fiscal: 3597	0,00	2.700,00
1.2.3.01.003 - Ferramentas	Compra de Ativo Imobilizado nota fiscal: 3597 - MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA - PARAF/FURAD.IMP.1/2 20V MAX LI-ION 3VVR Cod.Fabrica: DCD996B	1.600,00	0,00
2.1.1.05.088 - MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	Compra de Ativo Imobilizado nota fiscal: 3597	0,00	1.600,00
Total do dia 03 de junho de 2022		27.307,11	27.307,11

05 de junho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.002 - P. J. D. ABASTECEDORA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000010245 de P. J. D. ABASTECEDORA	0,00	349,93
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000010245 de P. J. D. ABASTECEDORA	349,93	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	349,93
2.1.1.05.002 - P. J. D. ABASTECEDORA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	349,93	0,00
1.1.1.02.003 - Cora Pagamentos LTDA	Pagamento de Cartão de Crédito CORA	0,00	10.770,18
2.1.5.03.001 - Cartão de Crédito CORA	Pagamento de Cartão de Crédito CORA	10.770,18	0,00
Total do dia 05 de junho de 2022		11.470,04	11.470,04

06 de junho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000123058 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	364,46
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000123058 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	364,46	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Honorários Contábeis	0,00	600,00
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Pagamento de Honorários Contábeis	600,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	364,46
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	364,46	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Honorários Contábeis	0,00	606,00
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Pagamento de Honorários Contábeis	606,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Cora	0,00	10.770,18
1.1.1.02.003 - Cora Pagamentos LTDA	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Cora	10.770,18	0,00
Total do dia 06 de junho de 2022		12.705,10	12.705,10

07 de junho de 2022

BPO SOLUTIONS

Página 54



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.173 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000151041 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	0,00	5.516,20
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000151041 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	5.516,20	0,00
2.1.1.05.173 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000151066 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	0,00	3.287,50
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000151066 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	3.287,50	0,00
2.1.1.05.017 - IVANILSON INACIO DA SILVA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000202743 de IVANILSON INACIO DA SILVA	0,00	2.003,15
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000202743 de IVANILSON INACIO DA SILVA	2.003,15	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	3.287,50
2.1.1.05.173 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	3.287,50	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	5.516,20
2.1.1.05.173 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	5.516,20	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	1.001,58
2.1.1.05.017 - IVANILSON INACIO DA SILVA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	1.001,58	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	1.001,57
2.1.1.05.017 - IVANILSON INACIO DA SILVA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	1.001,57	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de FGTS	0,00	916,48
2.1.3.04.002 - FGTS a Pagar	Pagamento de FGTS	916,48	0,00
	Total do dia 07 de junho de 2022	22.530,18	22.530,18

08 de junho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.078 - NJP COMERCIO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000033873 de NJP COMERCIO LTDA	0,00	1.112,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000033873 de NJP COMERCIO LTDA	1.112,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	1.112,00
2.1.1.05.078 - NJP COMERCIO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	1.112,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	1.250,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	1.250,00	0,00
	Total do dia 08 de junho de 2022	3.474,00	3.474,00

BPO SOLUTIONS

Página 55



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

10 de junho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	900,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	900,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Taxas e Emolumentos	0,00	233,94
4.2.1.03.035 - Taxas e Emolumentos	Pagamento de Taxas e Emolumentos	233,94	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	945,22
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	945,22	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento de Restituição de Caução	260,40	0,00
1.1.2.02.003 - Cauções a Receber	Recebimento de Restituição de Caução	0,00	260,40
	Total do dia 10 de junho de 2022	2.339,56	2.339,56

13 de junho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.3.04.002 - FGTS a Pagar	Valor referente Juros e Multa sobre FGTS 04/2022	0,00	102,79
4.2.3.02.001 - Juros e Encargos Financeiros	Valor referente Juros e Multa sobre FGTS 04/2022	102,79	0,00
2.1.1.05.128 - QUANTEX CAMPO GRANDE DIST- DE EQUIP- DE INFORMTICA LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000005587 de QUANTEX CAMPO GRANDE DIST- DE EQUIP- DE INFORMTICA LTDA	0,00	359,90
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000005587 de QUANTEX CAMPO GRANDE DIST- DE EQUIP- DE INFORMTICA LTDA	359,90	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	359,90
2.1.1.05.128 - QUANTEX CAMPO GRANDE DIST- DE EQUIP- DE INFORMTICA LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	359,90	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Taxas e Emolumentos	0,00	233,94
4.2.1.03.035 - Taxas e Emolumentos	Pagamento de Taxas e Emolumentos	233,94	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de FGTS	0,00	1.019,27
2.1.3.04.002 - FGTS a Pagar	Pagamento de FGTS	1.019,27	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento de Empréstimos de Sócios	538,30	0,00
2.1.2.02.001 - Empréstimos de Sócios a Pagar	Recebimento de Empréstimos de Sócios	0,00	538,30
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Simples Nacional	0,00	4.854,23
2.1.4.03.006 - Simples Nacional a Pagar	Pagamento de Simples Nacional	4.854,23	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento de Empréstimos de Sócios	1.834,94	0,00
2.1.2.02.001 - Empréstimos de Sócios a Pagar	Recebimento de Empréstimos de Sócios	0,00	1.834,94
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento de Empréstimos de Sócios	1.019,27	0,00
2.1.2.02.001 - Empréstimos de Sócios a Pagar	Recebimento de Empréstimos de Sócios	0,00	1.019,27
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento de Empréstimos de Sócios	4.854,23	0,00
2.1.2.02.001 - Empréstimos de Sócios a Pagar	Recebimento de Empréstimos de Sócios	0,00	4.854,23
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de INSS	0,00	1.834,94
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	Pagamento de INSS	1.834,94	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de FGTS	0,00	538,30
2.1.3.04.002 - FGTS a Pagar	Pagamento de FGTS	538,30	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de ISS - (Dedução da Receita)	0,00	1.188,76
3.1.2.02.007 - ISSQN s/Serviços	Pagamento de ISS - (Dedução da Receita)	1.188,76	0,00
	Total do dia 13 de junho de 2022	18.738,77	18.738,77

14 de junho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

BPO SOLUTIONS

Página 56



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

14 de junho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.062 - SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000364765 de SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	40,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000364765 de SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	40,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	40,00
2.1.1.05.062 - SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	40,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	690,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	690,00	0,00
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Recebimento de Empréstimos de Sócios	690,00	0,00
2.1.2.02.001 - Empréstimos de Sócios a Pagar	Recebimento de Empréstimos de Sócios	0,00	690,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Tarifas Bancárias	0,00	2,50
4.2.3.03.001 - Taxas e Tarifas Bancárias	Pagamento de Tarifas Bancárias	2,50	0,00
Total do dia 14 de junho de 2022		1.462,50	1.462,50

15 de junho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.02.002 - Valores a Classificar	Valor Fatura Cartão de Crédito ref. 06/2022 - CORA	10.770,18	0,00
2.1.5.03.001 - Cartão de Crédito CORA	Valor Fatura Cartão de Crédito ref. 06/2022 - CORA	0,00	10.770,18
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Tarifas Bancárias	0,00	69,00
4.2.3.03.001 - Taxas e Tarifas Bancárias	Pagamento de Tarifas Bancárias	69,00	0,00
Total do dia 15 de junho de 2022		10.839,18	10.839,18

17 de junho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000124169 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	310,73
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000124169 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	310,73	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	310,73
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	310,73	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	3.202,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	3.202,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	500,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	500,00	0,00
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	828,04
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	828,04	0,00
Total do dia 17 de junho de 2022		5.151,50	5.151,50

18 de junho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.171 - ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000179849 de ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	0,00	862,00

BPO SOLUTIONS

Página 57



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

18 de junho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000179849 de ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	862,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	431,00
2.1.1.05.171 - ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	431,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	431,00
2.1.1.05.171 - ROBRACON ROND. BR. MAT. P/ CONST. LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	431,00	0,00
Total do dia 18 de junho de 2022		1.724,00	1.724,00

20 de junho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.01.023 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTERIO PUBL	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000211 de FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTERIO PUBL	2.874,29	0,00
3.1.1.03.001 - Serviços Prestados	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000211 de FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTERIO PUBL	0,00	2.990,00
3.1.2.02.007 - ISSQN s/Serviços	ISS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000211	115,71	0,00
1.1.2.01.002 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000212 de RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	68.916,40	0,00
3.1.1.03.001 - Serviços Prestados	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000212 de RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	0,00	70.000,00
3.1.2.02.007 - ISSQN s/Serviços	ISS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000212	1.083,60	0,00
2.1.1.05.131 - EUCALIPTOS RONDONOPOLIS LTDA ME	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000004413 de EUCALIPTOS RONDONOPOLIS LTDA ME	0,00	2.600,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000004413 de EUCALIPTOS RONDONOPOLIS LTDA ME	2.600,00	0,00
2.1.1.05.150 - AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 001061080 de AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	0,00	68,00
4.2.1.03.039 - Materiais e Equipamentos de Trabalho	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 001061080 de AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	68,00	0,00
2.1.1.05.150 - AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 001061121 de AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	0,00	1.850,00
4.2.1.03.039 - Materiais e Equipamentos de Trabalho	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 001061121 de AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	1.850,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	68,00
2.1.1.05.150 - AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	68,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	2.600,00

BPO SOLUTIONS

Página 58



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

20 de junho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.131 - EUCALIPTOS RONDONOPOLIS LTDA ME	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	2.600,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	1.850,00
2.1.1.05.150 - AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	1.850,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento de Empréstimos de Sócios	700,00	0,00
2.1.2.02.001 - Empréstimos de Sócios a Pagar	Recebimento de Empréstimos de Sócios	0,00	700,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento de Empréstimos de Sócios	2.500,00	0,00
2.1.2.02.001 - Empréstimos de Sócios a Pagar	Recebimento de Empréstimos de Sócios	0,00	2.500,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	350,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	350,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Aluguel	0,00	1.300,00
4.2.1.03.002 - Aluguel	Pagamento de Aluguel	1.300,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Tarifas Bancárias	0,00	2,50
4.2.3.03.001 - Taxas e Tarifas Bancárias	Pagamento de Tarifas Bancárias	2,50	0,00
	Total do dia 20 de junho de 2022	86.878,50	86.878,50

21 de junho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.175 - MADEIREIRA PANTANAL II LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000000042 de MADEIREIRA PANTANAL II LTDA	0,00	4.695,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000000042 de MADEIREIRA PANTANAL II LTDA	4.695,00	0,00
2.1.1.05.174 - MOMENTO ENGENHARIA E PRE-MOLDADOS LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000000114 de MOMENTO ENGENHARIA E PRE-MOLDADOS LTDA	0,00	10.400,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000000114 de MOMENTO ENGENHARIA E PRE-MOLDADOS LTDA	10.400,00	0,00
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000038994 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	229,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000038994 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	229,00	0,00
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000124542 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	332,02
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000124542 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	332,02	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	229,00
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	229,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	4.695,00
2.1.1.05.175 - MADEIREIRA PANTANAL II LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	4.695,00	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 59



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

21 de junho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	332,02
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	332,02	0,00
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Recebimento de Valores a Classificar - Entrada	720,25	0,00
1.1.2.02.002 - Valores a Classificar	Recebimento de Valores a Classificar - Entrada	0,00	720,25
Total do dia 21 de junho de 2022		21.632,29	21.632,29

22 de junho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.01.031 - HVM INCORPORACOES LTDA	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000213 de HVM INCORPORACOES LTDA	12.785,29	0,00
3.1.1.03.001 - Serviços Prestados	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000213 de HVM INCORPORACOES LTDA	0,00	13.300,00
3.1.2.02.007 - ISSQN s/Serviços	ISS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000213	514,71	0,00
2.1.1.05.150 - AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 001061611 de AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	0,00	155,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 001061611 de AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	155,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	155,00
2.1.1.05.150 - AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	155,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	583,00
2.1.1.05.088 - MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	583,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	1.300,00
2.1.1.05.088 - MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	1.300,00	0,00
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Pagamento de Salários	0,00	250,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	250,00	0,00
Total do dia 22 de junho de 2022		15.743,00	15.743,00

23 de junho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.01.028 - HVM 360 INCORPORACAO SPE LTDA	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000214 de HVM 360 INCORPORACAO SPE LTDA	22.668,42	0,00
1.1.2.08.010 - INSS a Recuperar	INSS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000214	2.929,08	0,00
3.1.1.03.001 - Serviços Prestados	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000214 de HVM 360 INCORPORACAO SPE LTDA	0,00	26.628,00
3.1.2.02.007 - ISSQN s/Serviços	ISS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000214	1.030,50	0,00
Total do dia 23 de junho de 2022		26.628,00	26.628,00

BPO SOLUTIONS

Página 60



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

24 de junho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal FUNDO MPE	2.874,29	0,00
1.1.2.01.023 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTERIO PUBL	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal FUNDO MPE	0,00	2.874,29
1.1.2.01.029 - HVM NEO INCORPORACAO SPE LTDA	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000215 de HVM NEO INCORPORACAO SPE LTDA	11.035,99	0,00
1.1.2.08.010 - INSS a Recuperar	INSS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000215	1.426,01	0,00
3.1.1.03.001 - Serviços Prestados	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000215 de HVM NEO INCORPORACAO SPE LTDA	0,00	12.963,69
3.1.2.02.007 - ISSQN s/Serviços	ISS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000215	501,69	0,00
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000039288 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	69,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000039288 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	69,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	69,00
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	69,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	500,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	500,00	0,00
Total do dia 24 de junho de 2022		16.475,98	16.475,98

27 de junho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.129 - S. APARECIDA DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000000107 de S. APARECIDA DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES	0,00	850,00
4.2.1.03.039 - Materiais e Equipamentos de Trabalho	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000000107 de S. APARECIDA DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES	850,00	0,00
2.1.1.05.018 - PEDRO MARCOS ANTONELLI	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000023889 de PEDRO MARCOS ANTONELLI	0,00	99,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000023889 de PEDRO MARCOS ANTONELLI	99,00	0,00
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000039424 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	649,51
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000039424 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	649,51	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 61



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

27 de junho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000125131 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	344,99
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000125131 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	344,99	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	850,00
2.1.1.05.129 - S. APARECIDA DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	850,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	99,00
2.1.1.05.018 - PEDRO MARCOS ANTONELLI	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	99,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	649,51
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	649,51	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	344,99
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	344,99	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Locação de Equipamentos	0,00	731,29
4.2.1.03.041 - Locação de Equipamentos	Pagamento de Locação de Equipamentos	731,29	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Taxas e Emolumentos	0,00	88,78
4.2.1.03.035 - Taxas e Emolumentos	Pagamento de Taxas e Emolumentos	88,78	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	150,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	150,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	150,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	150,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	100,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	100,00	0,00
Total do dia 27 de junho de 2022		5.107,07	5.107,07

28 de junho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000039540 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	50,49
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000039540 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	50,49	0,00
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000039543 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	262,90
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000039543 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	262,90	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	50,49

BPO SOLUTIONS

Página 62



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

28 de junho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	50,49	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	262,90
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	262,90	0,00
Total do dia 28 de junho de 2022		626,78	626,78

29 de junho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000125348 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	70,00
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000125348 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	70,00	0,00
2.1.1.05.002 - P. J. D. ABASTECEDORA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000010598 de P. J. D. ABASTECEDORA	0,00	192,00
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000010598 de P. J. D. ABASTECEDORA	192,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	192,00
2.1.1.05.002 - P. J. D. ABASTECEDORA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	192,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	70,00
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	70,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	80,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	80,00	0,00
Total do dia 29 de junho de 2022		604,00	604,00

30 de junho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Arrendodamento Desconto Folha ref. 06/2022	0,00	2,68
1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Arrendodamento Provento Folha ref. 06/2022	5,42	0,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Salário Líquido ref. 06/2022	0,00	10.561,00
2.1.3.03.001 - Pró-Labore a Pagar	Valor Líquido Pró-Labore ref. 06/2022	0,00	1.079,00
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	INSS Contribuinte Individualn ref. 06/2022	0,00	133,32
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	INSS ref. 06/2022	0,00	874,30
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	Salário Família ref. 06/2022	282,35	0,00
2.1.3.04.002 - FGTS a Pagar	FGTS ref. 06/2022	0,00	892,04
4.2.1.01.001 - Salários	Salário Mensalista ref. 06/2022	11.150,53	0,00
4.2.1.01.002 - Pró-Labore	Honorário Pró-Labore ref. 06/2022	1.212,00	0,00
4.2.1.02.002 - FGTS	FGTS ref. 06/2022	892,04	0,00
4.2.1.01.001 - Salários	Faltas ref. 06/2022 - Rescisão(es)	0,00	249,87
4.2.1.01.001 - Salários	Saldo Salário Rescisão(es) ref. 06/2022	249,87	0,00
1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Arrendodamento Desconto Folha ref. 06/2022 - Rescisão(es)	0,00	0,51
2.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar	Saldo Líquido Rescisão(s) ref. 06/2022	0,00	3.989,55
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	INSS s/Rescisão(es) ref. 06/2022	0,00	70,27
4.2.1.01.004 - Férias	1/3 Férias Proporcionais - Rescisão(es) ref. 06/2022	312,33	0,00
4.2.1.01.004 - Férias	Férias Proporcionais - Rescisão(es) ref. 06/2022	937,00	0,00
4.2.1.01.005 - 13º Salário	13º Salário - Rescisão(es) ref. 06/2022	937,00	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 63



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

30 de junho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
4.2.1.01.006 - Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	Aviso Prévio ref. 06/2022	1.874,00	0,00
1.1.2.08.010 - INSS a Recuperar	Valor referente Compensação INSS retido Lei 9711/98 conforme DCTFWeb 06/2022	0,00	3.267,39
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	Valor referente Compensação INSS retido Lei 9711/98 conforme DCTFWeb 06/2022	3.267,39	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal HVM INCORPORAÇÕES	12.785,29	0,00
1.1.2.01.031 - HVM INCORPORACOES LTDA	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal HVM INCORPORAÇÕES	0,00	12.785,29
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal HVM 360	20.005,62	0,00
1.1.2.01.028 - HVM 360 INCORPORACAO SPE LTDA	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal HVM 360	0,00	20.005,62
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal HVM NEO	10.387,81	0,00
1.1.2.01.029 - HVM NEO INCORPORACAO SPE LTDA	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal HVM NEO	0,00	10.387,81
2.1.4.03.006 - Simples Nacional a Pagar	Simples Nacional apurado referente a competência 06/2022 - Complemento	0,00	0,01
3.1.2.02.008 - Simples Nacional s/Vendas e Serviços	Simples Nacional apurado referente a competência 06/2022 - Complemento	0,01	0,00
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	CPP ref. 06/2022	0,00	2.471,85
4.2.1.02.001 - INSS	CPP ref. 06/2022	2.471,85	0,00
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000198 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	0,00	600,00
4.2.1.03.033 - Honorários Contábeis	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000198 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	600,00	0,00
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000199 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	0,00	606,00
4.2.1.03.033 - Honorários Contábeis	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000199 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	606,00	0,00
2.1.1.05.109 - SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000040068 de SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	334,08
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000040068 de SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	334,08	0,00
2.1.4.03.006 - Simples Nacional a Pagar	Simples Nacional apurado referente a competência 06/2022	0,00	7.673,94
3.1.2.02.008 - Simples Nacional s/Vendas e Serviços	Simples Nacional apurado referente a competência 06/2022	7.673,94	0,00
1.2.3.05.005 - (-) Veículos - Depreciação	Depreciação referente a competência 06/2022 do BEM EX01 - NOVO FIAT TORO RANCH 05 PASSAGEIROS	0,00	2.091,70
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 06/2022 do BEM EX01 - NOVO FIAT TORO RANCH 05 PASSAGEIROS	2.091,70	0,00
1.2.3.05.005 - (-) Veículos - Depreciação	Depreciação referente a competência 06/2022 do BEM PINTURA PEROLIZADA	0,00	38,50

BPO SOLUTIONS

Página 64



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

30 de junho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 06/2022 do BEM PINTURA PEROLIZADA	38,50	0,00
1.2.3.05.003 - (-) Ferramentas - Depreciação	Depreciação referente a competência 06/2022 do BEM ESMERILHADEIRA 20V LI-ION BRUSHLESS ESM ER.4 1/2 127V	0,00	31,50
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 06/2022 do BEM ESMERILHADEIRA 20V LI-ION BRUSHLESS ESM ER.4 1/2 127V	31,50	0,00
1.2.3.05.003 - (-) Ferramentas - Depreciação	Depreciação referente a competência 06/2022 do BEM PARAF/FURAD.IMP.1/2 20V MAX LI-ION 3VVR	0,00	18,67
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 06/2022 do BEM PARAF/FURAD.IMP.1/2 20V MAX LI-ION 3VVR	18,67	0,00
1.2.3.05.003 - (-) Ferramentas - Depreciação	Depreciação referente a competência 06/2022 do BEM SERRA DE ESQ. C/BRACO TELESCOPICO 220V LS1219L-220V	0,00	66,25
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 06/2022 do BEM SERRA DE ESQ. C/BRACO TELESCOPICO 220V LS1219L-220V	66,25	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento referente Saldo de Salários 06/2022	0,00	4.664,78
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento referente Saldo de Salários 06/2022	4.664,78	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento Rescisão(es)	0,00	3.989,55
2.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar	Pagamento Rescisão(es)	3.989,55	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	2.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	2.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Taxas e Emolumentos	0,00	233,94
4.2.1.03.035 - Taxas e Emolumentos	Pagamento de Taxas e Emolumentos	233,94	0,00
Total do dia 30 de junho de 2022		89.119,42	89.119,42

01 de julho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal RAÍZEN	66.719,83	0,00
1.1.2.01.002 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal RAÍZEN	0,00	66.719,83
1.1.2.01.002 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	Valor referente encargos financeiros antecipação recebimento NFSe 212 - RAÍZEN	0,00	2.196,57
4.2.3.02.001 - Juros e Encargos Financeiros	Valor referente encargos financeiros antecipação recebimento NFSe 212 - RAÍZEN	2.196,57	0,00
1.1.2.01.029 - HVM NEO INCORPORACAO SPE LTDA	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000216 de HVM NEO INCORPORACAO SPE LTDA	9.420,74	0,00
3.1.1.03.001 - Serviços Prestados	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000216 de HVM NEO INCORPORACAO SPE LTDA	0,00	9.800,00
3.1.2.02.007 - ISSQN s/Serviços	ISS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000216	379,26	0,00
2.1.1.05.026 - VILSON JOSE DE SOUZA 00105666190	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000035 de VILSON JOSE DE SOUZA 00105666190	0,00	20.000,00
4.1.3.01.002 - Subempreitas Contratadas	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000035 de VILSON JOSE DE SOUZA 00105666190	20.000,00	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 65



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

01 de julho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.021 - ACDL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000008513 de ACDL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	31,80
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000008513 de ACDL COMERCIO E SERVICOS LTDA	31,80	0,00
2.1.1.05.109 - SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000040203 de SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	70,91
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000040203 de SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	70,91	0,00
2.1.1.05.130 - ELOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000165766 de ELOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	712,00
4.2.1.03.039 - Materiais e Equipamentos de Trabalho	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000165766 de ELOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	712,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	70,91
2.1.1.05.109 - SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	70,91	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	5.200,00
2.1.1.05.174 - MOMENTO ENGENHARIA E PRE-MOLDADOS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	5.200,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	31,80
2.1.1.05.021 - ACDL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	31,80	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	712,00
2.1.1.05.130 - ELOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	712,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	1.250,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	1.250,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Despesas Diversas	0,00	31,90
4.2.1.03.040 - Outras Despesas	Pagamento de Despesas Diversas	31,90	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	400,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	400,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	935,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	935,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Juros sobre Empréstimos	0,00	5,83
4.2.3.02.001 - Juros e Encargos Financeiros	Pagamento de Juros sobre Empréstimos	5,83	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Juros sobre Empréstimos	0,00	13,79
4.2.3.02.001 - Juros e Encargos Financeiros	Pagamento de Juros sobre Empréstimos	13,79	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	891,20
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	891,20	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	850,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	850,00	0,00
Total do dia 01 de julho de 2022		109.923,54	109.923,54

02 de julho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

BPO SOLUTIONS

Página 66



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000125690 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	100,00
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000125690 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	100,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	100,00
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	100,00	0,00
1.1.1.02.003 - Cora Pagamentos LTDA	Pagamento de Pagamento de Empréstimos de Sócios	0,00	18.901,04
2.1.2.02.001 - Empréstimos de Sócios a Pagar	Pagamento de Pagamento de Empréstimos de Sócios	18.901,04	0,00
	Total do dia 02 de julho de 2022	19.101,04	19.101,04

04 de julho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Subempreitas Contratadas	0,00	20.000,00
2.1.1.05.026 - VILSON JOSE DE SOUZA 00105666190	Pagamento de Subempreitas Contratadas	20.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	3.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	3.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Caixa Econômica Federal - PRONAMPE	0,00	1.111,61
2.2.1.01.003 - Caixa Econômica Federal - PRONAMPE	Pagamento de Caixa Econômica Federal - PRONAMPE	1.111,61	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	2.020,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	2.020,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Alimentação de Funcionários	0,00	2.328,00
4.2.1.03.020 - Despesas com Alimentação	Pagamento de Alimentação de Funcionários	2.328,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	200,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	200,00	0,00
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Banco Inter S.A.	8.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Banco Inter S.A.	0,00	8.000,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Cora	0,00	29.012,46
1.1.1.02.003 - Cora Pagamentos LTDA	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Cora	29.012,46	0,00
	Total do dia 04 de julho de 2022	65.672,07	65.672,07

05 de julho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.017 - IVANILSON INACIO DA SILVA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000204818 de IVANILSON INACIO DA SILVA	0,00	106,01
4.2.1.03.039 - Materiais e Equipamentos de Trabalho	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000204818 de IVANILSON INACIO DA SILVA	106,01	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Honorários Contábeis	0,00	600,00
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Pagamento de Honorários Contábeis	600,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	106,01
2.1.1.05.017 - IVANILSON INACIO DA SILVA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	106,01	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Honorários Contábeis	0,00	606,00
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Pagamento de Honorários Contábeis	606,00	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 67



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

05 de julho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	2.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	2.000,00	0,00
1.1.1.02.003 - Cora Pagamentos LTDA	Pagamento de Cartão de Crédito CORA	0,00	9.756,04
2.1.5.03.001 - Cartão de Crédito CORA	Pagamento de Cartão de Crédito CORA	9.756,04	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Água e Esgoto	0,00	83,24
4.2.1.03.003 - Água e Esgoto	Pagamento de Água e Esgoto	83,24	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Energia Elétrica	0,00	85,64
4.2.1.03.004 - Energia Elétrica	Pagamento de Energia Elétrica	85,64	0,00
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Transferência da conta Cora para a conta Banco Inter S.A.	355,38	0,00
1.1.1.02.003 - Cora Pagamentos LTDA	Transferência da conta Cora para a conta Banco Inter S.A.	0,00	355,38
Total do dia 05 de julho de 2022		13.698,32	13.698,32

06 de julho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000040116 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	11,62
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000040116 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11,62	0,00
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000040159 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	110,57
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000040159 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	110,57	0,00
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000126090 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	285,84
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000126090 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	285,84	0,00
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000126096 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	199,20
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000126096 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	199,20	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	11,62
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	11,62	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	285,84
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	285,84	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	110,57
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	110,57	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 68



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

06 de julho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	199,20
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	199,20	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	150,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	150,00	0,00
Total do dia 06 de julho de 2022		1.364,46	1.364,46

07 de julho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.01.002 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000217 de RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	4.824,15	0,00
3.1.1.03.001 - Serviços Prestados	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000217 de RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	0,00	4.900,00
3.1.2.02.007 - ISSQN s/Serviços	ISS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000217	75,85	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Energia Elétrica	0,00	87,25
4.2.1.03.004 - Energia Elétrica	Pagamento de Energia Elétrica	87,25	0,00
Total do dia 07 de julho de 2022		4.987,25	4.987,25

08 de julho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal HVM NEO	9.420,74	0,00
1.1.2.01.029 - HVM NEO INCORPORACAO SPE LTDA	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal HVM NEO	0,00	9.420,74
2.1.1.05.131 - EUCALIPTOS RONDONOPOLIS LTDA ME	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000004489 de EUCALIPTOS RONDONOPOLIS LTDA ME	0,00	420,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000004489 de EUCALIPTOS RONDONOPOLIS LTDA ME	420,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	420,00
2.1.1.05.131 - EUCALIPTOS RONDONOPOLIS LTDA ME	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	420,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	150,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	150,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	100,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	100,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	100,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	100,00	0,00
Total do dia 08 de julho de 2022		10.610,74	10.610,74

11 de julho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	250,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	250,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Taxas e Emolumentos	0,00	93,82
4.2.1.03.035 - Taxas e Emolumentos	Pagamento de Taxas e Emolumentos	93,82	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 69



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

11 de julho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Pagamento de Outras Despesas	0,00	335,00
4.2.1.03.040 - Outras Despesas	Pagamento de Outras Despesas	335,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Honorários Advocatícios	0,00	500,00
4.2.1.03.018 - Honorários Advocatícios	Pagamento de Honorários Advocatícios	500,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Taxas e Emolumentos	0,00	234,55
4.2.1.03.035 - Taxas e Emolumentos	Pagamento de Taxas e Emolumentos	234,55	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	2.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	2.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	6.247,66
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	6.247,66	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamento a Fornecedores	0,00	4.150,00
1.1.2.07.004 - Adiantamentos a Fornecedores	Pagamento de Adiantamento a Fornecedores	4.150,00	0,00
Total do dia 11 de julho de 2022		13.811,03	13.811,03

12 de julho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.3.04.002 - FGTS a Pagar	Valor referente Juros e Multa sobre FGTS 06/2022	0,00	49,48
4.2.3.02.001 - Juros e Encargos Financeiros	Valor referente Juros e Multa sobre FGTS 06/2022	49,48	0,00
1.1.2.01.011 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000218 de RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	3.800,00	0,00
3.1.1.03.001 - Serviços Prestados	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000218 de RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	0,00	3.800,00
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000126738 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	100,00
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000126738 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	100,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	100,00
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	100,00	0,00
Total do dia 12 de julho de 2022		4.049,48	4.049,48

13 de julho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.108 - NARCILENE SOARES LOPES	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000125 de NARCILENE SOARES LOPES	0,00	590,00
4.2.1.03.016 - Medicina do Trabalho	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000125 de NARCILENE SOARES LOPES	590,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Água e Esgoto	0,00	85,33
4.2.1.03.003 - Água e Esgoto	Pagamento de Água e Esgoto	85,33	0,00
Total do dia 13 de julho de 2022		675,33	675,33

14 de julho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.150 - AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 001066960 de AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	0,00	687,43
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 001066960 de AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	687,43	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 70



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

14 de julho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	687,43
2.1.1.05.150 - AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	687,43	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Locação de Equipamentos	0,00	700,00
4.2.1.03.041 - Locação de Equipamentos	Pagamento de Locação de Equipamentos	700,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Taxas e Emolumentos	0,00	88,78
4.2.1.03.035 - Taxas e Emolumentos	Pagamento de Taxas e Emolumentos	88,78	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de FGTS	0,00	941,52
2.1.3.04.002 - FGTS a Pagar	Pagamento de FGTS	941,52	0,00
Total do dia 14 de julho de 2022		3.105,16	3.105,16

15 de julho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.02.002 - Valores a Classificar	Valor Fatura Cartão de Crédito ref. 07/2022 - CORA	9.756,04	0,00
2.1.5.03.001 - Cartão de Crédito CORA	Valor Fatura Cartão de Crédito ref. 07/2022 - CORA	0,00	9.756,04
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal RAÍZEN	3.800,00	0,00
1.1.2.01.011 - RAÍZEN COMBUSTIVEIS S.A.	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal RAÍZEN	0,00	3.800,00
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000127131 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	150,00
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000127131 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	150,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Medicina do Trabalho	0,00	590,00
2.1.1.05.108 - NARCILENE SOARES LOPES	Pagamento de Medicina do Trabalho	590,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	150,00
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	150,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	811,20
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	811,20	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	250,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	250,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	1.400,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	1.400,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	600,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	600,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Adiantamento Salarial	0,00	4.000,00
1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Pagamento de Adiantamento Salarial	4.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Tarifas Bancárias	0,00	69,00
4.2.3.03.001 - Taxas e Tarifas Bancárias	Pagamento de Tarifas Bancárias	69,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	319,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	319,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	1.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	1.000,00	0,00
Total do dia 15 de julho de 2022		22.895,24	22.895,24

18 de julho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

BPO SOLUTIONS

Página 71



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

18 de julho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000041077 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	216,05
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000041077 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	216,05	0,00
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000041078 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	49,95
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000041078 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	49,95	0,00
2.2.2.01.001 - Simples Nacional - PERT a Pagar	Valor referente encargos financeiros sobre parcelamento PERT apropriados a maior, ora estornado	2.147,53	0,00
4.2.3.02.001 - Juros e Encargos Financeiros	Valor referente encargos financeiros sobre parcelamento PERT apropriados a maior, ora estornado	0,00	2.147,53
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	216,05
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	216,05	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	49,95
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	49,95	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Honorários Advocatícios	0,00	850,00
4.2.1.03.018 - Honorários Advocatícios	Pagamento de Honorários Advocatícios	850,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	7.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	7.000,00	0,00
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Pagamento de Simples Nacional - Parcelamento PERT-SN - LP	0,00	370,02
2.2.2.01.001 - Simples Nacional - PERT a Pagar	Pagamento de Simples Nacional - Parcelamento PERT-SN - LP	370,02	0,00
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Pagamento de Simples Nacional - Parcelamento PERT-SN - LP	0,00	370,02
2.2.2.01.001 - Simples Nacional - PERT a Pagar	Pagamento de Simples Nacional - Parcelamento PERT-SN - LP	370,02	0,00
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Pagamento de Outras Despesas	0,00	108,97
4.2.1.03.040 - Outras Despesas	Pagamento de Outras Despesas	108,97	0,00
	Total do dia 18 de julho de 2022	11.378,54	11.378,54

19 de julho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.150 - AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 001067913 de AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	0,00	205,40
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 001067913 de AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	205,40	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 72



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

19 de julho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	205,40
2.1.1.05.150 - AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	205,40	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Taxas e Emolumentos	0,00	238,00
4.2.1.03.035 - Taxas e Emolumentos	Pagamento de Taxas e Emolumentos	238,00	0,00
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Pagamento de Simples Nacional	0,00	7.673,94
2.1.4.03.006 - Simples Nacional a Pagar	Pagamento de Simples Nacional	7.673,94	0,00
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Recebimento de Empréstimos de Sócios	32,00	0,00
2.1.2.02.001 - Empréstimos de Sócios a Pagar	Recebimento de Empréstimos de Sócios	0,00	32,00
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Recebimento de Empréstimos de Sócios	2,00	0,00
2.1.2.02.001 - Empréstimos de Sócios a Pagar	Recebimento de Empréstimos de Sócios	0,00	2,00
Total do dia 19 de julho de 2022		8.356,74	8.356,74

20 de julho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.01.002 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000219 de RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	19.690,40	0,00
3.1.1.03.001 - Serviços Prestados	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000219 de RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	0,00	20.000,00
3.1.2.02.007 - ISSQN s/Serviços	ISS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000219	309,60	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento de Outras Receitas	409,10	0,00
3.3.3.01.001 - Outras Receitas	Recebimento de Outras Receitas	0,00	409,10
Total do dia 20 de julho de 2022		20.409,10	20.409,10

21 de julho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000127681 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	409,62
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000127681 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	409,62	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Aluguel	0,00	1.050,00
4.2.1.03.002 - Aluguel	Pagamento de Aluguel	1.050,00	0,00
Total do dia 21 de julho de 2022		1.459,62	1.459,62

22 de julho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Alimentação de Funcionários	0,00	2.020,00
4.2.1.03.020 - Despesas com Alimentação	Pagamento de Alimentação de Funcionários	2.020,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	300,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	300,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	600,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	600,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	50,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	50,00	0,00
Total do dia 22 de julho de 2022		2.970,00	2.970,00

25 de julho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

BPO SOLUTIONS

Página 73



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal RAÍZEN	4.824,15	0,00
1.1.2.01.002 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal RAÍZEN	0,00	4.824,15
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	130,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	130,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	250,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	250,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	3.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	3.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	1.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	1.000,00	0,00
Total do dia 25 de julho de 2022		9.204,15	9.204,15

27 de julho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.109 - SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000042843 de SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	18,46
4.2.1.03.039 - Materiais e Equipamentos de Trabalho	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000042843 de SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	18,46	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	18,46
2.1.1.05.109 - SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	18,46	0,00
Total do dia 27 de julho de 2022		36,92	36,92

28 de julho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.088 - MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000003843 de MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0,00	60,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000003843 de MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	60,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	60,00
2.1.1.05.088 - MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	60,00	0,00
Total do dia 28 de julho de 2022		120,00	120,00

29 de julho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000208 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	0,00	606,00
4.2.1.03.033 - Honorários Contábeis	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000208 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	606,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	1.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	1.000,00	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 74



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

29 de julho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	100,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	100,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	500,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	500,00	0,00
Total do dia 29 de julho de 2022		2.206,00	2.206,00

30 de julho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000216 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	0,00	600,00
4.2.1.03.033 - Honorários Contábeis	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000216 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	600,00	0,00
Total do dia 30 de julho de 2022		600,00	600,00

31 de julho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Arrendodamento Desconto Folha ref. 07/2022	0,00	4,50
1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Arrendodamento Provento Folha ref. 07/2022	3,81	0,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Salário Líquido ref. 07/2022	0,00	9.617,00
2.1.3.03.001 - Pró-Labore a Pagar	Valor Líquido Pró-Labore ref. 07/2022	0,00	1.078,00
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	INSS Contribuinte Individualn ref. 07/2022	0,00	133,32
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	INSS ref. 07/2022	0,00	803,34
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	Salário Família ref. 07/2022	282,35	0,00
2.1.3.04.002 - FGTS a Pagar	FGTS ref. 07/2022	0,00	811,04
4.2.1.01.001 - Salários	Salário Mensalista ref. 07/2022	10.138,00	0,00
4.2.1.01.002 - Pró-Labore	Honorário Pró-Labore ref. 07/2022	1.212,00	0,00
4.2.1.02.002 - FGTS	FGTS ref. 07/2022	811,04	0,00
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	CPP ref. 07/2022	0,00	1.743,18
4.2.1.02.001 - INSS	CPP ref. 07/2022	1.743,18	0,00
4.2.1.01.001 - Salários	Faltas ref. 07/2022 - Rescisão(es)	0,00	2.636,00
4.2.1.01.001 - Salários	Saldo Salário Rescisão(es) ref. 07/2022	2.636,00	0,00
1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Arrendodamento Desconto Folha ref. 07/2022 - Rescisão(es)	0,00	1,11
1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Desconto Adiantamento ref. 07/2022	0,00	4.000,00
2.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar	Saldo Líquido Rescisão(s) ref. 07/2022	0,00	177,15
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	INSS s/Rescisão(es) ref. 07/2022	0,00	90,60
2.1.3.04.002 - FGTS a Pagar	Multa FGTS ref. 07/2022	0,00	930,81
4.2.1.01.004 - Férias	1/3 Férias Proporcionais - Rescisão(es) ref. 07/2022	732,22	0,00
4.2.1.01.004 - Férias	Férias Proporcionais - Rescisão(es) ref. 07/2022	2.196,67	0,00
4.2.1.01.005 - 13º Salário	13º Salário - Rescisão(es) ref. 07/2022	1.208,17	0,00
4.2.1.01.006 - Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	Aviso Prévio ref. 07/2022	131,80	0,00
4.2.1.02.002 - FGTS	Multa FGTS ref. 07/2022	930,81	0,00
2.1.4.03.006 - Simples Nacional a Pagar	Simples Nacional apurado referente a competência 07/2022	0,00	3.061,65
3.1.2.02.008 - Simples Nacional s/Vendas e Serviços	Simples Nacional apurado referente a competência 07/2022	3.061,65	0,00
1.2.3.05.005 - (-) Veículos - Depreciação	Depreciação referente a competência 07/2022 do BEM EX01 - NOVO FIAT TORO RANCH 05 PASSAGEIROS	0,00	2.091,70

BPO SOLUTIONS

Página 75



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

31 de julho de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 07/2022 do BEM EX01 - NOVO FIAT TORO RANCH 05 PASSAGEIROS	2.091,70	0,00
1.2.3.05.005 - (-) Veículos - Depreciação	Depreciação referente a competência 07/2022 do BEM PINTURA PEROLIZADA	0,00	38,50
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 07/2022 do BEM PINTURA PEROLIZADA	38,50	0,00
1.2.3.05.003 - (-) Ferramentas - Depreciação	Depreciação referente a competência 07/2022 do BEM ESMERILHADEIRA 20V LI-ION BRUSHLESS ESM ER.4 1/2 127V	0,00	33,75
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 07/2022 do BEM ESMERILHADEIRA 20V LI-ION BRUSHLESS ESM ER.4 1/2 127V	33,75	0,00
1.2.3.05.003 - (-) Ferramentas - Depreciação	Depreciação referente a competência 07/2022 do BEM PARAF/FURAD.IMP.1/2 20V MAX LI-ION 3VVR	0,00	20,00
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 07/2022 do BEM PARAF/FURAD.IMP.1/2 20V MAX LI-ION 3VVR	20,00	0,00
1.2.3.05.003 - (-) Ferramentas - Depreciação	Depreciação referente a competência 07/2022 do BEM SERRA DE ESQ. C/BRACO TELESCOPICO 220V LS1219L-220V	0,00	66,25
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 07/2022 do BEM SERRA DE ESQ. C/BRACO TELESCOPICO 220V LS1219L-220V	66,25	0,00
1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Valor saldo transferido para posterior compensação	2.989,40	0,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Valor saldo transferido para posterior compensação	0,00	2.989,40
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento Rescisão(es)	0,00	177,15
2.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar	Pagamento Rescisão(es)	177,15	0,00
Total do dia 31 de julho de 2022		30.504,45	30.504,45

01 de agosto de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal RAÍZEN	19.061,36	0,00
1.1.2.01.002 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal RAÍZEN	0,00	19.061,36
1.1.2.01.002 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	Valor referente encargos financeiros antecipação recebimento NFSe 219 - RAÍZEN	0,00	629,04
4.2.3.02.001 - Juros e Encargos Financeiros	Valor referente encargos financeiros antecipação recebimento NFSe 219 - RAÍZEN	629,04	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	334,08
2.1.1.05.109 - SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	334,08	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	400,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	400,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	770,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	770,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	650,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	650,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	300,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	300,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	289,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	289,00	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 76



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

01 de agosto de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Outras Despesas	0,00	250,00
4.2.1.03.040 - Outras Despesas	Pagamento de Outras Despesas	250,00	0,00
	Total do dia 01 de agosto de 2022	22.683,48	22.683,48

02 de agosto de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.109 - SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000043645 de SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	39,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000043645 de SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	39,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	39,00
2.1.1.05.109 - SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	39,00	0,00
	Total do dia 02 de agosto de 2022	78,00	78,00

03 de agosto de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.043 - ANDES FERRAMENTAS ELÉTRICAS E PNEUMÁTICAS LTDA	Valor transferido ref. NFe 3894 reclassificação contábil	0,00	4.350,51
2.1.1.05.088 - MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	Valor transferido ref. NFe 3894 reclassificação contábil	4.350,51	0,00
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000217 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	0,00	155,00
4.2.1.03.005 - Despesas Legais	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000217 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	155,00	0,00
2.1.1.05.043 - ANDES FERRAMENTAS ELÉTRICAS E PNEUMÁTICAS LTDA	Compra de Ativo Imobilizado referente a nota fiscal 000003894 de MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	4.350,51	0,00
2.1.1.05.088 - MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	Compra de Ativo Imobilizado referente a nota fiscal 000003894 de MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0,00	4.350,51
2.1.1.05.088 - MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000003894 de MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0,00	1.249,49
4.2.1.03.039 - Materiais e Equipamentos de Trabalho	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000003894 de MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	1.249,49	0,00
2.1.1.05.018 - PEDRO MARCOS ANTONELLI	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000024763 de PEDRO MARCOS ANTONELLI	0,00	180,90
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000024763 de PEDRO MARCOS ANTONELLI	180,90	0,00
2.1.1.05.050 - PAFEMAQ PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000100031 de PAFEMAQ PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	0,00	46,00

BPO SOLUTIONS

Página 77



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

03 de agosto de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000100031 de PAFEMAQ PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	46,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	180,90
2.1.1.05.018 - PEDRO MARCOS ANTONELLI	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	180,90	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	2.800,00
2.1.1.05.088 - MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	2.800,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	46,00
2.1.1.05.050 - PAFEMAQ PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	46,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	2.800,00
2.1.1.05.088 - MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	2.800,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Caixa Econômica Federal - PRONAMPE	0,00	1.120,36
2.2.1.01.003 - Caixa Econômica Federal - PRONAMPE	Pagamento de Caixa Econômica Federal - PRONAMPE	1.120,36	0,00
1.2.3.01.003 - Ferramentas	Compra de Ativo Imobilizado nota fiscal: 3894 - MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA - MARTELO ROMPEDOR (SDS-MAX) HM1203C-220V Cod.Fabrica: HM1203C-220V	4.350,51	0,00
2.1.1.05.088 - MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	Compra de Ativo Imobilizado nota fiscal: 3894	0,00	4.350,51
Total do dia 03 de agosto de 2022		21.630,18	21.630,18

04 de agosto de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	10.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	10.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	1.870,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	1.870,00	0,00
Total do dia 04 de agosto de 2022		11.870,00	11.870,00

05 de agosto de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.121 - LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000085473 de Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	0,00	299,90
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000085473 de Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	299,90	0,00
2.1.1.05.132 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000010481 de REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0,00	67,52
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000010481 de REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	67,52	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 78



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

05 de agosto de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.018 - PEDRO MARCOS ANTONELLI	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000024835 de PEDRO MARCOS ANTONELLI	0,00	48,66
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000024835 de PEDRO MARCOS ANTONELLI	48,66	0,00
2.1.1.05.005 - PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000311982 de PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.074,45
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000311982 de PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	2.074,45	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Honorários Contábeis	0,00	606,00
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Pagamento de Honorários Contábeis	606,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	299,90
2.1.1.05.121 - LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	299,90	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	67,52
2.1.1.05.132 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	67,52	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	48,66
2.1.1.05.018 - PEDRO MARCOS ANTONELLI	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	48,66	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Honorários Contábeis	0,00	600,00
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Pagamento de Honorários Contábeis	600,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	691,48
2.1.1.05.005 - PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	691,48	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	691,49
2.1.1.05.005 - PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	691,49	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamento a Fornecedores	0,00	700,00
1.1.2.07.004 - Adiantamentos a Fornecedores	Pagamento de Adiantamento a Fornecedores	700,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	1.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	1.000,00	0,00
Total do dia 05 de agosto de 2022		7.195,58	7.195,58

08 de agosto de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.08.010 - INSS a Recuperar	Valor referente Compensação INSS conforme PERDCOMP nº 19651.03067.080822.1.3.15-3751	0,00	1.098,58
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	Valor referente Compensação INSS conforme PERDCOMP nº 19651.03067.080822.1.3.15-3751	1.098,58	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 79



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

08 de agosto de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.018 - PEDRO MARCOS ANTONELLI	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000024857 de PEDRO MARCOS ANTONELLI	0,00	120,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000024857 de PEDRO MARCOS ANTONELLI	120,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	120,00
2.1.1.05.018 - PEDRO MARCOS ANTONELLI	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	120,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	200,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	200,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Energia Elétrica	0,00	79,79
4.2.1.03.004 - Energia Elétrica	Pagamento de Energia Elétrica	79,79	0,00
	Total do dia 08 de agosto de 2022	1.618,37	1.618,37

09 de agosto de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000042821 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	234,55
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000042821 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	234,55	0,00
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000129588 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	119,50
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000129588 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	119,50	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	119,50
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	119,50	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	234,55
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	234,55	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	50,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	50,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	107,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	107,00	0,00
	Total do dia 09 de agosto de 2022	865,10	865,10

10 de agosto de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento de empréstimo PRONAMP conforme Contrato nº 001.638.971 junto a Caixa Econômica Federal	150.000,00	0,00
2.2.1.01.003 - Caixa Econômica Federal - PRONAMPE	Recebimento de empréstimo PRONAMP conforme Contrato nº 001.638.971 junto a Caixa Econômica Federal	0,00	150.000,00

BPO SOLUTIONS

Página 80



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

10 de agosto de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.2.1.01.003 - Caixa Econômica Federal - PRONAMPE	Valor referente encargos financeiros a transcorrer contratação de empréstimo PRONAMP conforme Contrato nº 001.638.971 junto a Caixa Econômica Federal	0,00	74.808,00
2.2.1.01.004 - (-)Juros e Encargos Financeiros a Transcorrer - PRONAMPE	Valor referente encargos financeiros a transcorrer contratação de empréstimo PRONAMP conforme Contrato nº 001.638.971 junto a Caixa Econômica Federal	74.808,00	0,00
2.1.1.05.150 - AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 001073001 de AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	0,00	39,80
4.2.1.03.039 - Materiais e Equipamentos de Trabalho	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 001073001 de AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	39,80	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	39,80
2.1.1.05.150 - AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	39,80	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamento a Fornecedores	0,00	4.150,00
1.1.2.07.004 - Adiantamentos a Fornecedores	Pagamento de Adiantamento a Fornecedores	4.150,00	0,00
Total do dia 10 de agosto de 2022		229.037,60	229.037,60

11 de agosto de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.3.04.002 - FGTS a Pagar	Valor referente Juros e Multa sobre FGTS 07/2022	0,00	44,98
4.2.3.02.001 - Juros e Encargos Financeiros	Valor referente Juros e Multa sobre FGTS 07/2022	44,98	0,00
Total do dia 11 de agosto de 2022		44,98	44,98

12 de agosto de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	1.500,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	1.500,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	850,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	850,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de FGTS	0,00	856,02
2.1.3.04.002 - FGTS a Pagar	Pagamento de FGTS	856,02	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	900,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	900,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de FGTS	0,00	8,78
2.1.3.04.002 - FGTS a Pagar	Pagamento de FGTS	8,78	0,00
Total do dia 12 de agosto de 2022		4.114,80	4.114,80

13 de agosto de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.018 - PEDRO MARCOS ANTONELLI	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000025024 de PEDRO MARCOS ANTONELLI	0,00	1.123,14
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000025024 de PEDRO MARCOS ANTONELLI	1.123,14	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 81



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

13 de agosto de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	1.123,14
2.1.1.05.018 - PEDRO MARCOS ANTONELLI	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	1.123,14	0,00
1.1.1.02.003 - Cora Pagamentos LTDA	Pagamento de Cartão de Crédito CORA	0,00	2.000,00
2.1.5.03.001 - Cartão de Crédito CORA	Pagamento de Cartão de Crédito CORA	2.000,00	0,00
Total do dia 13 de agosto de 2022		4.246,28	4.246,28

14 de agosto de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.016 - SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000373221 de SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	101,04
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000373221 de SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	101,04	0,00
2.1.1.05.002 - P. J. D. ABASTECEDORA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000011243 de P. J. D. ABASTECEDORA	0,00	376,34
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000011243 de P. J. D. ABASTECEDORA	376,34	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	101,04
2.1.1.05.016 - SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	101,04	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	376,34
2.1.1.05.002 - P. J. D. ABASTECEDORA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	376,34	0,00
Total do dia 14 de agosto de 2022		954,76	954,76

15 de agosto de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.02.002 - Valores a Classificar	Valor Fatura Cartão de Crédito ref. 08/2022 - CORA	10.611,56	0,00
2.1.5.03.001 - Cartão de Crédito CORA	Valor Fatura Cartão de Crédito ref. 08/2022 - CORA	0,00	10.611,56
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000043187 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	898,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000043187 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	898,00	0,00
2.1.1.05.017 - IVANILSON INACIO DA SILVA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000208108 de IVANILSON INACIO DA SILVA	0,00	22,30
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000208108 de IVANILSON INACIO DA SILVA	22,30	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento referente adiantamento salarial	0,00	900,00
1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Pagamento referente adiantamento salarial	900,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	898,00

BPO SOLUTIONS

Página 82



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

15 de agosto de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	898,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	22,30
2.1.1.05.017 - IVANILSON INACIO DA SILVA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	22,30	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento de Empréstimos de Sócios	4.000,00	0,00
2.1.2.02.001 - Empréstimos de Sócios a Pagar	Recebimento de Empréstimos de Sócios	0,00	4.000,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Tarifas Bancárias	0,00	69,00
4.2.3.03.001 - Taxas e Tarifas Bancárias	Pagamento de Tarifas Bancárias	69,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Cora	0,00	2.000,00
1.1.1.02.003 - Cora Pagamentos LTDA	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Cora	2.000,00	0,00
Total do dia 15 de agosto de 2022		19.421,16	19.421,16

16 de agosto de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000130294 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	365,12
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000130294 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	365,12	0,00
2.1.1.05.017 - IVANILSON INACIO DA SILVA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000208198 de IVANILSON INACIO DA SILVA	0,00	634,96
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000208198 de IVANILSON INACIO DA SILVA	634,96	0,00
2.1.1.05.150 - AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 001074374 de AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	0,00	135,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 001074374 de AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	135,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	365,12
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	365,12	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	135,00
2.1.1.05.150 - AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	135,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	634,96
2.1.1.05.017 - IVANILSON INACIO DA SILVA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	634,96	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	6.700,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	6.700,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de INSS	0,00	1.389,51
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	Pagamento de INSS	1.389,51	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Cora	0,00	8.611,56

BPO SOLUTIONS

Página 83



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

16 de agosto de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.003 - Cora Pagamentos LTDA	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Cora	8.611,56	0,00
	Total do dia 16 de agosto de 2022	18.971,23	18.971,23

17 de agosto de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Aluguel	0,00	235,00
4.2.1.03.002 - Aluguel	Pagamento de Aluguel	235,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	300,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	300,00	0,00
	Total do dia 17 de agosto de 2022	535,00	535,00

18 de agosto de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000043470 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	90,65
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000043470 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	90,65	0,00
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000043474 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	716,35
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000043474 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	716,35	0,00
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000043476 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	115,90
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000043476 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	115,90	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	90,65
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	90,65	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	716,35
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	716,35	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	115,90
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	115,90	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	13.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	13.000,00	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 84



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

18 de agosto de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Outras Despesas	0,00	807,00
4.2.1.03.040 - Outras Despesas	Pagamento de Outras Despesas	807,00	0,00
	Total do dia 18 de agosto de 2022	15.652,80	15.652,80

19 de agosto de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000043617 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	673,50
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000043617 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	673,50	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	673,50
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	673,50	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Outras Despesas	0,00	945,00
4.2.1.03.040 - Outras Despesas	Pagamento de Outras Despesas	945,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamento a Fornecedores	0,00	10.160,00
1.1.2.07.004 - Adiantamentos a Fornecedores	Pagamento de Adiantamento a Fornecedores	10.160,00	0,00
	Total do dia 19 de agosto de 2022	12.452,00	12.452,00

20 de agosto de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.01.002 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000220 de RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	9.653,22	0,00
3.1.1.03.001 - Serviços Prestados	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000220 de RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	0,00	9.805,00
3.1.2.02.007 - ISSQN s/Serviços	ISS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000220	151,78	0,00
2.1.1.05.149 - JOSE CARLOS DA SILVA COMERCIO ME	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000005224 de JOSE CARLOS DA SILVA COMERCIO ME	0,00	60,50
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000005224 de JOSE CARLOS DA SILVA COMERCIO ME	60,50	0,00
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000130776 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	356,70
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000130776 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	356,70	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	60,50
2.1.1.05.149 - JOSE CARLOS DA SILVA COMERCIO ME	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	60,50	0,00
	Total do dia 20 de agosto de 2022	10.282,70	10.282,70

22 de agosto de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

BPO SOLUTIONS

Página 85



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

22 de agosto de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.134 - CELIO RODRIGUES DA SILVA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000000083 de CELIO RODRIGUES DA SILVA	0,00	3.887,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000000083 de CELIO RODRIGUES DA SILVA	3.887,00	0,00
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000043681 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	55,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000043681 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	55,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	356,70
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	356,70	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	55,00
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	55,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	3.887,00
2.1.1.05.134 - CELIO RODRIGUES DA SILVA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	3.887,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Despesas Legais	0,00	155,00
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Pagamento de Despesas Legais	155,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Outras Despesas	0,00	60,00
4.2.1.03.040 - Outras Despesas	Pagamento de Outras Despesas	60,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Simples Nacional	0,00	3.061,65
2.1.4.03.006 - Simples Nacional a Pagar	Pagamento de Simples Nacional	3.061,65	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Medicina do Trabalho	0,00	50,00
4.2.1.03.016 - Medicina do Trabalho	Pagamento de Medicina do Trabalho	50,00	0,00
	Total do dia 22 de agosto de 2022	11.567,35	11.567,35

23 de agosto de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.133 - MAISCOR TINTAS LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000003003 de MAISCOR TINTAS LTDA	0,00	4.500,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000003003 de MAISCOR TINTAS LTDA	4.500,00	0,00
2.1.1.05.168 - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS STANI LTDA EPP	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000028025 de INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS STANI LTDA EPP	0,00	100,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000028025 de INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS STANI LTDA EPP	100,00	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 86



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

23 de agosto de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.167 - SHOPPING COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000095266 de SHOPPING COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME	0,00	1.392,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000095266 de SHOPPING COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME	1.392,00	0,00
2.1.1.05.169 - IND E COM DE FERRAGENS STANI LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000182716 de IND E COM DE FERRAGENS STANI LTDA	0,00	4.320,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000182716 de IND E COM DE FERRAGENS STANI LTDA	4.320,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	1.392,00
2.1.1.05.167 - SHOPPING COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	1.392,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	4.320,00
2.1.1.05.169 - IND E COM DE FERRAGENS STANI LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	4.320,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	100,00
2.1.1.05.168 - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS STANI LTDA EPP	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	100,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	4.500,00
2.1.1.05.133 - MAISCOR TINTAS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	4.500,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	450,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	450,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	250,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	250,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	1.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	1.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	2.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	2.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Aluguel	0,00	1.300,00
4.2.1.03.002 - Aluguel	Pagamento de Aluguel	1.300,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Outras Despesas	0,00	75,00
4.2.1.03.040 - Outras Despesas	Pagamento de Outras Despesas	75,00	0,00
Total do dia 23 de agosto de 2022		25.699,00	25.699,00

24 de agosto de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	120,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	120,00	0,00
Total do dia 24 de agosto de 2022		120,00	120,00

25 de agosto de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

BPO SOLUTIONS

Página 87



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

25 de agosto de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000044032 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	18,50
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000044032 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	18,50	0,00
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000044033 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	667,50
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000044033 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	667,50	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	667,50
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	667,50	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	18,50
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	18,50	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	1.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	1.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Outras Despesas	0,00	686,00
4.2.1.03.040 - Outras Despesas	Pagamento de Outras Despesas	686,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Outras Despesas	0,00	22,86
4.2.1.03.040 - Outras Despesas	Pagamento de Outras Despesas	22,86	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Locação de Equipamentos	0,00	915,00
4.2.1.03.041 - Locação de Equipamentos	Pagamento de Locação de Equipamentos	915,00	0,00
Total do dia 25 de agosto de 2022		3.995,86	3.995,86

26 de agosto de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000131340 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	346,12
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000131340 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	346,12	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes	0,00	346,12
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes	346,12	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Locação de Equipamentos	0,00	405,00
4.2.1.03.041 - Locação de Equipamentos	Pagamento de Locação de Equipamentos	405,00	0,00
Total do dia 26 de agosto de 2022		1.097,24	1.097,24

27 de agosto de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.167 - SHOPPING COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000095407 de SHOPPING COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME	0,00	928,00

BPO SOLUTIONS

Página 88



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

27 de agosto de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000095407 de SHOPPING COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME	928,00	0,00
	Total do dia 27 de agosto de 2022	928,00	928,00

29 de agosto de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.133 - MAISCOR TINTAS LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000003267 de MAISCOR TINTAS LTDA	0,00	180,50
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000003267 de MAISCOR TINTAS LTDA	180,50	0,00
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000044338 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	449,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000044338 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	449,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	449,00
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	449,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	928,00
2.1.1.05.167 - SHOPPING COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	928,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	180,50
2.1.1.05.133 - MAISCOR TINTAS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	180,50	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	23.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	23.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	250,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	250,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	150,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	150,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	200,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	200,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	50,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	50,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	180,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	180,00	0,00
	Total do dia 29 de agosto de 2022	26.017,00	26.017,00

30 de agosto de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Outras Despesas	0,00	440,00
4.2.1.03.040 - Outras Despesas	Pagamento de Outras Despesas	440,00	0,00
	Total do dia 30 de agosto de 2022	440,00	440,00

BPO SOLUTIONS

Página 89



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

31 de agosto de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	CPP ref. 08/2022	0,00	2.879,75
4.2.1.02.001 - INSS	CPP ref. 08/2022	2.879,75	0,00
1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Arrendodamento Desconto Folha ref. 08/2022 - Rescisão(es)	0,00	1,05
1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Desconto Adiantamento ref. 08/2022	0,00	900,00
2.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar	Saldo Líquido Rescisão(s) ref. 08/2022	0,00	124,12
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	INSS s/Rescisão(es) ref. 08/2022	0,00	79,49
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	Salário Família ref. 08/2022 - Rescisão(es)	80,15	0,00
2.1.3.04.002 - FGTS a Pagar	Multa FGTS ref. 08/2022	0,00	8,78
4.2.1.01.001 - Salários	Faltas ref. 08/2022 - Rescisão(es)	0,00	1.045,71
4.2.1.01.001 - Salários	Saldo Salário Rescisão(es) ref. 08/2022	1.079,25	0,00
4.2.1.01.004 - Férias	1/3 Férias Proporcionais - Rescisão(es) ref. 08/2022	389,97	0,00
4.2.1.01.004 - Férias	Férias Proporcionais - Rescisão(es) ref. 08/2022	1.169,92	0,00
4.2.1.01.005 - 13º Salário	13º Salário - Rescisão(es) ref. 08/2022	1.060,08	0,00
4.2.1.01.006 - Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	Aviso Prévio Descontado ref. 08/2022	0,00	1.629,00
4.2.1.02.002 - FGTS	Multa FGTS ref. 08/2022	8,78	0,00
1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Arrendodamento Desconto Folha ref. 08/2022	0,00	3,69
1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Arrendondamento Provento Folha ref. 08/2022	2,52	0,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Salário Líquido ref. 08/2022	0,00	10.023,00
2.1.3.03.001 - Pró-Labore a Pagar	Valor Líquido Pró-Labore ref. 08/2022	0,00	1.079,00
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	INSS Contribuinte Individualn ref. 08/2022	0,00	133,32
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	INSS ref. 08/2022	0,00	988,35
2.1.3.04.002 - FGTS a Pagar	FGTS ref. 08/2022	0,00	972,55
2.1.4.01.001 - IRRF a Recolher - Pessoa Física	IRRF s/Folha ref. 08/2022	0,00	193,87
4.2.1.01.001 - Salários	Diferença de Salários	3.236,71	0,00
4.2.1.01.001 - Salários	Salário Mensalista ref. 08/2022	7.970,00	0,00
4.2.1.01.002 - Pró-Labore	Honorário Pró-Labore ref. 08/2022	1.212,00	0,00
4.2.1.02.002 - FGTS	FGTS ref. 08/2022	972,55	0,00
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000218 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	0,00	555,00
4.2.1.03.033 - Honorários Contábeis	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000218 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	555,00	0,00
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000219 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	0,00	606,00
4.2.1.03.033 - Honorários Contábeis	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000219 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	606,00	0,00
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000044487 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	449,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000044487 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	449,00	0,00
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000131768 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	375,56
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000131768 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	375,56	0,00
2.1.4.03.006 - Simples Nacional a Pagar	Simples Nacional apurado referente a competência 08/2022	0,00	505,62

BPO SOLUTIONS

Página 90



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

31 de agosto de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
3.1.2.02.008 - Simples Nacional s/Vendas e Serviços	Simples Nacional apurado referente a competência 08/2022	505,62	0,00
1.2.3.05.005 - (-) Veículos - Depreciação	Depreciação referente a competência 08/2022 do BEM EX01 - NOVO FIAT TORO RANCH 05 PASSAGEIROS	0,00	2.091,70
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 08/2022 do BEM EX01 - NOVO FIAT TORO RANCH 05 PASSAGEIROS	2.091,70	0,00
1.2.3.05.005 - (-) Veículos - Depreciação	Depreciação referente a competência 08/2022 do BEM PINTURA PEROLIZADA	0,00	38,50
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 08/2022 do BEM PINTURA PEROLIZADA	38,50	0,00
1.2.3.05.003 - (-) Ferramentas - Depreciação	Depreciação referente a competência 08/2022 do BEM ESMERILHADEIRA 20V LI-ION BRUSHLESS ESM ER.4 1/2 127V	0,00	33,75
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 08/2022 do BEM ESMERILHADEIRA 20V LI-ION BRUSHLESS ESM ER.4 1/2 127V	33,75	0,00
1.2.3.05.003 - (-) Ferramentas - Depreciação	Depreciação referente a competência 08/2022 do BEM MARTELO ROMPEDOR (SDS-MAX) HM1203C-220V	0,00	50,87
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 08/2022 do BEM MARTELO ROMPEDOR (SDS-MAX) HM1203C-220V	50,87	0,00
1.2.3.05.003 - (-) Ferramentas - Depreciação	Depreciação referente a competência 08/2022 do BEM PARAF/FURAD.IMP.1/2 20V MAX LI-ION 3VVR	0,00	20,00
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 08/2022 do BEM PARAF/FURAD.IMP.1/2 20V MAX LI-ION 3VVR	20,00	0,00
1.2.3.05.003 - (-) Ferramentas - Depreciação	Depreciação referente a competência 08/2022 do BEM SERRA DE ESQ. C/BRACO TELESCOPICO 220V LS1219L-220V	0,00	66,25
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 08/2022 do BEM SERRA DE ESQ. C/BRACO TELESCOPICO 220V LS1219L-220V	66,25	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento referente Saldo de Salários 08/2022	0,00	187,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento referente Saldo de Salários 08/2022	187,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento Rescisão(es)	0,00	124,12
2.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar	Pagamento Rescisão(es)	124,12	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	449,00
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	449,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	375,56
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	375,56	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Outras Despesas	0,00	102,00
4.2.1.03.040 - Outras Despesas	Pagamento de Outras Despesas	102,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Simples Nacional - Parcelamento PERT-SN - LP	0,00	235,73
2.2.2.01.001 - Simples Nacional - PERT a Pagar	Pagamento de Simples Nacional - Parcelamento PERT-SN - LP	235,73	0,00
	Total do dia 31 de agosto de 2022	26.327,34	26.327,34

01 de setembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

BPO SOLUTIONS

Página 91



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	700,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	700,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	850,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	850,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Alimentação de Funcionários	0,00	2.686,00
4.2.1.03.020 - Despesas com Alimentação	Pagamento de Alimentação de Funcionários	2.686,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	756,01
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	756,01	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	1.105,20
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	1.105,20	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	2.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	2.000,00	0,00
Total do dia 01 de setembro de 2022		8.097,21	8.097,21

02 de setembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal RAÍZEN	9.140,90	0,00
1.1.2.01.002 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal RAÍZEN	0,00	9.140,90
1.1.2.01.002 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	Valor referente encargos financeiros antecipação recebimento NFSe 220 - RAÍZEN	0,00	512,32
4.2.3.02.001 - Juros e Encargos Financeiros	Valor referente encargos financeiros antecipação recebimento NFSe 220 - RAÍZEN	512,32	0,00
2.1.1.05.135 - SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000625608 de SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	112,31
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000625608 de SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	112,31	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	112,31
2.1.1.05.135 - SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	112,31	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Uniformes Profissionais	0,00	46,00
4.2.1.03.006 - Uniformes Profissionais	Pagamento de Uniformes Profissionais	46,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	112,31
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	112,31	0,00
Total do dia 02 de setembro de 2022		10.036,15	10.036,15

03 de setembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.002 - P. J. D. ABASTECEDORA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000011579 de P. J. D. ABASTECEDORA	0,00	100,00
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000011579 de P. J. D. ABASTECEDORA	100,00	0,00
Total do dia 03 de setembro de 2022		100,00	100,00

05 de setembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.105 - MICHELI CARNEIRO DE SOUZA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000000586 de MICHELI CARNEIRO DE SOUZA	0,00	170,00

BPO SOLUTIONS

Página 92



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

05 de setembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
4.2.1.03.039 - Materiais e Equipamentos de Trabalho	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000000586 de MICHELI CARNEIRO DE SOUZA	170,00	0,00
2.1.1.05.088 - MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000004046 de MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0,00	125,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000004046 de MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	125,00	0,00
2.1.1.05.088 - MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000004047 de MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0,00	75,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000004047 de MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	75,00	0,00
2.1.1.05.088 - MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000004048 de MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0,00	99,99
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000004048 de MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	99,99	0,00
2.1.1.05.150 - AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 001079043 de AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	0,00	55,44
4.2.1.03.039 - Materiais e Equipamentos de Trabalho	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 001079043 de AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	55,44	0,00
1.1.2.02.002 - Valores a Classificar	Valor referente saldo pendente de conciliação - MICHELI CARNEIRO DE SOUZA	376,30	0,00
2.1.1.05.105 - MICHELI CARNEIRO DE SOUZA	Valor referente saldo pendente de conciliação	0,00	376,30
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Honorários Contábeis	0,00	555,00
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Pagamento de Honorários Contábeis	555,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	99,99
2.1.1.05.088 - MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	99,99	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	55,44
2.1.1.05.150 - AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	55,44	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	170,00
2.1.1.05.105 - MICHELI CARNEIRO DE SOUZA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	170,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes	0,00	100,00
2.1.1.05.002 - P. J. D. ABASTECEDORA	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes	100,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Honorários Contábeis	0,00	606,00
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Pagamento de Honorários Contábeis	606,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	125,00
2.1.1.05.088 - MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	125,00	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 93



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

05 de setembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	75,00
2.1.1.05.088 - MAC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	75,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Caixa Econômica Federal - PRONAMPE	0,00	1.128,91
2.2.1.01.003 - Caixa Econômica Federal - PRONAMPE	Pagamento de Caixa Econômica Federal - PRONAMPE	1.128,91	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	100,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	100,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	1.420,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	1.420,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Outras Despesas	0,00	300,00
4.2.1.03.040 - Outras Despesas	Pagamento de Outras Despesas	300,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	650,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	650,00	0,00
Total do dia 05 de setembro de 2022		6.287,07	6.287,07

06 de setembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.005 - PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000314266 de PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.350,68
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000314266 de PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	3.350,68	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	3.350,68
2.1.1.05.005 - PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	3.350,68	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	2.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	2.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Energia Elétrica	0,00	94,44
4.2.1.03.004 - Energia Elétrica	Pagamento de Energia Elétrica	94,44	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Água e Esgoto	0,00	82,64
4.2.1.03.003 - Água e Esgoto	Pagamento de Água e Esgoto	82,64	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Locação de Equipamentos	0,00	717,99
4.2.1.03.041 - Locação de Equipamentos	Pagamento de Locação de Equipamentos	717,99	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Outras Despesas	0,00	358,37
4.2.1.03.040 - Outras Despesas	Pagamento de Outras Despesas	358,37	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de FGTS	0,00	972,55
2.1.3.04.002 - FGTS a Pagar	Pagamento de FGTS	972,55	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Água e Esgoto	0,00	84,38
4.2.1.03.003 - Água e Esgoto	Pagamento de Água e Esgoto	84,38	0,00
1.1.1.02.003 - Cora Pagamentos LTDA	Pagamento de Cartão de Crédito CORA	0,00	13.664,58
2.1.5.03.001 - Cartão de Crédito CORA	Pagamento de Cartão de Crédito CORA	13.664,58	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Cora	0,00	5.053,02
1.1.1.02.003 - Cora Pagamentos LTDA	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Cora	5.053,02	0,00
Total do dia 06 de setembro de 2022		29.729,33	29.729,33

BPO SOLUTIONS

Página 94



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

08 de setembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.2.5.01.001 - Lançamento apenas para Escrituração Fiscal	Valor referente a nota fiscal 000464230 de NOVA LINEA SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI	0,00	272,34
1.2.5.01.001 - Lançamento apenas para Escrituração Fiscal	Valor referente a nota fiscal 000464230 de NOVA LINEA SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI	272,34	0,00
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000132548 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	197,55
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000132548 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	197,55	0,00
2.1.1.05.023 - ENZO VEÍCULOS LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000464229 de ENZO VEICULOS LTDA	0,00	1.576,20
4.2.1.03.017 - Manutenção de Veículos	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000464229 de ENZO VEICULOS LTDA	1.576,20	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	197,55
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	197,55	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Manutenção de Veículos	0,00	1.576,20
2.1.1.05.023 - ENZO VEÍCULOS LTDA	Pagamento de Manutenção de Veículos	1.576,20	0,00
1.1.1.02.003 - Cora Pagamentos LTDA	Recebimento de Valores a Classificar - Entrada	1.269,92	0,00
1.1.2.02.002 - Valores a Classificar	Recebimento de Valores a Classificar - Entrada	0,00	1.269,92
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Despesas Legais	0,00	67,12
4.2.1.03.005 - Despesas Legais	Pagamento de Despesas Legais	67,12	0,00
Total do dia 08 de setembro de 2022		5.156,88	5.156,88

09 de setembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000045254 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	27,82
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000045254 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	27,82	0,00
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000045256 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	224,50
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000045256 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	224,50	0,00
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000132611 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	372,42
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000132611 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	372,42	0,00
2.1.1.05.127 - TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000327892 de TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	250,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000327892 de TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	250,00	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 95



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

09 de setembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	224,50
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	224,50	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	250,00
2.1.1.05.127 - TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	250,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	27,82
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	27,82	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	372,42
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	372,42	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Outras Despesas	0,00	252,32
4.2.1.03.040 - Outras Despesas	Pagamento de Outras Despesas	252,32	0,00
1.1.1.02.003 - Cora Pagamentos LTDA	Pagamento de Outras Despesas	0,00	150,00
4.2.1.03.040 - Outras Despesas	Pagamento de Outras Despesas	150,00	0,00
Total do dia 09 de setembro de 2022		2.151,80	2.151,80

10 de setembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.149 - JOSE CARLOS DA SILVA COMERCIO ME	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000005276 de JOSE CARLOS DA SILVA COMERCIO ME	0,00	407,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000005276 de JOSE CARLOS DA SILVA COMERCIO ME	407,00	0,00
Total do dia 10 de setembro de 2022		407,00	407,00

12 de setembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.168 - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS STANI LTDA EPP	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000028060 de INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS STANI LTDA EPP	0,00	100,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000028060 de INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS STANI LTDA EPP	100,00	0,00
2.1.1.05.169 - IND E COM DE FERRAGENS STANI LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000184146 de IND E COM DE FERRAGENS STANI LTDA	0,00	4.050,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000184146 de IND E COM DE FERRAGENS STANI LTDA	4.050,00	0,00
2.1.1.05.125 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000196587 de TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	0,00	1.072,87
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000196587 de TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	1.072,87	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 96



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

12 de setembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	100,00
2.1.1.05.168 - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS STANI LTDA EPP	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	100,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	4.050,00
2.1.1.05.169 - IND E COM DE FERRAGENS STANI LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	4.050,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	1.072,87
2.1.1.05.125 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	1.072,87	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	407,00
2.1.1.05.149 - JOSE CARLOS DA SILVA COMERCIO ME	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	407,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	100,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	100,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	1.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	1.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamento a Fornecedores	0,00	4.150,00
1.1.2.07.004 - Adiantamentos a Fornecedores	Pagamento de Adiantamento a Fornecedores	4.150,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	100,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	100,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	150,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	150,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	200,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	200,00	0,00
Total do dia 12 de setembro de 2022		16.552,74	16.552,74

13 de setembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamento a Fornecedores	0,00	20.000,00
1.1.2.07.004 - Adiantamentos a Fornecedores	Pagamento de Adiantamento a Fornecedores	20.000,00	0,00
Total do dia 13 de setembro de 2022		20.000,00	20.000,00

14 de setembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000045598 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	124,35
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000045598 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	124,35	0,00
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000045600 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	224,50

BPO SOLUTIONS

Página 97



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

14 de setembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000045600 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	224,50	0,00
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000045602 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	199,80
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000045602 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	199,80	0,00
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000133143 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	348,49
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000133143 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	348,49	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	124,35
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	124,35	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	224,50
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	224,50	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	199,80
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	199,80	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	348,49
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	348,49	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Locação de Equipamentos	0,00	700,00
4.2.1.03.041 - Locação de Equipamentos	Pagamento de Locação de Equipamentos	700,00	0,00
Total do dia 14 de setembro de 2022		2.494,28	2.494,28

15 de setembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.02.002 - Valores a Classificar	Valor Fatura Cartão de Crédito ref. 09/2022 - CORA	3.783,10	0,00
2.1.5.03.001 - Cartão de Crédito CORA	Valor Fatura Cartão de Crédito ref. 09/2022 - CORA	0,00	3.783,10
2.1.5.03.001 - Cartão de Crédito CORA	Valor referente encargos financeiros fatura cartão de crédito 09/2022 - CORA	0,00	1.269,92
4.2.3.02.001 - Juros e Encargos Financeiros	Valor referente encargos financeiros fatura cartão de crédito 09/2022 - CORA	1.269,92	0,00
2.1.1.05.133 - MAISCOR TINTAS LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000004183 de MAISCOR TINTAS LTDA	0,00	164,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000004183 de MAISCOR TINTAS LTDA	164,00	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 98



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

15 de setembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000045706 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	445,34
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000045706 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	445,34	0,00
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000045716 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	65,80
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000045716 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	65,80	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	445,34
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	445,34	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	65,80
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	65,80	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	164,00
2.1.1.05.133 - MAISCOR TINTAS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	164,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Medicina do Trabalho	0,00	100,00
4.2.1.03.016 - Medicina do Trabalho	Pagamento de Medicina do Trabalho	100,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Tarifas Bancárias	0,00	69,00
4.2.3.03.001 - Taxas e Tarifas Bancárias	Pagamento de Tarifas Bancárias	69,00	0,00
Total do dia 15 de setembro de 2022		6.572,30	6.572,30

16 de setembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000045845 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	38,18
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000045845 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	38,18	0,00
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000045847 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	789,60
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000045847 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	789,60	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 99



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

16 de setembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	38,18
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	38,18	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	789,60
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	789,60	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	850,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	850,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	700,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	700,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	800,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	800,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	1.000,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	1.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	2.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	2.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	150,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	150,00	0,00
Total do dia 16 de setembro de 2022		7.155,56	7.155,56

17 de setembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.170 - E. S DO COUTO E CIA LTDA ME	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000010425 de E. S DO COUTO E CIA LTDA ME	0,00	200,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000010425 de E. S DO COUTO E CIA LTDA ME	200,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	200,00
2.1.1.05.170 - E. S DO COUTO E CIA LTDA ME	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	200,00	0,00
Total do dia 17 de setembro de 2022		400,00	400,00

19 de setembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.01.002 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000221 de RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	212.109,92	0,00
3.1.1.03.001 - Serviços Prestados	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000221 de RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	0,00	215.445,00
3.1.2.02.007 - ISSQN s/Serviços	ISS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000221	3.335,08	0,00
1.1.2.01.002 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000222 de RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	31.012,68	0,00
3.1.1.03.001 - Serviços Prestados	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000222 de RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	0,00	31.500,30
3.1.2.02.007 - ISSQN s/Serviços	ISS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000222	487,62	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 100



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

19 de setembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000227 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	0,00	189,00
4.2.1.03.005 - Despesas Legais	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000227 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	189,00	0,00
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000045955 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	148,08
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000045955 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	148,08	0,00
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000133645 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	153,38
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000133645 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	153,38	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	153,38
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	153,38	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	148,08
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	148,08	0,00
1.1.1.02.003 - Cora Pagamentos LTDA	Pagamento de Simples Nacional	0,00	505,62
2.1.4.03.006 - Simples Nacional a Pagar	Pagamento de Simples Nacional	505,62	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	4.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	4.000,00	0,00
1.1.1.02.003 - Cora Pagamentos LTDA	Pagamento de IRRF	0,00	193,87
2.1.4.01.001 - IRRF a Recolher - Pessoa Física	Pagamento de IRRF	193,87	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	200,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	200,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	100,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	100,00	0,00
Total do dia 19 de setembro de 2022		252.736,71	252.736,71

20 de setembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Despesas Legais	0,00	189,00
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Pagamento de Despesas Legais	189,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento de Empréstimos de Sócios	4.000,00	0,00
2.1.2.02.001 - Empréstimos de Sócios a Pagar	Recebimento de Empréstimos de Sócios	0,00	4.000,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de INSS	0,00	4.000,76
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	Pagamento de INSS	4.000,76	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento de Restituição de Caução	1.331,40	0,00
1.1.2.02.003 - Cauções a Receber	Recebimento de Restituição de Caução	0,00	1.331,40
Total do dia 20 de setembro de 2022		9.521,16	9.521,16

21 de setembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

BPO SOLUTIONS

Página 101



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000133896 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	149,32
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000133896 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	149,32	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	120,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	120,00	0,00
Total do dia 21 de setembro de 2022		269,32	269,32

22 de setembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.01.028 - HVM 360 INCORPORACAO SPE LTDA	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000223 de HVM 360 INCORPORACAO SPE LTDA	8.510,41	0,00
1.1.2.08.010 - INSS a Recuperar	INSS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000223	1.099,66	0,00
3.1.1.03.001 - Serviços Prestados	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000223 de HVM 360 INCORPORACAO SPE LTDA	0,00	9.996,95
3.1.2.02.007 - ISSQN s/Serviços	ISS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000223	386,88	0,00
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000046231 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	229,50
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000046231 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	229,50	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	229,50
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	229,50	0,00
Total do dia 22 de setembro de 2022		10.455,95	10.455,95

23 de setembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.01.029 - HVM NEO INCORPORACAO SPE LTDA	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000224 de HVM NEO INCORPORACAO SPE LTDA	32.656,10	0,00
1.1.2.08.010 - INSS a Recuperar	INSS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000224	4.219,67	0,00
3.1.1.03.001 - Serviços Prestados	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000224 de HVM NEO INCORPORACAO SPE LTDA	0,00	38.360,32
3.1.2.02.007 - ISSQN s/Serviços	ISS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000224	1.484,55	0,00
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000046309 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	275,40
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000046309 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	275,40	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 102



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

23 de setembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000046361 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	137,70
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000046361 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	137,70	0,00
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000134110 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	149,32
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000134110 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	149,32	0,00
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000134153 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	146,05
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000134153 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	146,05	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	137,70
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	137,70	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	146,05
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	146,05	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	275,40
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	275,40	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	149,32
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	149,32	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	150,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	150,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	70,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	70,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	150,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	150,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	150,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	150,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	300,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	300,00	0,00
Total do dia 23 de setembro de 2022		40.597,26	40.597,26

26 de setembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.016 - SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000382958 de SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	433,70
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000382958 de SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	433,70	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 103



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

26 de setembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	433,70
2.1.1.05.016 - SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	433,70	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	100,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	100,00	0,00
	Total do dia 26 de setembro de 2022	967,40	967,40

28 de setembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.136 - INOVARE SOLUCOES EM MARMORES E GRANITOS EIRELI	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000000179 de INOVARE SOLUCOES EM MARMORES E GRANITOS EIRELI	0,00	4.471,11
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000000179 de INOVARE SOLUCOES EM MARMORES E GRANITOS EIRELI	4.471,11	0,00
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000134635 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	164,00
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000134635 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	164,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	4.471,11
2.1.1.05.136 - INOVARE SOLUCOES EM MARMORES E GRANITOS EIRELI	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	4.471,11	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	164,00
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	164,00	0,00
	Total do dia 28 de setembro de 2022	9.270,22	9.270,22

29 de setembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000046748 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	105,91
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000046748 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	105,91	0,00
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000046750 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	840,60
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000046750 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	840,60	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	105,91
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	105,91	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 104



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

29 de setembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	840,60
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	840,60	0,00
	Total do dia 29 de setembro de 2022	1.893,02	1.893,02

30 de setembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Arrendodamento Desconto Folha ref. 09/2022	0,00	2,58
1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Arrendodamento Provento Folha ref. 09/2022	4,25	0,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Salário Líquido ref. 09/2022	0,00	7.358,00
2.1.3.03.001 - Pró-Labore a Pagar	Valor Líquido Pró-Labore ref. 09/2022	0,00	1.079,00
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	INSS Contribuinte Individualn ref. 09/2022	0,00	133,32
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	INSS ref. 09/2022	0,00	644,89
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	Salário Família ref. 09/2022	56,47	0,00
2.1.3.04.002 - FGTS a Pagar	FGTS ref. 09/2022	0,00	637,60
2.1.4.01.001 - IRRF a Recolher - Pessoa Física	IRRF s/Folha ref. 09/2022	0,00	24,93
4.2.1.01.001 - Salários	Salário Mensalista ref. 09/2022	7.970,00	0,00
4.2.1.01.002 - Pró-Labore	Honorário Pró-Labore ref. 09/2022	1.212,00	0,00
4.2.1.02.002 - FGTS	FGTS ref. 09/2022	637,60	0,00
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	CPP ref. 09/2022	0,00	1.955,95
4.2.1.02.001 - INSS	CPP ref. 09/2022	1.955,95	0,00
1.1.2.08.010 - INSS a Recuperar	Valor referente Compensação INSS retido Lei 9711/98 conforme DCTFWeb 09/2022	0,00	2.677,69
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	Valor referente Compensação INSS retido Lei 9711/98 conforme DCTFWeb 09/2022	2.677,69	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal RAÍZEN	230.646,35	0,00
1.1.2.01.002 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal RAÍZEN	0,00	230.646,35
1.1.2.01.002 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	Valor referente encargos financeiros antecipação recebimento NFSe 221/222 - RAÍZEN	0,00	12.476,25
4.2.3.02.001 - Juros e Encargos Financeiros	Valor referente encargos financeiros antecipação recebimento NFSe 221/222 - RAÍZEN	12.476,25	0,00
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000230 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	0,00	600,00
4.2.1.03.033 - Honorários Contábeis	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000230 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	600,00	0,00
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000231 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	0,00	606,00
4.2.1.03.033 - Honorários Contábeis	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000231 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	606,00	0,00
2.1.1.05.133 - MAISCOR TINTAS LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000004975 de MAISCOR TINTAS LTDA	0,00	870,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000004975 de MAISCOR TINTAS LTDA	870,00	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 105



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

30 de setembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000046850 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	287,20
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000046850 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	287,20	0,00
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000046851 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	26,24
4.2.1.03.039 - Materiais e Equipamentos de Trabalho	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000046851 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	26,24	0,00
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000046917 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	264,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000046917 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	264,00	0,00
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000134864 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	70,26
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000134864 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	70,26	0,00
2.1.4.03.006 - Simples Nacional a Pagar	Simples Nacional apurado referente a competência 09/2022	0,00	15.065,88
3.1.2.02.008 - Simples Nacional s/Vendas e Serviços	Simples Nacional apurado referente a competência 09/2022	15.065,88	0,00
1.2.3.05.005 - (-) Veículos - Depreciação	Depreciação referente a competência 09/2022 do BEM EX01 - NOVO FIAT TORO RANCH 05 PASSAGEIROS	0,00	2.091,70
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 09/2022 do BEM EX01 - NOVO FIAT TORO RANCH 05 PASSAGEIROS	2.091,70	0,00
1.2.3.05.005 - (-) Veículos - Depreciação	Depreciação referente a competência 09/2022 do BEM PINTURA PEROLIZADA	0,00	38,50
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 09/2022 do BEM PINTURA PEROLIZADA	38,50	0,00
1.2.3.05.003 - (-) Ferramentas - Depreciação	Depreciação referente a competência 09/2022 do BEM ESMERILHADEIRA 20V LI-ION BRUSHLESS ESM ER.4 1/2 127V	0,00	33,75
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 09/2022 do BEM ESMERILHADEIRA 20V LI-ION BRUSHLESS ESM ER.4 1/2 127V	33,75	0,00
1.2.3.05.003 - (-) Ferramentas - Depreciação	Depreciação referente a competência 09/2022 do BEM MARTELO ROMPEDOR (SDS-MAX) HM1203C-220V	0,00	54,38
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 09/2022 do BEM MARTELO ROMPEDOR (SDS-MAX) HM1203C-220V	54,38	0,00
1.2.3.05.003 - (-) Ferramentas - Depreciação	Depreciação referente a competência 09/2022 do BEM PARAF/FURAD.IMP.1/2 20V MAX LI-ION 3VVR	0,00	20,00
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 09/2022 do BEM PARAF/FURAD.IMP.1/2 20V MAX LI-ION 3VVR	20,00	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 106



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

30 de setembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.2.3.05.003 - (-) Ferramentas - Depreciação	Depreciação referente a competência 09/2022 do BEM SERRA DE ESQ. C/BRACO TELESCOPICO 220V LS1219L-220V	0,00	66,25
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 09/2022 do BEM SERRA DE ESQ. C/BRACO TELESCOPICO 220V LS1219L-220V	66,25	0,00
1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Valor transferido para posterior compensação	5.588,52	0,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Valor transferido para posterior compensação	0,00	5.588,52
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	870,00
2.1.1.05.133 - MAISCOR TINTAS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	870,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	26,24
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	26,24	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	70,26
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	70,26	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	264,00
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	264,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	287,20
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	287,20	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	962,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	962,00	0,00
1.1.1.02.003 - Cora Pagamentos LTDA	Pagamento de Outras Despesas	0,00	80,00
4.2.1.03.040 - Outras Despesas	Pagamento de Outras Despesas	80,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	328,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	328,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	573,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	573,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	5.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	5.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Aluguel	0,00	1.300,00
4.2.1.03.002 - Aluguel	Pagamento de Aluguel	1.300,00	0,00
Total do dia 30 de setembro de 2022		293.079,94	293.079,94

03 de outubro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000047005 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	256,20
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000047005 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	256,20	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 107



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

03 de outubro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000047018 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	149,80
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000047018 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	149,80	0,00
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000135034 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	150,25
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000135034 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	150,25	0,00
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000135088 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	152,72
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000135088 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	152,72	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Honorários Contábeis	0,00	600,00
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Pagamento de Honorários Contábeis	600,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	256,20
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	256,20	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	149,80
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	149,80	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Honorários Contábeis	0,00	606,00
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Pagamento de Honorários Contábeis	606,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	150,25
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	150,25	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	152,72
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	152,72	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Alimentação de Funcionários	0,00	3.430,00
4.2.1.03.020 - Despesas com Alimentação	Pagamento de Alimentação de Funcionários	3.430,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Taxas e Emolumentos	0,00	233,94
4.2.1.03.035 - Taxas e Emolumentos	Pagamento de Taxas e Emolumentos	233,94	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	35,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	35,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	150,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	150,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Caixa Econômica Federal - PRONAMPE	0,00	1.135,23
2.2.1.01.003 - Caixa Econômica Federal - PRONAMPE	Pagamento de Caixa Econômica Federal - PRONAMPE	1.135,23	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	1.000,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	1.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	20.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	20.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Outras Despesas	0,00	406,00

BPO SOLUTIONS

Página 108



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

03 de outubro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
4.2.1.03.040 - Outras Despesas	Pagamento de Outras Despesas	406,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	4.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	4.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	850,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	850,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	3.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	3.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Cora	0,00	26.193,20
1.1.1.02.003 - Cora Pagamentos LTDA	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Cora	26.193,20	0,00
Total do dia 03 de outubro de 2022		63.057,31	63.057,31

04 de outubro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamento a Fornecedores	0,00	45.000,00
1.1.2.07.004 - Adiantamentos a Fornecedores	Pagamento de Adiantamento a Fornecedores	45.000,00	0,00
1.1.1.02.003 - Cora Pagamentos LTDA	Pagamento de Outras Despesas	0,00	16,48
4.2.1.03.040 - Outras Despesas	Pagamento de Outras Despesas	16,48	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	750,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	750,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	115,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	115,00	0,00
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Transferência da conta Cora para a conta Banco Inter S.A.	26.193,20	0,00
1.1.1.02.003 - Cora Pagamentos LTDA	Transferência da conta Cora para a conta Banco Inter S.A.	0,00	26.193,20
Total do dia 04 de outubro de 2022		72.074,68	72.074,68

05 de outubro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.026 - VILSON JOSE DE SOUZA 00105666190	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000039 de VILSON JOSE DE SOUZA 00105666190	0,00	11.200,00
4.1.3.01.002 - Subempreitas Contratadas	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000039 de VILSON JOSE DE SOUZA 00105666190	11.200,00	0,00
2.1.1.05.149 - JOSE CARLOS DA SILVA COMERCIO ME	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000005351 de JOSE CARLOS DA SILVA COMERCIO ME	0,00	314,93
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000005351 de JOSE CARLOS DA SILVA COMERCIO ME	314,93	0,00
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000135287 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	149,32
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000135287 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	149,32	0,00
2.1.1.05.150 - AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 001085947 de AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	0,00	333,23

BPO SOLUTIONS

Página 109



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

05 de outubro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 001085947 de AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	333,23	0,00
2.1.1.05.150 - AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 001085947 de AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	0,00	66,77
4.2.1.03.039 - Materiais e Equipamentos de Trabalho	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 001085947 de AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	66,77	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	400,00
2.1.1.05.150 - AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	400,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	314,93
2.1.1.05.149 - JOSE CARLOS DA SILVA COMERCIO ME	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	314,93	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	149,32
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	149,32	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	149,32
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	149,32	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	770,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	770,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	2.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	2.000,00	0,00
1.1.1.02.003 - Cora Pagamentos LTDA	Pagamento de Outras Despesas	0,00	12,45
4.2.1.03.040 - Outras Despesas	Pagamento de Outras Despesas	12,45	0,00
Total do dia 05 de outubro de 2022		15.860,27	15.860,27

06 de outubro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.3.04.002 - FGTS a Pagar	Valor referente Juros e Multa sobre Multa FGTS Douglas e Maurilio	0,00	106,90
4.2.3.02.001 - Juros e Encargos Financeiros	Valor referente Juros e Multa sobre Multa FGTS Douglas e Maurilio	106,90	0,00
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000047300 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	5,25
4.2.1.03.039 - Materiais e Equipamentos de Trabalho	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000047300 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5,25	0,00
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000047301 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	70,10
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000047301 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	70,10	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 110



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

06 de outubro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000047303 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	82,90
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000047303 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	82,90	0,00
2.1.1.05.150 - AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 001086224 de AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	0,00	611,55
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 001086224 de AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	611,55	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	153,00
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	153,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	5,25
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	5,25	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	82,90
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	82,90	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	70,10
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	70,10	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	611,55
2.1.1.05.150 - AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	611,55	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Energia Elétrica	0,00	161,80
4.2.1.03.004 - Energia Elétrica	Pagamento de Energia Elétrica	161,80	0,00
Total do dia 06 de outubro de 2022		1.961,30	1.961,30

07 de outubro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000135512 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	53,56
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000135512 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	53,56	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	53,56
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	53,56	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Outras Despesas	0,00	90,00
4.2.1.03.040 - Outras Despesas	Pagamento de Outras Despesas	90,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de FGTS	0,00	637,60
2.1.3.04.002 - FGTS a Pagar	Pagamento de FGTS	637,60	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de FGTS	0,00	1.037,71

BPO SOLUTIONS

Página 111



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

07 de outubro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.3.04.002 - FGTS a Pagar	Pagamento de FGTS	1.037,71	0,00
	Total do dia 07 de outubro de 2022	1.872,43	1.872,43

08 de outubro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000135572 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	150,31
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000135572 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	150,31	0,00
	Total do dia 08 de outubro de 2022	150,31	150,31

10 de outubro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal HVM 360	7.510,71	0,00
1.1.2.01.028 - HVM 360 INCORPORACAO SPE LTDA	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal HVM 360	0,00	7.510,71
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal HVM NEO	30.738,13	0,00
1.1.2.01.029 - HVM NEO INCORPORACAO SPE LTDA	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal HVM NEO	0,00	30.738,13
2.1.1.05.133 - MAISCOR TINTAS LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000005440 de MAISCOR TINTAS LTDA	0,00	950,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000005440 de MAISCOR TINTAS LTDA	950,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	150,31
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	150,31	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	950,00
2.1.1.05.133 - MAISCOR TINTAS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	950,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	50,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	50,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	50,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	50,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	50,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	50,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	100,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	100,00	0,00
	Total do dia 10 de outubro de 2022	40.549,15	40.549,15

11 de outubro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Subempreitas Contratadas	0,00	11.000,00
2.1.1.05.026 - VILSON JOSE DE SOUZA 00105666190	Pagamento de Subempreitas Contratadas	11.000,00	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 112



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

11 de outubro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Subempreitas Contratadas	0,00	200,00
2.1.1.05.026 - VILSON JOSE DE SOUZA 00105666190	Pagamento de Subempreitas Contratadas	200,00	0,00
1.1.1.02.003 - Cora Pagamentos LTDA	Pagamento de Cartão de Crédito CORA	0,00	9.280,55
2.1.5.03.001 - Cartão de Crédito CORA	Pagamento de Cartão de Crédito CORA	9.280,55	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	1.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	1.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Cora	0,00	11.314,21
1.1.1.02.003 - Cora Pagamentos LTDA	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Cora	11.314,21	0,00
Total do dia 11 de outubro de 2022		32.794,76	32.794,76

13 de outubro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	149,35
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	149,35	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	20,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	20,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Água e Esgoto	0,00	119,65
4.2.1.03.003 - Água e Esgoto	Pagamento de Água e Esgoto	119,65	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento de Valores a Classificar - Entrada	11.000,00	0,00
1.1.2.02.002 - Valores a Classificar	Recebimento de Valores a Classificar - Entrada	0,00	11.000,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	50,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	50,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	25,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	25,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Valores a Classificar - Saída	0,00	11.000,00
1.1.2.02.002 - Valores a Classificar	Pagamento de Valores a Classificar - Saída	11.000,00	0,00
Total do dia 13 de outubro de 2022		22.364,00	22.364,00

14 de outubro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Locação de Equipamentos	0,00	700,00
4.2.1.03.041 - Locação de Equipamentos	Pagamento de Locação de Equipamentos	700,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	1.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	1.000,00	0,00
Total do dia 14 de outubro de 2022		1.700,00	1.700,00

15 de outubro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.02.002 - Valores a Classificar	Valor Fatura Cartão de Crédito ref. 10/2022 - CORA	9.280,55	0,00
2.1.5.03.001 - Cartão de Crédito CORA	Valor Fatura Cartão de Crédito ref. 10/2022 - CORA	0,00	9.280,55
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000136285 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	149,35
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000136285 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	149,35	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 113



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

15 de outubro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000136291 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	104,79
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000136291 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	104,79	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	104,79
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	104,79	0,00
Total do dia 15 de outubro de 2022		9.639,48	9.639,48

16 de outubro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.003 - Cora Pagamentos LTDA	Pagamento de Outras Despesas	0,00	46,67
4.2.1.03.040 - Outras Despesas	Pagamento de Outras Despesas	46,67	0,00
Total do dia 16 de outubro de 2022		46,67	46,67

17 de outubro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	149,35
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	149,35	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	388,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	388,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Tarifas Bancárias	0,00	69,00
4.2.3.03.001 - Taxas e Tarifas Bancárias	Pagamento de Tarifas Bancárias	69,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	402,22
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	402,22	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	100,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	100,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	750,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	750,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	200,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	200,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	150,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	150,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Aluguel	0,00	235,00
4.2.1.03.002 - Aluguel	Pagamento de Aluguel	235,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	595,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	595,00	0,00
Total do dia 17 de outubro de 2022		3.038,57	3.038,57

18 de outubro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	130,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	130,00	0,00
Total do dia 18 de outubro de 2022		130,00	130,00

19 de outubro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

BPO SOLUTIONS

Página 114



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

2.1.1.05.126 - DANIEL SANTOS DA ROCHA	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000006 de DANIEL SANTOS DA ROCHA	0,00	3.952,00
4.2.1.03.019 - Consultoria e Assessoria Legal	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000006 de DANIEL SANTOS DA ROCHA	3.952,00	0,00
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000136662 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	149,35
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000136662 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	149,35	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	149,35
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	149,35	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Consultoria e Assessoria Legal	0,00	3.952,00
2.1.1.05.126 - DANIEL SANTOS DA ROCHA	Pagamento de Consultoria e Assessoria Legal	3.952,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	100,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	100,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	2.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	2.000,00	0,00
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Pagamento de Simples Nacional	0,00	15.065,88
2.1.4.03.006 - Simples Nacional a Pagar	Pagamento de Simples Nacional	15.065,88	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Aluguel	0,00	1.300,00
4.2.1.03.002 - Aluguel	Pagamento de Aluguel	1.300,00	0,00
Total do dia 19 de outubro de 2022		26.668,58	26.668,58

20 de outubro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.01.002 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 0000000000000225 de RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	72.362,91	0,00
3.1.1.03.001 - Serviços Prestados	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 0000000000000225 de RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	0,00	73.500,70
3.1.2.02.007 - ISSQN s/Serviços	ISS Retido referente a nota fiscal de serviço 0000000000000225	1.137,79	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Outras Despesas	0,00	180,00
4.2.1.03.040 - Outras Despesas	Pagamento de Outras Despesas	180,00	0,00
Total do dia 20 de outubro de 2022		73.680,70	73.680,70

21 de outubro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000048429 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	97,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000048429 de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	97,00	0,00
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000136946 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	149,35
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000136946 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	149,35	0,00
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000136965 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	37,22
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000136965 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	37,22	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 115



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

21 de outubro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	37,22
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	37,22	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	97,00
2.1.1.05.148 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	97,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	149,35
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	149,35	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	130,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	130,00	0,00
	Total do dia 21 de outubro de 2022	697,14	697,14

23 de outubro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000137137 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	149,95
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000137137 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	149,95	0,00
	Total do dia 23 de outubro de 2022	149,95	149,95

24 de outubro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000137255 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	341,56
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000137255 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	341,56	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	341,56
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	341,56	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	149,95
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	149,95	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	100,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	100,00	0,00
1.1.1.02.003 - Cora Pagamentos LTDA	Pagamento de Outras Despesas	0,00	6,00
4.2.1.03.040 - Outras Despesas	Pagamento de Outras Despesas	6,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	100,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	100,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	7.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	7.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	100,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	100,00	0,00
	Total do dia 24 de outubro de 2022	8.139,07	8.139,07

25 de outubro de 2022

BPO SOLUTIONS

Página 116



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Locação de Equipamentos	0,00	392,40
4.2.1.03.041 - Locação de Equipamentos	Pagamento de Locação de Equipamentos	392,40	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	3.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	3.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Locação de Equipamentos	0,00	63,00
4.2.1.03.041 - Locação de Equipamentos	Pagamento de Locação de Equipamentos	63,00	0,00
Total do dia 25 de outubro de 2022		3.455,40	3.455,40

26 de outubro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	440,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	440,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Alimentação de Funcionários	0,00	2.434,00
4.2.1.03.020 - Despesas com Alimentação	Pagamento de Alimentação de Funcionários	2.434,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	575,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	575,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	500,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	500,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	400,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	400,00	0,00
Total do dia 26 de outubro de 2022		4.349,00	4.349,00

27 de outubro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.011 - POSTO INDEPENDENCIA LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000073803 de POSTO INDEPENDENCIA LTDA	0,00	150,00
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000073803 de POSTO INDEPENDENCIA LTDA	150,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes	0,00	150,00
2.1.1.05.011 - POSTO INDEPENDENCIA LTDA	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes	150,00	0,00
Total do dia 27 de outubro de 2022		300,00	300,00

28 de outubro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.018 - PEDRO MARCOS ANTONELLI	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000004013 de PEDRO MARCOS ANTONELLI	0,00	22,05
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000004013 de PEDRO MARCOS ANTONELLI	22,05	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	22,05
2.1.1.05.018 - PEDRO MARCOS ANTONELLI	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	22,05	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	100,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	100,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Locação de Equipamentos	0,00	809,00
4.2.1.03.041 - Locação de Equipamentos	Pagamento de Locação de Equipamentos	809,00	0,00
Total do dia 28 de outubro de 2022		953,10	953,10

31 de outubro de 2022

BPO SOLUTIONS

Página 117



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Arrendodamento Desconto Folha ref. 10/2022	0,00	3,99
1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Arrendondamento Provento Folha ref. 10/2022	2,66	0,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Salário Líquido ref. 10/2022	0,00	7.356,00
2.1.3.03.001 - Pró-Labore a Pagar	Valor Líquido Pró-Labore ref. 10/2022	0,00	1.078,00
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	INSS Contribuinte Individualn ref. 10/2022	0,00	133,32
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	INSS ref. 10/2022	0,00	644,89
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	Salário Família ref. 10/2022	56,47	0,00
2.1.3.04.002 - FGTS a Pagar	FGTS ref. 10/2022	0,00	637,60
2.1.4.01.001 - IRRF a Recolher - Pessoa Física	IRRF s/Folha ref. 10/2022	0,00	24,93
4.2.1.01.001 - Salários	Salário Mensalista ref. 10/2022	7.970,00	0,00
4.2.1.01.002 - Pró-Labore	Honorário Pró-Labore ref. 10/2022	1.212,00	0,00
4.2.1.02.002 - FGTS	FGTS ref. 10/2022	637,60	0,00
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	CPP ref. 10/2022	0,00	1.955,95
4.2.1.02.001 - INSS	CPP ref. 10/2022	1.955,95	0,00
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000239 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	0,00	606,00
4.2.1.03.033 - Honorários Contábeis	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000239 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	606,00	0,00
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000247 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	0,00	600,00
4.2.1.03.033 - Honorários Contábeis	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000247 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	600,00	0,00
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000136069 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	149,35
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000136069 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	149,35	0,00
2.1.4.03.006 - Simples Nacional a Pagar	Simples Nacional apurado referente a competência 10/2022	0,00	4.320,76
3.1.2.02.008 - Simples Nacional s/Vendas e Serviços	Simples Nacional apurado referente a competência 10/2022	4.320,76	0,00
1.2.3.05.005 - (-) Veículos - Depreciação	Depreciação referente a competência 10/2022 do BEM EX01 - NOVO FIAT TORO RANCH 05 PASSAGEIROS	0,00	2.091,70
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 10/2022 do BEM EX01 - NOVO FIAT TORO RANCH 05 PASSAGEIROS	2.091,70	0,00
1.2.3.05.005 - (-) Veículos - Depreciação	Depreciação referente a competência 10/2022 do BEM PINTURA PEROLIZADA	0,00	38,50
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 10/2022 do BEM PINTURA PEROLIZADA	38,50	0,00
1.2.3.05.003 - (-) Ferramentas - Depreciação	Depreciação referente a competência 10/2022 do BEM ESMERILHADEIRA 20V LI-ION BRUSHLESS ESM ER.4 1/2 127V	0,00	33,75
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 10/2022 do BEM ESMERILHADEIRA 20V LI-ION BRUSHLESS ESM ER.4 1/2 127V	33,75	0,00
1.2.3.05.003 - (-) Ferramentas - Depreciação	Depreciação referente a competência 10/2022 do BEM MARTELO ROMPEDOR (SDS-MAX) HM1203C-220V	0,00	54,38
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 10/2022 do BEM MARTELO ROMPEDOR (SDS-MAX) HM1203C-220V	54,38	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 118



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

31 de outubro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.2.3.05.003 - (-) Ferramentas - Depreciação	Depreciação referente a competência 10/2022 do BEM PARAF/FURAD.IMP.1/2 20V MAX LI-ION 3VVR	0,00	20,00
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 10/2022 do BEM PARAF/FURAD.IMP.1/2 20V MAX LI-ION 3VVR	20,00	0,00
1.2.3.05.003 - (-) Ferramentas - Depreciação	Depreciação referente a competência 10/2022 do BEM SERRA DE ESQ. C/BRACO TELESCOPICO 220V LS1219L-220V	0,00	66,25
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 10/2022 do BEM SERRA DE ESQ. C/BRACO TELESCOPICO 220V LS1219L-220V	66,25	0,00
1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Valor transferido para posterior compensação	2.019,22	0,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Valor transferido para posterior compensação	0,00	2.019,22
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	300,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	300,00	0,00
Total do dia 31 de outubro de 2022		22.134,59	22.134,59

01 de novembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.026 - VILSON JOSE DE SOUZA 00105666190	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000043 de VILSON JOSE DE SOUZA 00105666190	0,00	22.884,00
4.1.3.01.002 - Subempreitas Contratadas	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000043 de VILSON JOSE DE SOUZA 00105666190	22.884,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	2.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	2.000,00	0,00
Total do dia 01 de novembro de 2022		24.884,00	24.884,00

03 de novembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Subempreitas Contratadas	0,00	22.884,00
2.1.1.05.026 - VILSON JOSE DE SOUZA 00105666190	Pagamento de Subempreitas Contratadas	22.884,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Caixa Econômica Federal - PRONAMPE	0,00	1.148,93
2.2.1.01.003 - Caixa Econômica Federal - PRONAMPE	Pagamento de Caixa Econômica Federal - PRONAMPE	1.148,93	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	20.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	20.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	957,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	957,00	0,00
Total do dia 03 de novembro de 2022		44.989,93	44.989,93

04 de novembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000138388 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	0,00	200,04
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000138388 de AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	200,04	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Honorários Contábeis	0,00	600,00

BPO SOLUTIONS

Página 119



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

04 de novembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Pagamento de Honorários Contábeis	600,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	200,04
2.1.1.05.116 - AUTO POSTO MASUT VIII LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	200,04	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Honorários Contábeis	0,00	606,00
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Pagamento de Honorários Contábeis	606,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Outras Despesas	0,00	577,24
4.2.1.03.040 - Outras Despesas	Pagamento de Outras Despesas	577,24	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	2.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	2.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	2.420,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	2.420,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Caixa Econômica Federal - Aplicações	0,00	35.000,00
1.1.1.03.002 - Caixa Econômica Federal - Aplicações	Transferência da conta Caixa Econômica Federal para a conta Caixa Econômica Federal - Aplicações	35.000,00	0,00
Total do dia 04 de novembro de 2022		41.603,32	41.603,32

07 de novembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.08.010 - INSS a Recuperar	Valor referente Compensação INSS conforme PERDCOMP nº 09360.29461.071122.1.3.15-8917	0,00	2.668,02
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	Valor referente Compensação INSS conforme PERDCOMP nº 09360.29461.071122.1.3.15-8917	2.668,02	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal RAÍZEN	68.524,70	0,00
1.1.2.01.002 - RAÍZEN COMBUSTIVEIS S.A.	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal RAÍZEN	0,00	68.524,70
1.1.2.01.002 - RAÍZEN COMBUSTIVEIS S.A.	Valor referente encargos financeiros antecipação recebimento NFSe 225 - RAÍZEN	0,00	3.838,21
4.2.3.02.001 - Juros e Encargos Financeiros	Valor referente encargos financeiros antecipação recebimento NFSe 225 - RAÍZEN	3.838,21	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de FGTS	0,00	637,60
2.1.3.04.002 - FGTS a Pagar	Pagamento de FGTS	637,60	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	130,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	130,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	120,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	120,00	0,00
1.1.1.02.003 - Cora Pagamentos LTDA	Pagamento de Cartão de Crédito CORA	0,00	3.157,87
2.1.5.03.001 - Cartão de Crédito CORA	Pagamento de Cartão de Crédito CORA	3.157,87	0,00
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Transferência da conta Banco Inter S.A. para a conta Cora	0,00	865,38
1.1.1.02.003 - Cora Pagamentos LTDA	Transferência da conta Banco Inter S.A. para a conta Cora	865,38	0,00
Total do dia 07 de novembro de 2022		79.941,78	79.941,78

08 de novembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	5.000,00

BPO SOLUTIONS

Página 120



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

08 de novembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	5.000,00	0,00
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Pagamento de Simples Nacional	0,00	4.320,76
2.1.4.03.006 - Simples Nacional a Pagar	Pagamento de Simples Nacional	4.320,76	0,00
Total do dia 08 de novembro de 2022		9.320,76	9.320,76

11 de novembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Seguros	0,00	680,65
4.2.1.03.032 - Seguros	Pagamento de Seguros	680,65	0,00
Total do dia 11 de novembro de 2022		680,65	680,65

14 de novembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	2.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	2.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Água e Esgoto	0,00	91,44
4.2.1.03.003 - Água e Esgoto	Pagamento de Água e Esgoto	91,44	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamento a Fornecedores	0,00	39.047,00
1.1.2.07.004 - Adiantamentos a Fornecedores	Pagamento de Adiantamento a Fornecedores	39.047,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Locação de Equipamentos	0,00	700,00
4.2.1.03.041 - Locação de Equipamentos	Pagamento de Locação de Equipamentos	700,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	2.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	2.000,00	0,00
Total do dia 14 de novembro de 2022		43.838,44	43.838,44

15 de novembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Valor referente pagamento adiantamento salarial	0,00	370,00
1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Valor referente pagamento adiantamento salarial	370,00	0,00
Total do dia 15 de novembro de 2022		370,00	370,00

16 de novembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.02.002 - Valores a Classificar	Valor Fatura Cartão de Crédito ref. 11/2022 - CORA	3.157,87	0,00
2.1.5.03.001 - Cartão de Crédito CORA	Valor Fatura Cartão de Crédito ref. 11/2022 - CORA	0,00	3.157,87
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de 13º Salário	0,00	998,00
2.1.3.01.004 - 13º Salário a Pagar	Pagamento de 13º Salário	998,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Tarifas Bancárias	0,00	51,75
4.2.3.03.001 - Taxas e Tarifas Bancárias	Pagamento de Tarifas Bancárias	51,75	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de FGTS	0,00	2.026,63
2.1.3.04.002 - FGTS a Pagar	Pagamento de FGTS	2.026,63	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	1.000,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	1.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de FGTS	0,00	1.276,16
2.1.3.04.002 - FGTS a Pagar	Pagamento de FGTS	1.276,16	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	1.000,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	1.000,00	0,00
Total do dia 16 de novembro de 2022		9.510,41	9.510,41

BPO SOLUTIONS

Página 121



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

17 de novembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Aluguel	0,00	235,00
4.2.1.03.002 - Aluguel	Pagamento de Aluguel	235,00	0,00
	Total do dia 17 de novembro de 2022	235,00	235,00

18 de novembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Energia Elétrica	0,00	158,39
4.2.1.03.004 - Energia Elétrica	Pagamento de Energia Elétrica	158,39	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Aluguel	0,00	1.300,00
4.2.1.03.002 - Aluguel	Pagamento de Aluguel	1.300,00	0,00
	Total do dia 18 de novembro de 2022	1.458,39	1.458,39

21 de novembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.01.028 - HVM 360 INCORPORACAO SPE LTDA	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000226 de HVM 360 INCORPORACAO SPE LTDA	17.899,44	0,00
1.1.2.08.010 - INSS a Recuperar	INSS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000226	2.312,86	0,00
3.1.1.03.001 - Serviços Prestados	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000226 de HVM 360 INCORPORACAO SPE LTDA	0,00	21.026,00
3.1.2.02.007 - ISSQN s/Serviços	ISS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000226	813,70	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento de Empréstimos de Sócios	1.500,00	0,00
2.1.2.02.001 - Empréstimos de Sócios a Pagar	Recebimento de Empréstimos de Sócios	0,00	1.500,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Fretes e Carretos	0,00	750,00
4.2.1.03.015 - Fretes e Carretos	Pagamento de Fretes e Carretos	750,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento de Empréstimos de Sócios	500,00	0,00
2.1.2.02.001 - Empréstimos de Sócios a Pagar	Recebimento de Empréstimos de Sócios	0,00	500,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	80,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	80,00	0,00
	Total do dia 21 de novembro de 2022	23.856,00	23.856,00

22 de novembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.005 - PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000319596 de PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	455,30
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000319596 de PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	455,30	0,00
2.1.1.05.002 - P. J. D. ABASTECEDORA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000013004 de P. J. D. ABASTECEDORA	0,00	262,88
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000013004 de P. J. D. ABASTECEDORA	262,88	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	227,65

BPO SOLUTIONS

Página 122



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

22 de novembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.005 - PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	227,65	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes	0,00	262,88
2.1.1.05.002 - P. J. D. ABASTECEDORA	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes	262,88	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	227,65
2.1.1.05.005 - PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	227,65	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento de Valores a Classificar - Entrada	80,00	0,00
1.1.1.02.002 - Valores a Classificar	Recebimento de Valores a Classificar - Entrada	0,00	80,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Valores a Classificar - Saída	0,00	80,00
1.1.2.02.002 - Valores a Classificar	Pagamento de Valores a Classificar - Saída	80,00	0,00
Total do dia 22 de novembro de 2022		1.596,36	1.596,36

24 de novembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.4.01.001 - IRRF a Recolher - Pessoa Física	Valor referente Juros e Multa sobre IRRF 09/2022	0,00	3,61
4.2.3.02.001 - Juros e Encargos Financeiros	Valor referente Juros e Multa sobre IRRF 09/2022	3,61	0,00
2.1.4.01.001 - IRRF a Recolher - Pessoa Física	Valor referente Juros e Multa sobre IRRF 10/2022	0,00	0,82
4.2.3.02.001 - Juros e Encargos Financeiros	Valor referente Juros e Multa sobre IRRF 10/2022	0,82	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de IRRF	0,00	28,54
2.1.4.01.001 - IRRF a Recolher - Pessoa Física	Pagamento de IRRF	28,54	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de IRRF	0,00	50,30
2.1.4.01.001 - IRRF a Recolher - Pessoa Física	Pagamento de IRRF	50,30	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de IRRF	0,00	25,75
2.1.4.01.001 - IRRF a Recolher - Pessoa Física	Pagamento de IRRF	25,75	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários	0,00	150,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento de Salários	150,00	0,00
Total do dia 24 de novembro de 2022		259,02	259,02

25 de novembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.018 - PEDRO MARCOS ANTONELLI	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000005175 de PEDRO MARCOS ANTONELLI	0,00	820,09
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000005175 de PEDRO MARCOS ANTONELLI	820,09	0,00
2.1.1.05.050 - PAFEMAQ PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000103019 de PAFEMAQ PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	0,00	124,60
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000103019 de PAFEMAQ PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	124,60	0,00
1.1.2.02.002 - Valores a Classificar	Valor referente saldo pendente de conciliação - PEDRO MARCOS ANTONELLI	784,12	0,00
2.1.1.05.018 - PEDRO MARCOS ANTONELLI	Valor referente saldo pendente de conciliação	0,00	784,12
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	124,60
2.1.1.05.050 - PAFEMAQ PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	124,60	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 123



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

25 de novembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	820,09
2.1.1.05.018 - PEDRO MARCOS ANTONELLI	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	820,09	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	3.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	3.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Outras Despesas	0,00	243,01
4.2.1.03.040 - Outras Despesas	Pagamento de Outras Despesas	243,01	0,00
Total do dia 25 de novembro de 2022		5.916,51	5.916,51

27 de novembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.002 - P. J. D. ABASTECEDORA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000013089 de P. J. D. ABASTECEDORA	0,00	324,61
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000013089 de P. J. D. ABASTECEDORA	324,61	0,00
Total do dia 27 de novembro de 2022		324,61	324,61

28 de novembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes	0,00	324,61
2.1.1.05.002 - P. J. D. ABASTECEDORA	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes	324,61	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Outras Despesas	0,00	50,00
4.2.1.03.040 - Outras Despesas	Pagamento de Outras Despesas	50,00	0,00
Total do dia 28 de novembro de 2022		374,61	374,61

29 de novembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.01.023 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTERIO PUBL	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000227 de FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTERIO PUBL	4.421,98	0,00
3.1.1.03.001 - Serviços Prestados	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000227 de FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTERIO PUBL	0,00	4.600,00
3.1.2.02.007 - ISSQN s/Serviços	ISS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000227	178,02	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Férias Geonis de Sá Honorato	0,00	2.407,00
2.1.3.01.002 - Férias a Pagar	Pagamento de Férias Geonis de Sá Honorato	2.407,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	321,18
2.1.1.05.147 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	321,18	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Taxas e Emolumentos	0,00	88,78
4.2.1.03.035 - Taxas e Emolumentos	Pagamento de Taxas e Emolumentos	88,78	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Locação de Equipamentos	0,00	404,58
4.2.1.03.041 - Locação de Equipamentos	Pagamento de Locação de Equipamentos	404,58	0,00
Total do dia 29 de novembro de 2022		7.821,54	7.821,54

30 de novembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

BPO SOLUTIONS

Página 124



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Adiantamento 13º	998,00	0,00
1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Arrendodamento Desconto Folha ref. 11/2022	0,00	0,90
1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Arrendondamento Provento Folha ref. 11/2022	1,06	0,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Salário Líquido ref. 11/2022	0,00	2.566,00
2.1.3.01.004 - 13º Salário a Pagar	Adiantamento 13º	0,00	998,00
2.1.3.03.001 - Pró-Labore a Pagar	Valor Líquido Pró-Labore ref. 11/2022	0,00	1.079,00
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	INSS Contribuinte Individualn ref. 11/2022	0,00	133,32
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	INSS ref. 11/2022	0,00	220,75
4.2.1.01.001 - Salários	Periculosidade ref. 11/2022	182,75	0,00
4.2.1.01.001 - Salários	Salário Mensalista ref. 11/2022	2.604,16	0,00
4.2.1.01.002 - Pró-Labore	Honorário Pró-Labore ref. 11/2022	1.212,00	0,00
2.1.3.04.002 - FGTS a Pagar	FGTS ref. 11/2022	0,00	302,79
4.2.1.02.002 - FGTS	FGTS ref. 11/2022	302,79	0,00
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	CPP ref. 11/2022	0,00	2.307,08
4.2.1.02.001 - INSS	CPP ref. 11/2022	2.307,08	0,00
1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Arrendodamento Desconto Folha ref. 11/2022 - Rescisão(es)	0,00	1,68
1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Desconto Adiantamento ref. 11/2022	0,00	370,00
2.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar	Desconto Adiantamento 13º	0,00	998,00
2.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar	Saldo Líquido Rescisão(s) ref. 11/2022	0,00	15.497,44
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	INSS s/Rescisão(es) ref. 11/2022	0,00	724,31
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	Salário Família ref. 11/2022 - Rescisão(es)	33,88	0,00
2.1.3.04.002 - FGTS a Pagar	Multa FGTS ref. 11/2022	0,00	3.302,79
2.1.4.01.001 - IRRF a Recolher - Pessoa Física	IRRF s/Rescisão(es) ref. 11/2022	0,00	24,93
4.2.1.01.001 - Salários	Saldo Salário Rescisão(es) ref. 11/2022	4.560,20	0,00
4.2.1.01.004 - Férias	1/3 Férias Proporcionais - Rescisão(es) ref. 11/2022	1.980,76	0,00
4.2.1.01.004 - Férias	Férias Vencidas e Proporcionais - Rescisão(es) ref. 11/2022	5.942,26	0,00
4.2.1.01.005 - 13º Salário	13º Salário - Rescisão(es) ref. 11/2022	4.611,66	0,00
4.2.1.01.006 - Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	Aviso Prévio Descontado ref. 11/2022	487,60	0,00
4.2.1.02.002 - FGTS	Multa FGTS ref. 11/2022	3.302,79	0,00
1.1.2.08.010 - INSS a Recuperar	Valor referente Compensação INSS retido Lei 9711/98 conforme DCTFWeb 11/2022	0,00	2.312,86
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	Valor referente Compensação INSS retido Lei 9711/98 conforme DCTFWeb 11/2022	2.312,86	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal HVM 360	15.796,84	0,00
1.1.2.01.028 - HVM 360 INCORPORACAO SPE LTDA	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal HVM 360	0,00	15.796,84
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000252 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	0,00	600,00
4.2.1.03.033 - Honorários Contábeis	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000252 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	600,00	0,00
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000253 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	0,00	606,00
4.2.1.03.033 - Honorários Contábeis	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000253 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	606,00	0,00
2.1.4.03.006 - Simples Nacional a Pagar	Simples Nacional apurado referente a competência 11/2022	0,00	1.923,08
3.1.2.02.008 - Simples Nacional s/Vendas e Serviços	Simples Nacional apurado referente a competência 11/2022	1.923,08	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 125



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

30 de novembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.2.3.05.005 - (-) Veículos - Depreciação	Depreciação referente a competência 11/2022 do BEM EX01 - NOVO FIAT TORO RANCH 05 PASSAGEIROS	0,00	2.091,70
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 11/2022 do BEM EX01 - NOVO FIAT TORO RANCH 05 PASSAGEIROS	2.091,70	0,00
1.2.3.05.005 - (-) Veículos - Depreciação	Depreciação referente a competência 11/2022 do BEM PINTURA PEROLIZADA	0,00	38,50
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 11/2022 do BEM PINTURA PEROLIZADA	38,50	0,00
1.2.3.05.003 - (-) Ferramentas - Depreciação	Depreciação referente a competência 11/2022 do BEM ESMERILHADEIRA 20V LI-ION BRUSHLESS ESM ER.4 1/2 127V	0,00	33,75
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 11/2022 do BEM ESMERILHADEIRA 20V LI-ION BRUSHLESS ESM ER.4 1/2 127V	33,75	0,00
1.2.3.05.003 - (-) Ferramentas - Depreciação	Depreciação referente a competência 11/2022 do BEM MARTELO ROMPEDOR (SDS-MAX) HM1203C-220V	0,00	54,38
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 11/2022 do BEM MARTELO ROMPEDOR (SDS-MAX) HM1203C-220V	54,38	0,00
1.2.3.05.003 - (-) Ferramentas - Depreciação	Depreciação referente a competência 11/2022 do BEM PARAF/FURAD.IMP.1/2 20V MAX LI-ION 3VVR	0,00	20,00
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 11/2022 do BEM PARAF/FURAD.IMP.1/2 20V MAX LI-ION 3VVR	20,00	0,00
1.2.3.05.003 - (-) Ferramentas - Depreciação	Depreciação referente a competência 11/2022 do BEM SERRA DE ESQ. C/BRACO TELESCOPICO 220V LS1219L-220V	0,00	66,25
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 11/2022 do BEM SERRA DE ESQ. C/BRACO TELESCOPICO 220V LS1219L-220V	66,25	0,00
1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Valor transferido para posterior compensação	3.291,00	0,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Valor transferido para posterior compensação	0,00	3.291,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	2.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	2.000,00	0,00
Total do dia 30 de novembro de 2022		57.361,35	57.361,35

05 de dezembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.01.002 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000228 de RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	9.845,20	0,00
3.1.1.03.001 - Serviços Prestados	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000228 de RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	0,00	10.000,00
3.1.2.02.007 - ISSQN s/Serviços	ISS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000228	154,80	0,00
1.1.2.01.029 - HVM NEO INCORPORACAO SPE LTDA	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000229 de HVM NEO INCORPORACAO SPE LTDA	12.263,82	0,00
1.1.2.08.010 - INSS a Recuperar	INSS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000229	1.584,67	0,00
3.1.1.03.001 - Serviços Prestados	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000229 de HVM NEO INCORPORACAO SPE LTDA	0,00	14.406,00

BPO SOLUTIONS

Página 126



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

05 de dezembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
3.1.2.02.007 - ISSQN s/Serviços	ISS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000229	557,51	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Honorários Contábeis	0,00	600,00
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Pagamento de Honorários Contábeis	600,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Honorários Contábeis	0,00	606,00
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Pagamento de Honorários Contábeis	606,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Caixa Econômica Federal - PRONAMPE	0,00	1.157,72
2.2.1.01.003 - Caixa Econômica Federal - PRONAMPE	Pagamento de Caixa Econômica Federal - PRONAMPE	1.157,72	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	18.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	18.000,00	0,00
Total do dia 05 de dezembro de 2022		44.769,72	44.769,72

06 de dezembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento Rescisão(es)	0,00	7.965,87
2.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar	Pagamento Rescisão(es)	7.965,87	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Rescisões	0,00	8.529,57
2.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisões	8.529,57	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Energia Elétrica	0,00	130,07
4.2.1.03.004 - Energia Elétrica	Pagamento de Energia Elétrica	130,07	0,00
1.1.1.02.003 - Cora Pagamentos LTDA	Pagamento de Cartão de Crédito CORA	0,00	1.732,93
2.1.5.03.001 - Cartão de Crédito CORA	Pagamento de Cartão de Crédito CORA	1.732,93	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de INSS	0,00	679,40
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	Pagamento de INSS	679,40	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Alimentação de Funcionários	0,00	544,00
4.2.1.03.020 - Despesas com Alimentação	Pagamento de Alimentação de Funcionários	544,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Transferência da conta Caixa Econômica Federal - Aplicações para a conta Caixa Econômica Federal	6.516,17	0,00
1.1.1.03.002 - Caixa Econômica Federal - Aplicações	Transferência da conta Caixa Econômica Federal - Aplicações para a conta Caixa Econômica Federal	0,00	6.516,17
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Transferência da conta Banco Inter S.A. para a conta Cora	0,00	1.732,93
1.1.1.02.003 - Cora Pagamentos LTDA	Transferência da conta Banco Inter S.A. para a conta Cora	1.732,93	0,00
Total do dia 06 de dezembro de 2022		27.830,94	27.830,94

07 de dezembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.023 - ENZO VEÍCULOS LTDA	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000148796 de ENZO VEICULOS LTDA	0,00	50,00
4.2.1.03.017 - Manutenção de Veículos	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000148796 de ENZO VEICULOS LTDA	50,00	0,00
1.1.2.01.002 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000230 de RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	9.825,51	0,00
3.1.1.03.001 - Serviços Prestados	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000230 de RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	0,00	9.980,00
3.1.2.02.007 - ISSQN s/Serviços	ISS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000230	154,49	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 127



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

07 de dezembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.023 - ENZO VEÍCULOS LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000470332 de ENZO VEÍCULOS LTDA	0,00	283,44
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000470332 de ENZO VEÍCULOS LTDA	283,44	0,00
2.1.1.05.023 - ENZO VEÍCULOS LTDA	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000470332 de ENZO VEÍCULOS LTDA	0,00	76,56
4.2.1.03.017 - Manutenção de Veículos	Compra destinada ao uso e consumo referente a nota fiscal 000470332 de ENZO VEÍCULOS LTDA	76,56	0,00
1.1.2.02.002 - Valores a Classificar	Valor referente saldo pendente de conciliação - ENZO VEÍCULOS LTDA	925,02	0,00
2.1.1.05.023 - ENZO VEÍCULOS LTDA	Valor referente saldo pendente de conciliação -	0,00	925,02
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Manutenção de Veículos	0,00	50,00
2.1.1.05.023 - ENZO VEÍCULOS LTDA	Pagamento de Manutenção de Veículos	50,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Manutenção de Veículos	0,00	360,00
2.1.1.05.023 - ENZO VEÍCULOS LTDA	Pagamento de Manutenção de Veículos	360,00	0,00
Total do dia 07 de dezembro de 2022		11.725,02	11.725,02

08 de dezembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal FUNDO MPE	4.421,98	0,00
1.1.2.01.023 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTERIO PUBL	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal FUNDO MPE	0,00	4.421,98
2.1.1.05.050 - PAFEMAQ PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000103444 de PAFEMAQ PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	0,00	243,40
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000103444 de PAFEMAQ PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	243,40	0,00
2.1.1.05.017 - IVANILSON INACIO DA SILVA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000218568 de IVANILSON INACIO DA SILVA	0,00	567,71
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000218568 de IVANILSON INACIO DA SILVA	567,71	0,00
2.1.1.05.017 - IVANILSON INACIO DA SILVA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000218572 de IVANILSON INACIO DA SILVA	0,00	285,95
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000218572 de IVANILSON INACIO DA SILVA	285,95	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	285,95
2.1.1.05.017 - IVANILSON INACIO DA SILVA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	285,95	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	283,85
2.1.1.05.017 - IVANILSON INACIO DA SILVA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	283,85	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	283,86
2.1.1.05.017 - IVANILSON INACIO DA SILVA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	283,86	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 128



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

08 de dezembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	243,40
2.1.1.05.050 - PAFEMAQ PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	243,40	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	1.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	1.000,00	0,00
Total do dia 08 de dezembro de 2022		7.616,10	7.616,10

09 de dezembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	5.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	5.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Transferência da conta Caixa Econômica Federal - Aplicações para a conta Caixa Econômica Federal	1.578,02	0,00
1.1.1.03.002 - Caixa Econômica Federal - Aplicações	Transferência da conta Caixa Econômica Federal - Aplicações para a conta Caixa Econômica Federal	0,00	1.578,02
Total do dia 09 de dezembro de 2022		6.578,02	6.578,02

12 de dezembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Subempreitas Contratadas	0,00	3.600,00
2.1.1.05.137 - EDSON LIMA MOURA 91103843672	Pagamento de Subempreitas Contratadas	3.600,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	1.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	1.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Transferência da conta Caixa Econômica Federal - Aplicações para a conta Caixa Econômica Federal	4.600,00	0,00
1.1.1.03.002 - Caixa Econômica Federal - Aplicações	Transferência da conta Caixa Econômica Federal - Aplicações para a conta Caixa Econômica Federal	0,00	4.600,00
Total do dia 12 de dezembro de 2022		9.200,00	9.200,00

13 de dezembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.137 - EDSON LIMA MOURA 91103843672	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 202200000000041 de EDSON LIMA MOURA 91103843672	0,00	3.600,00
4.1.3.01.002 - Subempreitas Contratadas	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 202200000000041 de EDSON LIMA MOURA 91103843672	3.600,00	0,00
2.1.1.05.048 - DELTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000003659 de DELTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO	0,00	19.000,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000003659 de DELTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO	19.000,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	19.000,00
2.1.1.05.048 - DELTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	19.000,00	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 129



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

13 de dezembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do dia 13 de dezembro de 2022	41.600,00	41.600,00

15 de dezembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.02.002 - Valores a Classificar	Valor Fatura Cartão de Crédito ref. 12/2022 - CORA	1.732,93	0,00
2.1.5.03.001 - Cartão de Crédito CORA	Valor Fatura Cartão de Crédito ref. 12/2022 - CORA	0,00	1.732,93
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000263 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	0,00	906,00
4.2.1.03.033 - Honorários Contábeis	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000263 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	906,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	1.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	1.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	2.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	2.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Tarifas Bancárias	0,00	51,75
4.2.3.03.001 - Taxas e Tarifas Bancárias	Pagamento de Tarifas Bancárias	51,75	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Transferência da conta Caixa Econômica Federal - Aplicações para a conta Caixa Econômica Federal	3.051,75	0,00
1.1.1.03.002 - Caixa Econômica Federal - Aplicações	Transferência da conta Caixa Econômica Federal - Aplicações para a conta Caixa Econômica Federal	0,00	3.051,75
	Total do dia 15 de dezembro de 2022	8.742,43	8.742,43

16 de dezembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal RAÍZEN	9.613,00	0,00
1.1.2.01.002 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal RAÍZEN	0,00	9.613,00
1.1.2.01.002 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	Valor referente encargos financeiros antecipação recebimento NFSe 228 - RAÍZEN	0,00	232,20
4.2.3.02.001 - Juros e Encargos Financeiros	Valor referente encargos financeiros antecipação recebimento NFSe 228 - RAÍZEN	232,20	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Locação de Equipamentos	0,00	405,00
4.2.1.03.041 - Locação de Equipamentos	Pagamento de Locação de Equipamentos	405,00	0,00
	Total do dia 16 de dezembro de 2022	10.250,20	10.250,20

19 de dezembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.017 - IVANILSON INACIO DA SILVA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000219960 de IVANILSON INACIO DA SILVA	0,00	877,74
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000219960 de IVANILSON INACIO DA SILVA	877,74	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Honorários Contábeis	0,00	906,00
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Pagamento de Honorários Contábeis	906,00	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 130



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

19 de dezembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	292,58
2.1.1.05.017 - IVANILSON INACIO DA SILVA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	292,58	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	292,58
2.1.1.05.017 - IVANILSON INACIO DA SILVA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	292,58	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	292,58
2.1.1.05.017 - IVANILSON INACIO DA SILVA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	292,58	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	2.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	2.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	11.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	11.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Aluguel	0,00	235,00
4.2.1.03.002 - Aluguel	Pagamento de Aluguel	235,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Transferência da conta Caixa Econômica Federal - Aplicações para a conta Caixa Econômica Federal	4.933,00	0,00
1.1.1.03.002 - Caixa Econômica Federal - Aplicações	Transferência da conta Caixa Econômica Federal - Aplicações para a conta Caixa Econômica Federal	0,00	4.933,00
Total do dia 19 de dezembro de 2022		20.829,48	20.829,48

20 de dezembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal HVM NEO	11.543,53	0,00
1.1.2.01.029 - HVM NEO INCORPORACAO SPE LTDA	Recebimento Serviço Prestado conforme nota fiscal HVM NEO	0,00	11.543,53
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento 13º 2022	0,00	1.203,00
2.1.3.01.004 - 13º Salário a Pagar	Pagamento 13º 2022	1.203,00	0,00
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Pagamento de Simples Nacional	0,00	1.923,08
2.1.4.03.006 - Simples Nacional a Pagar	Pagamento de Simples Nacional	1.923,08	0,00
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Pagamento de INSS	0,00	1.038,72
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	Pagamento de INSS	1.038,72	0,00
Total do dia 20 de dezembro de 2022		15.708,33	15.708,33

23 de dezembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.043 - ANDES FERRAMENTAS ELÉTRICAS E PNEUMÁTICAS LTDA	Valor transferido ref. NFSe 43 reclassificação contábil - EDSON LIMA MOURA	0,00	2.700,00
2.1.1.05.137 - EDSON LIMA MOURA 91103843672	Valor transferido ref. NFSe 43 reclassificação contábil	2.700,00	0,00
2.1.1.05.043 - ANDES FERRAMENTAS ELÉTRICAS E PNEUMÁTICAS LTDA	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 202200000000043 de EDSON LIMA MOURA 91103843672	2.700,00	0,00
2.1.1.05.137 - EDSON LIMA MOURA 91103843672	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 202200000000043 de EDSON LIMA MOURA 91103843672	0,00	2.700,00
2.1.1.05.137 - EDSON LIMA MOURA 91103843672	Valor referente NFSe 43	0,00	2.700,00
4.1.3.01.002 - Subempreitas Contratadas	Valor referente NFSe 43 - EDSON LIMA MOURA	2.700,00	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 131



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

23 de dezembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	2.700,00
2.1.1.05.137 - EDSON LIMA MOURA 91103843672	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	2.700,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Aluguel	0,00	1.300,00
4.2.1.03.002 - Aluguel	Pagamento de Aluguel	1.300,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	1.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	1.000,00	0,00
	Total do dia 23 de dezembro de 2022	13.100,00	13.100,00

26 de dezembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	2.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	2.000,00	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	2.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	2.000,00	0,00
	Total do dia 26 de dezembro de 2022	4.000,00	4.000,00

27 de dezembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.01.029 - HVM NEO INCORPORACAO SPE LTDA	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000231 de HVM NEO INCORPORACAO SPE LTDA	8.655,33	0,00
1.1.2.08.010 - INSS a Recuperar	INSS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000231	1.118,39	0,00
3.1.1.03.001 - Serviços Prestados	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000231 de HVM NEO INCORPORACAO SPE LTDA	0,00	10.167,17
3.1.2.02.007 - ISSQN s/Serviços	ISS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000231	393,45	0,00
1.1.2.01.029 - HVM NEO INCORPORACAO SPE LTDA	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000232 de HVM NEO INCORPORACAO SPE LTDA	6.540,39	0,00
1.1.2.08.010 - INSS a Recuperar	INSS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000232	845,12	0,00
3.1.1.03.001 - Serviços Prestados	Serviço Prestado referente a nota fiscal de serviço 000000000000232 de HVM NEO INCORPORACAO SPE LTDA	0,00	7.682,83
3.1.2.02.007 - ISSQN s/Serviços	ISS Retido referente a nota fiscal de serviço 000000000000232	297,32	0,00
1.1.1.02.001 - Banco Inter S.A.	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	0,00	1.000,00
1.1.2.07.007 - Adiantamentos a Sócios	Pagamento de Adiantamentos a Sócios	1.000,00	0,00
	Total do dia 27 de dezembro de 2022	18.850,00	18.850,00

28 de dezembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000268 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	0,00	606,00

BPO SOLUTIONS

Página 132



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

28 de dezembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
4.2.1.03.033 - Honorários Contábeis	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000268 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	606,00	0,00
2.1.1.05.147 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000921949 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	0,00	321,18
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000921949 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	321,18	0,00
Total do dia 28 de dezembro de 2022		927,18	927,18

29 de dezembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.05.001 - CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000276 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	0,00	600,00
4.2.1.03.033 - Honorários Contábeis	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 000000000000276 de CBL CONTABILIDADE BRASILEIRA LTDA	600,00	0,00
2.1.1.05.109 - SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000059174 de SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	402,46
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Compra de Material Aplicado na Prestação de Serviços referente a nota fiscal 000059174 de SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	402,46	0,00
1.1.2.02.002 - Valores a Classificar	Valor referente saldo pendente de conciliação - SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	176,78	0,00
2.1.1.05.109 - SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	Valor referente saldo pendente de conciliação	0,00	176,78
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	201,23
2.1.1.05.109 - SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	201,23	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,00	201,23
2.1.1.05.109 - SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	Pagamento de Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	201,23	0,00
Total do dia 29 de dezembro de 2022		1.581,70	1.581,70

31 de dezembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Arrendodamento Desconto Folha ref. 12/2022	0,00	2,15
1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Arrendodamento Desconto s/Férias ref. 12/2022	0,00	0,14
1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Arrendondamento Provento Férias ref. 12/2022	0,70	0,00
1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Arrendondamento Provento Folha ref. 12/2022	3,16	0,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Salário Líquido ref. 12/2022	0,00	4.370,00
2.1.3.01.002 - Férias a Pagar	Férias Líquido ref. 12/2022	0,00	2.407,00
2.1.3.03.001 - Pró-Labore a Pagar	Valor Líquido Pró-Labore ref. 12/2022	0,00	1.079,00
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	INSS Contribuinte Individualn ref. 12/2022	0,00	133,32
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	INSS ref. 12/2022	0,00	406,28

BPO SOLUTIONS

Página 133



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

31 de dezembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	INSS s/Férias ref. 12/2022	0,00	228,19
2.1.4.01.001 - IRRF a Recolher - Pessoa Física	IRRF s/Férias ref. 12/2022	0,00	25,37
2.1.4.01.001 - IRRF a Recolher - Pessoa Física	IRRF s/Folha ref. 12/2022	0,00	40,26
4.2.1.01.001 - Salários	Periculosidade ref. 12/2022	1.096,50	0,00
4.2.1.01.001 - Salários	Salário Mensalista ref. 12/2022	3.719,35	0,00
4.2.1.01.002 - Pró-Labore	Honorário Pró-Labore ref. 12/2022	1.212,00	0,00
4.2.1.01.004 - Férias	1/3 de Férias ref. 12/2022	665,00	0,00
4.2.1.01.004 - Férias	Remuneração de Férias ref. 12/2022	1.995,00	0,00
1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Arrendamento Desconto s/13º Salário	0,00	0,54
1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Arrendamento Provento 13º	1,63	0,00
1.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários	Desconto Adiantamento 13º	0,00	998,00
2.1.3.01.004 - 13º Salário a Pagar	13º Salário Líquido	0,00	1.203,00
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	INSS s/13º Salário	0,00	191,05
4.2.1.01.005 - 13º Salário	13º Salário	2.390,96	0,00
2.1.3.04.002 - FGTS a Pagar	FGTS ref. 12/2022	0,00	709,50
4.2.1.02.002 - FGTS	FGTS ref. 12/2022	709,50	0,00
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	CPP ref. 12/2022	0,00	1.498,25
4.2.1.02.001 - INSS	CPP ref. 12/2022	1.498,25	0,00
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	CPP ref. 13º Salário	0,00	488,35
4.2.1.02.001 - INSS	CPP ref. 13º Salário	488,35	0,00
1.1.2.08.010 - INSS a Recuperar	Valor referente Compensação INSS retido Lei 9711/98 conforme DCTFWeb 12/2022	0,00	2.266,04
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	Valor referente Compensação INSS retido Lei 9711/98 conforme DCTFWeb 12/2022	2.266,04	0,00
1.1.2.01.028 - HVM 360 INCORPORACAO SPE LTDA	Valor retido ref. Cauções	0,00	9.573,07
1.1.2.02.003 - Cauções a Receber	Valor retido ref. Cauções	9.573,07	0,00
1.1.2.01.029 - HVM NEO INCORPORACAO SPE LTDA	Valor retido ref. Cauções	0,00	13.452,02
1.1.2.02.003 - Cauções a Receber	Valor retido ref. Cauções	13.452,02	0,00
2.1.4.03.006 - Simples Nacional a Pagar	Simples Nacional apurado referente a competência 12/2022	0,00	3.291,30
3.1.2.02.008 - Simples Nacional s/Vendas e Serviços	Simples Nacional apurado referente a competência 12/2022	3.291,30	0,00
1.2.3.05.005 - (-) Veículos - Depreciação	Depreciação referente a competência 12/2022 do BEM EX01 - NOVO FIAT TORO RANCH 05 PASSAGEIROS	0,00	2.091,70
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 12/2022 do BEM EX01 - NOVO FIAT TORO RANCH 05 PASSAGEIROS	2.091,70	0,00
1.2.3.05.005 - (-) Veículos - Depreciação	Depreciação referente a competência 12/2022 do BEM PINTURA PEROLIZADA	0,00	38,50
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 12/2022 do BEM PINTURA PEROLIZADA	38,50	0,00
1.2.3.05.003 - (-) Ferramentas - Depreciação	Depreciação referente a competência 12/2022 do BEM ESMERILHADEIRA 20V LI-ION BRUSHLESS ESM ER.4 1/2 127V	0,00	33,75
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 12/2022 do BEM ESMERILHADEIRA 20V LI-ION BRUSHLESS ESM ER.4 1/2 127V	33,75	0,00
1.2.3.05.003 - (-) Ferramentas - Depreciação	Depreciação referente a competência 12/2022 do BEM MARTELO ROMPEDOR (SDS-MAX) HM1203C-220V	0,00	54,38
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 12/2022 do BEM MARTELO ROMPEDOR (SDS-MAX) HM1203C-220V	54,38	0,00

BPO SOLUTIONS

Página 134



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

31 de dezembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.2.3.05.003 - (-) Ferramentas - Depreciação	Depreciação referente a competência 12/2022 do BEM PARAF/FURAD.IMP.1/2 20V MAX LI-ION 3VVR	0,00	20,00
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 12/2022 do BEM PARAF/FURAD.IMP.1/2 20V MAX LI-ION 3VVR	20,00	0,00
1.2.3.05.003 - (-) Ferramentas - Depreciação	Depreciação referente a competência 12/2022 do BEM SERRA DE ESQ. C/BRACO TELESCOPICO 220V LS1219L-220V	0,00	66,25
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Depreciação referente a competência 12/2022 do BEM SERRA DE ESQ. C/BRACO TELESCOPICO 220V LS1219L-220V	66,25	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento referente Saldo de Salários 12/2022	0,00	4.370,00
2.1.3.01.001 - Salários a Pagar	Pagamento referente Saldo de Salários 12/2022	4.370,00	0,00
1.1.1.01.001 - Caixa Geral	Pagamento Pró-Labore dos meses de 01 à 12/2022	0,00	11.965,00
2.1.3.03.001 - Pró-Labore a Pagar	Pagamento Pró-Labore dos meses de 01 à 12/2022	11.965,00	0,00
1.1.2.08.010 - INSS a Recuperar	Valor referente ajuste saldo - atualização monetária créditos a compensar	0,00	9,72
2.1.3.04.001 - INSS a Pagar	Valor referente ajuste saldo - atualização monetária créditos a compensar	9,72	0,00
1.1.1.03.002 - Caixa Econômica Federal - Aplicações	Valor Rendimentos Aplicações em 2022	353,20	0,00
3.1.3.02.001 - Rendimentos de Aplicação do FAF	Valor Rendimentos Aplicações em 2022	0,00	353,20
1.1.1.03.002 - Caixa Econômica Federal - Aplicações	Valor IRRF sobre Aplicações Financeiras em 2022	0,00	77,24
4.2.4.01.005 - IRRF (Exclusivo na Fonte)	Valor IRRF sobre Aplicações Financeiras em 2022	77,24	0,00
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	Valor diferença de saldo extrato/contabilidade - pendente de conciliação	4.217,00	0,00
1.1.2.02.002 - Valores a Classificar	Valor diferença de saldo extrato/contabilidade - pendente de conciliação - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	4.217,00
1.1.1.03.002 - Caixa Econômica Federal - Aplicações	Valor diferença de saldo extrato/contabilidade - pendente de conciliação	151,33	0,00
1.1.2.02.002 - Valores a Classificar	Valor diferença de saldo extrato/contabilidade - pendente de conciliação - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (C/Aplicações)	0,00	151,33
3.1.1.03.001 - Serviços Prestados	Encerramento do Exercício	925.606,97	0,00
3.1.2.02.007 - ISSQN s/Serviços	Encerramento do Exercício	0,00	22.903,91
3.1.2.02.008 - Simples Nacional s/Vendas e Serviços	Encerramento do Exercício	0,00	53.323,80
3.1.3.02.001 - Rendimentos de Aplicação do FAF	Encerramento do Exercício	353,20	0,00
3.1.3.03.001 - Juros Ativos	Encerramento do Exercício	5,52	0,00
3.3.3.01.001 - Outras Receitas	Encerramento do Exercício	409,38	0,00
4.1.3.01.001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	Encerramento do Exercício	0,00	143.889,81
4.1.3.01.002 - Subempreitas Contratadas	Encerramento do Exercício	0,00	74.204,00
4.2.1.01.001 - Salários	Encerramento do Exercício	0,00	120.233,77
4.2.1.01.002 - Pró-Labore	Encerramento do Exercício	0,00	14.544,00
4.2.1.01.004 - Férias	Encerramento do Exercício	0,00	8.710,36
4.2.1.01.005 - 13º Salário	Encerramento do Exercício	0,00	10.657,87
4.2.1.01.006 - Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	Encerramento do Exercício	0,00	864,40
4.2.1.02.001 - INSS	Encerramento do Exercício	0,00	28.723,04
4.2.1.02.002 - FGTS	Encerramento do Exercício	0,00	13.977,64
4.2.1.03.002 - Aluguel	Encerramento do Exercício	0,00	18.115,00
4.2.1.03.003 - Água e Esgoto	Encerramento do Exercício	0,00	796,26
4.2.1.03.004 - Energia Elétrica	Encerramento do Exercício	0,00	1.064,80
4.2.1.03.005 - Despesas Legais	Encerramento do Exercício	0,00	411,12
4.2.1.03.006 - Uniformes Profissionais	Encerramento do Exercício	0,00	256,00

BPO SOLUTIONS

Página 135



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

LIVRO DIÁRIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

31 de dezembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
4.2.1.03.009 - Conservação e Manutenção de Bens e Instalações	Encerramento do Exercício	0,00	1.612,20
4.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do Exercício	0,00	16.656,51
4.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações	Encerramento do Exercício	0,00	26.863,82
4.2.1.03.015 - Fretes e Carretos	Encerramento do Exercício	0,00	750,00
4.2.1.03.016 - Medicina do Trabalho	Encerramento do Exercício	0,00	2.024,00
4.2.1.03.017 - Manutenção de Veículos	Encerramento do Exercício	0,00	2.377,74
4.2.1.03.018 - Honorários Advocatícios	Encerramento do Exercício	0,00	1.350,00
4.2.1.03.019 - Consultoria e Assessoria Legal	Encerramento do Exercício	0,00	3.952,00
4.2.1.03.020 - Despesas com Alimentação	Encerramento do Exercício	0,00	16.936,00
4.2.1.03.021 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do Exercício	0,00	2.148,00
4.2.1.03.024 - Vale Transporte	Encerramento do Exercício	0,00	200,00
4.2.1.03.032 - Seguros	Encerramento do Exercício	0,00	680,65
4.2.1.03.033 - Honorários Contábeis	Encerramento do Exercício	0,00	15.333,00
4.2.1.03.035 - Taxas e Emolumentos	Encerramento do Exercício	0,00	4.791,90
4.2.1.03.039 - Materiais e Equipamentos de Trabalho	Encerramento do Exercício	0,00	12.854,32
4.2.1.03.040 - Outras Despesas	Encerramento do Exercício	0,00	9.562,71
4.2.1.03.041 - Locação de Equipamentos	Encerramento do Exercício	0,00	8.363,51
4.2.1.03.042 - Serviços Gráficos	Encerramento do Exercício	0,00	58,00
4.2.3.02.001 - Juros e Encargos Financeiros	Encerramento do Exercício	0,00	26.666,83
4.2.3.03.001 - Taxas e Tarifas Bancárias	Encerramento do Exercício	0,00	808,95
4.2.4.01.005 - IRRF (Exclusivo na Fonte)	Encerramento do Exercício	0,00	77,24
4.2.4.02.004 - Multas de Trânsito	Encerramento do Exercício	0,00	226,65
5.1.1.01.001 - Resultado Líquido do Exercício	Encerramento do Exercício	0,00	259.405,26
2.3.2.02.001 - Reserva de Lucros	Encerramento do Exercício	0,00	259.405,26
5.1.1.01.001 - Resultado Líquido do Exercício	Encerramento do Exercício	259.405,26	0,00
Total do dia 31 de dezembro de 2022		1.251.591,23	1.251.591,23
Valor Total		5.662.427,37	5.662.427,37

MARIANO NEIRA

Administrador

CPF 035.966.474-10

ANTONIO DA SILVA ALVES

Técnico em Contabilidade

CRC MS010638/O-7 - CPF 501.355.111-00

BPO SOLUTIONS

Página 136



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

BALANÇO PATRIMONIAL Nº 8

Em 31/12/2022

Essa demonstração corresponde a um período que está finalizado

Descrição	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
1 - ATIVO	1.178.631,35	763.310,00
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.117.697,43	689.462,77
1.1.1 - DISPONIBILIDADES	124.844,17	341.075,68
1.1.1.01 - CAIXA	107.327,25	324.518,56
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.791,66	16.113,98
1.1.1.03 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	14.725,26	443,14
1.1.2 - DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	992.853,26	348.387,09
1.1.2.01 - CLIENTES	17.698,93	34.411,15
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS	106.696,78	4.274,99
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS	866.494,62	305.917,94
1.1.2.08 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.962,93	3.783,01
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.933,92	73.847,23
1.2.3 - IMOBILIZADO	60.933,92	73.847,23
1.2.3.01 - BENS E DIREITOS EM USO	141.762,80	127.812,29
1.2.3.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(80.828,88)	(53.965,06)
2 - PASSIVO	1.178.631,35	763.310,00
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	44.063,87	19.915,26
2.1.1 - FORNECEDORES	1.206,00	3.815,47
2.1.1.05 - FORNECEDORES	1.206,00	3.815,47
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.861,25	0,00
2.1.2.02 - EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	36.861,25	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	473,97	1.719,28
2.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	473,97	1.719,28
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.522,65	6.169,74
2.1.4.01 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.231,35	2.094,34
2.1.4.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	3.291,30	4.075,40
2.1.6 - PROVISÕES	0,00	8.210,77
2.1.6.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	8.210,77
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	155.477,69	23.710,21
2.2.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	155.477,69	18.788,23
2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	155.477,69	18.788,23
2.2.2 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.921,98
2.2.2.01 - IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR	0,00	4.921,98
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	979.089,79	719.684,53
2.3.1 - CAPITAL	183.500,00	183.500,00
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	183.500,00	183.500,00
2.3.2 - RESERVAS	795.589,79	536.184,53
2.3.2.02 - RESERVAS DE LUCROS	795.589,79	536.184,53

BPO SOLUTIONS

Página 137



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA

CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

BALANÇO PATRIMONIAL Nº 8

Em 31/12/2022

Essa demonstração corresponde a um período que está finalizado

MARIANO NEIRA

Administrador

CPF 035.966.474-10

ANTONIO DA SILVA ALVES

Técnico em Contabilidade

CRC MS010638/O-7 - CPF 501.355.111-00

BPO SOLUTIONS

Página 138



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ: 22.917.639/0001-79 NIRE: 54600049382

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO Nº 8

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Essa demonstração corresponde a um período que está finalizado

Descrição	Valores
RECEITAS OPERACIONAIS	925.606,97
Vendas de Serviços	925.606,97
(-)DEDUÇÕES DAS RECEITAS OPERACIONAIS	(76.227,71)
Impostos Incidentes sobre Vendas	(76.227,71)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	849.379,26
(-)CUSTOS OPERACIONAIS	(218.093,81)
Custos dos Serviços	(218.093,81)
(=)LUCRO OPERACIONAL BRUTO	631.285,45
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(345.095,27)
Despesas Gerais	(345.095,27)
RESULTADO FINANCEIRO	(27.194,30)
Receitas Financeiras	358,72
(-)Despesas Financeiras	(27.553,02)
(=)LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	258.995,88
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	409,38
Outras Receitas Operacionais	409,38
RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ	259.405,26
(=)LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	259.405,26

MARIANO NEIRA
Administrador
CPF 035.966.474-10

ANTONIO DA SILVA ALVES
Técnico em Contabilidade
CRC MS010638/O-7 - CPF 501.355.111-00

BPO SOLUTIONS

Emitido em 31/07/2023 às 22:58:02 por ANTONIO SILVA ALVES

Página 139



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.850-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA

CNPJ: 22.917.639/0001-79

Avenida Tamandaré, 1066, Vila Planalto
Campo Grande/MS - CEP 79.009.970

Encerradas em 31 de dezembro de 2022

Contexto Operacional

A **NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA**, é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de Campo Grande/MS, tendo como objeto social a prestação de serviços de Engenharia, Construção de edifícios, Obras de urbanização, Montagem de estruturas metálicas, Obras de terraplenagem, Instalação e manutenção elétrica, hidráulicas, sanitárias e de gás, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Serviços de pintura de edifícios, Administração de obras, Comércio atacadista de materiais de construção, Comércio atacadista de material elétrico, Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Consultoria em tecnologia da informação, com início de atividades em 23/07/2015 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002, sendo neste exercício, tributada pelo regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006 – Simples Nacional.

Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31/12/2022, estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração da empresa.

Declaração de Conformidade

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (NBC TG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC nº: 1.255/2009, 1.330/2011 e 1.418/2012. A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativas e premissas que afetam os valores reportados de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante o exercício.

Sumário das Principais Práticas Contábeis

Caixa e Equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos e registrados em investimentos a curto prazo.

Aplicações de Liquidez Imediata

As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos. O valor estimado da provisão para créditos de liquidação duvidosa pode ser modificado em função das expectativas da Administração com relação à possibilidade de se recuperar os valores envolvidos, assim como por mudanças na situação financeira dos clientes.

Adiantamentos a Funcionários

Registra os adiantamentos operacionais aos empregados relacionados a salários, férias, décimo terceiro salário e rescisão.

Adiantamentos a Terceiros

Registra as parcelas já pagas pelo direito a serviços a serem recebidos por terceiros.

Créditos Tributários e Previdenciários

Registra o valor dos créditos relativos à recuperação de impostos ou recuperação de encargos a serem futuramente compensados.

Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

Despesas Antecipadas

Registra os pagamentos antecipados de seguros, IPTU e assinaturas de periódicos.

Outros Créditos

Registra o valor a receber originários de depósitos judiciais.

Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição e não inclui os encargos financeiros incorridos. Os bens são depreciados pelo método linear, com base na legislação vigente.

Intangível

Os ativos intangíveis são avaliados ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável. Os ativos intangíveis são amortizados em até 10 anos considerando a sua utilização efetiva ou um método que reflita os seus benefícios econômicos.

Ativos Circulantes e Não Circulantes

Os direitos realizáveis vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

Fornecedores a Pagar

São registradas nessa conta contábil os valores a pagar, a fornecedores de bens ou serviços.

Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas

São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

Obrigações Fiscais e Tributárias

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

Provisões

Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas, quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

Provisão de Férias e Encargos

Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

Provisão de 13º Salário e Encargos

Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende, o Capital Social, acrescido ou diminuído do resultado do exercício, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto, não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

Capital Social

O Capital Social da empresa, no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), é formado por 1 (uma) cota de igual valor nominal, referente a 1 (um) sócio titular participante no encerramento do exercício findo em 31/12/2022.

Resultado Líquido do Exercício

O Resultado Líquido do Exercício, se Lucro é distribuído ao titular e/ou transferido para conta de Reservas de Lucros para futura distribuição e se, Prejuízo, é transferido para conta de Prejuízos Acumulados para futura compensação e/ou suportados pelo titular, tudo de acordo com as exigências legais e societárias.

Ajustes de Exercícios Anteriores

Os Ajustes de Exercícios Anteriores representam valores não reconhecidos na contabilidade, ou reconhecidos de forma equivocados, devidamente identificados, reconhecidos e retificados no presente exercício.

Passivos Circulantes e Não Circulantes

As obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são consideradas como não circulantes. Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Receitas e Despesas

A empresa tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Receitas e Despesas Financeiras

As receitas financeiras abrangem, receitas de juros de aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre pagamentos e despesas com tarifas bancárias.

Apuração do Resultado

O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas são mensuradas, pelo valor justo e reconhecidas quando for provável, que benefícios econômicos futuros fluam para que possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

Estimativas Contábeis

A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a Administração use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem, o valor residual do Ativo imobilizado, Provisão para Devedores Duvidosos, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para Contingências e Ativos e Passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas, poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A Administração, revisa as estimativas e as premissas pelo menos uma vez por ano.

Prazos

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte, são classificados como circulantes.

Remuneração do Administrador

O administrador recebe mensalmente um valor fixo a título de Pró-Labore, contabilizado como despesas gerais para efeito de apuração do resultado do exercício.

Responsabilidades e Contingências

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

Eventos Subsequentes

Não ocorreram até a presente data, quaisquer eventos que pudesse alterar de forma significativa as demonstrações contábeis, bem como as operações da empresa.

Nota 1. Caixa e Equivalentes de Caixa

Itens	2022	2021
Caixa	107.327,25	324.518,56
Bancos Conta Movimento	17.516,92	16.557,12
Total	124.844,17	341.075,68
Saldo em numerários e/ou equivalentes e depósitos bancários disponíveis em 31/12/2022.		

Nota 2. Clientes

Itens	2022	2021
Clientes Nacionais	17.698,93	34.411,15
Total	17.698,93	34.411,15
Saldo a Receber de Clientes Nacionais em 31/12/2022, por contrato(s) de prestação de serviços.		

Nota 3. Adiantamentos

Itens	2022	2021
Adiantamentos a Funcionários	16.975,02	3.086,33
Adiantamentos a Fornecedores	176.628,44	40.503,94
Adiantamentos a Sócios	672.891,16	262.327,67
Total	866.494,62	3.086,33
<ul style="list-style-type: none">- Saldo de Adiantamentos a Funcionários em 31/12/2022, a ser descontado em folha de pagamento.- Saldo de Pagamentos antecipados a fornecedores pelo fornecimento de materiais e serviços.- A empresa procedeu adiantamentos de Lucros a serem distribuídos ao sócio titular Sr. Mariano Neira, cujo valor será compensado quando da efetiva distribuição dos lucros que o sócio tem direito.		

Nota 4. Imobilizado

Itens	2022	2021
Veículos	127.812,29	127.812,29
Ferramentas	13.950,51	0,00
(-)Depreciação	80.828,88	53.965,06
Total	60.933,92	73.847,23

Veículo adquirido para uso na operações da empresa, avaliados pelo custo original mais reavaliação efetuada, e depreciada pelas taxas estabelecidas na legislação vigente.

Imobilizado	Custo	Depr.Acumulada	2022 (Liq.)	2021 (Liq.)
Veículos	127.812,29	79.527,46	48.284,83	73.847,23
Ferramentas	13.950,51	1.301,42	12.649,09	0,00

Nota 5. Fornecedores

Itens	2022	2021
Fornecedores Nacionais	1.206,00	3.815,47
Total	1.206,00	3.815,47

Aquisição de serviços e produtos aplicados na prestação de serviços e manutenção das atividades operacionais.

Nota 6. Empréstimos de Pessoas Ligadas

Itens	2022	2021
Empréstimos de Pessoas Ligadas	36.861,25	0,00
Total	36.861,25	0,00

O sócio Mariano Neira detém créditos não remunerados totalizando R\$ 36.861,25 em 31/12/2022.

Nota 7. Empréstimos e Financiamentos

Itens	2022	2021
Bancos Privados – Não Circulante	240.178,48	28.681,02
(-)Juros e Encargos Financeiros a Transcorrer	(84.700,79)	(9.892,79)
Total	155.477,69	18.788,23

A empresa contratou financiamento para aquisição de veículo, no valor total de R\$ 85.311,41, para pagamento em 60 parcelas fixas mensais de R\$ 2.022,63. A taxa de juros pré-fixada contratada foi de 1,22% a/m, 15,66% a/a, em 03/03/2021, este financiamento foi quitado. A empresa também contratou um empréstimo PRONAMPE junto a Caixa Econômica Federal em 03/07/2020, no valor de R\$ 28.000,00, para pagamento em 36 parcelas de R\$ 1.023,53, com 8 meses de carência, vencimento da 1ª parcela em 03/04/2021, taxa de juros de 0,18% ao mês e 2,27% ao ano + variação da SELIC. Foi apropriado encargos financeiros de R\$ 8.847,08, no Passivo não Circulante a serem reclassificados como Despesas Financeiras conforme transcorrer o pagamento das parcelas. O desembolso com pagamento de parcelas em 2022, totalizou R\$ 13.310,54, incluso encargos financeiros de R\$ 1.028,18. Também houve a contratação de um empréstimo PRONAMPE junto a Caixa Econômica Federal em 03/07/2020, no valor de R\$ 150.000,00, para pagamento em 48 parcelas de R\$ 4.683,50, com 11 meses de carência, vencimento da 1ª parcela em 10/08/2023, taxa de juros de 0,49% ao mês e 6,00% ao ano + variação da SELIC. Foi apropriado encargos financeiros de R\$ 74.808,00, no Passivo não Circulante a serem reclassificados como Despesas Financeiras conforme transcorrer o pagamento das parcelas.

Nota 8. Encargos Sociais

Itens	2022	2021
INSS a Pagar	0,00	1.172,72
FGTS a Pagar	473,97	546,56
Total	473,97	1.719,28
Encargos sociais relativo a Salários/Pró-Labore relativo ao mês competência dezembro de 2022.		

Nota 9. Obrigações Tributárias

Itens	2022	2021
Simples Nacional a Pagar – Circulante	3.291,30	4.075,40
Simples Nacional PERT a Pagar – Não Circulante	0,00	4.921,98
ISS Retido a Recolher	2.163,63	2.066,88
IRRF a Recolher	67,72	27,46
Total	5.522,65	11.064,26
Simples Nacional relativo ao exercício de 2017, parcelado no âmbito do PERT-SN - Programa Especial de Regularização Tributária do Simples Nacional. A empresa parcelou o saldo de R\$ 14.307,18 (valor original) em 54 parcelas, sendo 3 parcelas de R\$ 311,91 e 51 parcelas de 303,75 + encargos. O desembolso com pagamento de parcelas em 2022, totalizou R\$ 2.774,45, incluso encargos financeiros de R\$ 344,45, transcorridos em 2022. PERT finalizado em 2022. ISS retido e não recolhimento por alguns clientes, retornando, portanto, a obrigação de recolher para a empresa. IRRF sobre Folha 12/2022.		

Nota 10. Provisões Trabalhistas

Itens	2022	2021
Provisão de Férias	0,00	8.210,77
Total	0,00	8.210,77
A empresa provisionou as férias dos funcionários: Geonis de Sá Honorato, Gustavo Patrick Nogueira de Oliveira, Douglas Bejarano Brez, João Candido Rodrigues, de acordo com período aquisitivo registrado na ficha funcional de cada funcionário. O valor provisionado em 31/12/2021, está composto por: Férias 6.267,78, INSS 1.441,58, FGTS 501,41. Provisionamento revertido em 02/01/2022. Devido ao número reduzido de funcionários, todos recém admitidos não foi feito provisionamento de férias em 31/12/2022.		

Nota 11. Patrimônio Líquido

Itens	2022	2021
Capital Social Integralizado	150.000,00	150.000,00
Reserva de Lucros	795.589,79	536.184,53
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	33.500,00	33.500,00
Total	979.089,79	719.684,53
- O Capital Social subscrito é totalmente integralizado, representando por 1 (uma) cota no valor R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), de propriedade do sócio titular. - O Lucro Líquido de R\$ 259.405,26, apurado no período, foi integralmente transferido para conta de Reserva de Lucros em 31/12/2022, para futura distribuição ao sócio titular.		

Nota 12. Demonstração da Receita Líquida

Itens	2022	2021
Receita de Prestação de Serviços – Setor Privado	925.606,97	519.487,45
Venda de Mercadorias	0,00	262.253,43
(-)Impostos Incidentes sobre Vendas e Serviços	76.227,71	(58.228,83)
(-)Devoluções de Vendas	0,00	(5.799,15)
Total	849.379,26	717.712,90

A Receita do período de 01/01/2022 à 31/12/2022, auferida de serviços empreitados por clientes do setor privado.

Nota 13. Impostos sobre Vendas e Serviços

Itens	2022	2021
Simplex Nacional sobre Serviços Prestados	53.323,80	51.602,82
ISSQN	22.903,91	6.626,01
Total	76.227,71	58.228,83

Simplex Nacional e ISSQN sobre serviços prestados no período de 01/2022 à 12/2022.

Nota 14. Resultado Financeiro

Itens	2022	2021
Rendimentos de Aplicação Financeira	358,72	595,01
(-)Despesas Financeiras	(27.475,78)	(5.021,64)
Total	(27.117,06)	(4.426,63)

Resultado financeiro líquido com destaque para: Juros e Encargos Financeiros R\$ 26.666,83, Taxas e Tarifas Bancárias R\$ 808,95 e IRRF sobre Aplicações 77,24.

Nota 15. Custos dos Serviços Prestados

Itens	2022	2021
Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	143.889,81	29.444,62
Subempreitas Contratadas	74.204,00	183.440,26
Total	218.093,81	212.884,88

Materiais aplicados nos serviços prestados que foram contratados com material incluso e Subempreitas Contratadas para realização de obras cuja mão de obra foi subcontratada.

Nota 16. Despesas Administrativas e Gerais

Itens	2022	2021
Despesas Administrativas e Gerais	345.172,51	287.476,07
Total	345.172,51	287.476,07

Despesas administrativas e gerais pagas e/ou incorridas no período de 01/01/2022 à 31/12/2022, com destaque para: Despesas Trabalhistas 155.010,40 (44,91%), Encargos Sociais 42.700,68 (12,37%), Despesas Gerais 147.157,54 (42,64%), incluso a conta "Outras Despesas", totalizando 9.562,71 (6,49% das Despesas Gerais), que não foram adequadamente classificadas e/ou documentadas pela Administração da empresa, não sendo, portanto, a melhor definição quanto a sua categoria. A contabilização foi feita através dos extratos com a movimentação bancária) Despesas Tributárias 77,24 (0,02%), Multas 226,65 (0,06%).

Campo Grande/MS, 31 de dezembro de 2022.

MARIANO NEIRA
Administrador
CPF: 035.966.474-10

ANTONIO DA SILVA ALVES
Técnico em Contabilidade
CPF: 501.355.111-00
CRC/MS – 010638/O-7



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
NOVA LINEA SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA					
NIRE:	5460004938-2	CNPJ:	22.917.639/0001-79	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CAMPO GRANDE			UF:	MATO GROSSO DO SUL
Inscrição	28458196-8	Inscrição Municipal:	0020747600-5		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			23/07/2015		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	8	Data assinatura:	01/08/2023
Quantidade de páginas:	148		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
501.355.111-00	ANTONIO DA SILVA ALVES	Técnico em Contabilidade	010638/O-7
035.966.474-10	MARIANO NEIRA	Administrador	





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 1000026337 em 01/08/2023. Assinado digitalmente por Armando Haruki Matsumoto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/106.850-6	S1mj

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	NOVA LINEA SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA
Nire:	
CNPJ:	22.917.639/0001-79
Município:	CAMPO GRANDE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
501.355.111-00	ANTONIO DA SILVA ALVES	010638/O-7	01/08/2023

Assinado utilizando assinaturas avançadas



035.966.474-10	MARIANO NEIRA		01/08/2023
----------------	---------------	--	------------

Assinado utilizando assinaturas avançadas



Documento assinado eletronicamente por Armando Haruki Matsumoto, Servidor(a) Público(a), em 01/08/2023, às 12:44.

Campo Grande, terça-feira, 01 de agosto de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 23/106.850-6.