



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA – PE.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL.

PROCESSO LICITATÓRIO PMT Nº 060/2022 - CONCORRÊNCIA PMT Nº 002/2022 – CPL.

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para pavimentação em paralelepípedos graníticos, de ruas proveniente dos convênios nº 1.040.389-73, 1042423-28, 1052.668-52 e 1052.669-77, divididas em LOTES, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, com material e mão-de-obra da empreiteira, conforme especificações contidas no Anexo III deste Edital.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

Av Osvaldo Cruz, 4491, Quadra 88 Lote 70,
São Cristovão, Arcoverde-PE Cep. 56.512-670.

CNPJ:17.393.791/0001-60.

E-mail: lictedservicos@gmail.com

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL N.º 03 DE TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI, T & D SERVICOS E LOCACOES
LTDA EPP CNPJ Nº 17.393.791/0001-60**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwvnsca9h1jAcjv1GceQ&chave2=biVYHKOZXXWAGXcK14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02218837463-MICHEL WAGNER OLIVEIRA DE MENEZES

TATIANA AGUIAR FERREIRA nacionalidade brasileira, nascida em 25/03/1977, solteira, empresária, CPF/MF nº 900.337.874-68, carteira de identidade nº 4687802, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado na RUA RODRIGUES SETE, 91, AP 1503, CASA AMARELA, RECIFE, PE, CEP 52.051-230, BRASIL.

DANIELLE CAVALCANTE PERAZZO VALADARES nacionalidade brasileira, nascida em 14/11/1976, solteira, empresária, CPF/MF nº 029.185.584-94, carteira de identidade nº 5031939, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - PE, residente e domiciliado na RUA DE APIPUCOS, 487, CASA 04, APIPUCOS, RECIFE, PE, CEP 52.071-640, BRASIL.

Sócias da sociedade limitada de nome empresarial T & D SERVICOS E LOCACOES LTDA - EPP, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na JUCEPE, sob NIRE nº 26202081232, com sede AVENIDA OSVALDO CRUZ, 4491, QUADRA 88 LOTE 70, SÃO CRISTÓVÃO, ARCOVERDE - PE, CEP 56.512-670, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 17.393.791/0001-60, deliberaram de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

É Admitido neste ato, o sócio **JÓZIMO ALVES FEITOSA FILHO**, nacionalidade brasileira, nascido a em 26/01/1981, solteiro, empresário, CPF/MF nº 008.244.044-16, carteira de identidade nº 5843053, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - PE, residente e domiciliado na RUA DE APIPUCOS, 487, CASA 04, APIPUCOS, RECIFE, PE, CEP 52.071-640, BRASIL.

Retira-se da sociedade **TATIANA AGUIAR FERREIRA** detentora de 100 (cem) quotas, no valor nominal de R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) cada uma, correspondendo a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), cedendo e transferindo a totalidade das quotas para o sócio admitido **JÓZIMO ALVES FEITOSA FILHO**.

§ 1º A sócia cedente declara, neste ato, haver recebido do sócio admitido o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) pela venda de suas quotas, outorgando ao mesmo e a sociedade, plena e irrevogável quitação, para nada mais exigir em juízo ou fora dele.

§ 2º A sócia **DANIELLE CAVALCANTE PERAZZO VALADARES** renuncia expressamente ao direito de aquisição das quotas cedidas e transferidas ao **JÓZIMO ALVES FEITOSA FILHO**.

Retira-se da sociedade **DANIELLE CAVALCANTE PERAZZO VALADARES** detentora de 100 (cem) quotas, no valor nominal de R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) cada uma, correspondendo a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), cedendo e transferindo a totalidade das quotas para o sócio admitido **JÓZIMO ALVES FEITOSA FILHO**.

§ 3º A sócia cedente declara, neste ato, haver recebido do sócio admitido o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) pela venda de suas quotas, outorgando ao mesmo e a sociedade, plena e irrevogável quitação, para nada mais exigir em juízo ou fora dele.

§ 4º A SÓCIA **TATIANA AGUIAR FERREIRA** renuncia expressamente ao direito de aquisição das quotas cedidas e transferidas ao **JÓZIMO ALVES FEITOSA FILHO**.

§ 5º Por força da cessão e transferência das quotas sociais, fica reservado ao novo sócio, admitido neste ato a totalidade do capital no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), dividido em 200 (duzentos) cotas no valor unitário de R\$ 1.000,00 (um mil reais). O capital social está totalmente integralizado.

25/11/2020



Certifico o Registro em 25/11/2020

Arquivamento 26600324429 de 25/11/2020 Protocolo 208552006 de 23/11/2020 NIRE 26600324429

Nome da empresa T & D SERVICOS E LOCACOES EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 67856435709665

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

§ 6º O sócio admitido neste ato, assume o ativo e passivo da sociedade, respondendo civil e criminalmente por todos os atos praticados.

§ 7º A sociedade poderá prosseguir com apenas 1 (hum) sócio, pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias exceto na hipótese contida no artigo 1.033 da Lei 10.406/2002.

§ 8º A administração da sociedade passa a ser exercida pelo sócio admitido neste ato, **JÓZIMO ALVES FEITOSA FILHO** com os poderes e atribuições de realizar todas as operações para a consecução de seu objeto social, representando a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, sendo o seu exercício previsto neste instrumento contratual.

§ 9º O sócio administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

§ 10º No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

Pela cessão de cotas acima mencionadas, as partes dão ampla, recíproca, geral e irrevogável quitação quanto ao pagamento das cotas, para nada mais reclamarem entre si em qualquer tempo ou lugar.

A sociedade DECLARA que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso I (ME) do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

A administração da sociedade caberá a **JÓZIMO ALVES FEITOSA FILHO** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). (Arts. 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002);

O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002);

CLÁUSULA PRIMEIRA. Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, passando a denominação social a ser **T & D SERVICOS E LOCACOES EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA. O acervo desta sociedade, no valor de R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS), passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país, passando a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampw1nscag3h1jacjv1gceq&chave2=bi vYHKotZxwAGxck14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02218837463-MICHEL MAGNER OLIVEIRA DE MENEZES

25/11/2020

Certifico o Registro em 25/11/2020

Arquivamento 26600324429 de 25/11/2020 Protocolo 208552006 de 23/11/2020 NIRE 26600324429

Nome da empresa T & D SERVICOS E LOCACOES EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 67856435709665

JUCEPE

CLÁUSULA TERCEIRA. Firma ato separado a solicitação de ato constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9H1JAcj71GeeQ&chave2=biVYHKotZXWAGXck14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02218837463-MICHEL WAGNER OLIVEIRA DE MENEZES

Por fim, permanecem inalteradas as cláusulas contratuais não modificadas pelas condições acima mencionadas.

Recife – PE 22 de SETEMBRO de 2019

Tatiana Aguiar Ferreira

TATIANA AGUIAR FERREIRA
CPF: 900.337.874-68

Danielle Cavalcante Perazzo Valadares

DANIELLE CAVALCANTE PERAZZO VALADARES
CPF: 029.185.584-94

Józimo Alves Feitosa Filho

JÓZIMO ALVES FEITOSA FILHO
CPF/MF nº 008.244.044-16

ARTO 127 DO TRIBUNAL JUDICIÁRIO DA CAPITAL - POÇO DA PANI LA - RECIFE - PE
Nº 0074369 USD11202003.01764 e 0074369 SH-G11202003.01765
Registrou-se por escritura de 02011118 em nome das firmas indicadas de
DANIELLE CAVALCANTE PERAZZO VALADARES, TATIANA AGUIAR FERREIRA
a qual conferem com o padrão registrado nesta serventia. Dou fé
Recife, 19 de novembro de 2020 11:52:18.
Em testemunho _____ de verdade.
Sandra de Silva Souza Barbosa (Escrivante Autorizada)
Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco - Recife - PE
Seja 0074369 USD11202003.01764 e 0074369 SH-G11202003.01765
Sandra Barbosa

25/11/2020



Certifico o Registro em 25/11/2020
Arquivamento 26600324429 de 25/11/2020 Protocolo 208552006 de 23/11/2020 NIRE 26600324429
Nome da empresa T & D SERVICOS E LOCAOES EIRELI
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 67856435709665

[Handwritten signature]

**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA: T & D SERVICOS E
LOCACOES EIRELI**

Pelo presente Instrumento Particular de Constituição:

JÓZIMO ALVES FEITOSA FILHO, nacionalidade brasileira, nascido a em 26/01/1981, solteiro, empresário, CPF/MF nº 008.244.044-16, carteira de identidade nº 5843053, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - PE, residente e domiciliado na RUA DE APIUCÓS, 487, CASA 04, APIUCÓS, RECIFE, PE, CEP 52.071-640, BRASIL.

Resolve por este ato CONSTITUIR, como de fato constitui, uma empresa do tipo jurídico, EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI, nos termos do art. 980-A da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial **T & D SERVICOS E LOCACOES EIRELI**.

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa tem sede na: AVENIDA OSVALDO CRUZ, 4491, QUADRA 88 LOTE 70, SÃO CRISTÓVÃO, ARCOVERDE – PE, CEP 56.512-670.

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A empresa tem por objeto social:

SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR COM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; CARGA E DESCARGA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE, TRATORES, ESCAVADEIRAS, PÁ MECÂNICA, COM OU SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, BETONEIRAS, EMPILHADEIRAS, CAMINHÃO CAÇAMBA, COM OU SEM OPERADOR; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;

25/11/2020

Certifico o Registro em 25/11/2020

Arquivamento 26600324429 de 25/11/2020 Protocolo 208552006 de 23/11/2020 NIRE 26600324429

Nome da empresa T & D SERVICOS E LOCACOES EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 67856435709665

JUCEPE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwHfSQA9H1jAcjv1GceQ&chave2=biVYHk0t2YwAGXcK14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02218837463-MICHEL MAGNER OLIVEIRA DE MENEZES



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwVtSQA9H1jAcjv1GceQ&chave2=biVtHk0tZyWAGXCK14Pdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02219837463-MICHEL MAGNER OLIVEIRA DE MENEZES

77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR;

52.12-5-00 - CARGA E DESCARGA;

41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;

42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;

42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;

42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;

43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL;

43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO;

43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;

81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS;

77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR;

77.19-5-99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR;

43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM;

42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;

01.61-0-01 - SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS;

49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA;

81.11-7-00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS;

49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR;

49.29-9-02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB RÉGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades em **11 de janeiro de 2013** e ato e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA. A empresa tem o capital social de R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA. A administração cabe **ISOLADAMENTE** a **JÓZIMO ALVES FEITOSA FILHO** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar

25/11/2020

Certifico o Registro em 25/11/2020

Arquivamento 26600324429 de 25/11/2020 Protocolo 208552006 de 23/11/2020 NIRE 26600324429

Nome da empresa T & D SERVICOS E LOCACOES EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 67856435709665

JUCEPE

todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O titular da empresa declara que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Fica eleito o foro de ARCOVERDE – PE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

ARCOVERDE, 23 de Setembro de 2020.

JÓZIMO ALVES FEITOSA FILHO
CPF/MF nº 008.244.044-16

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ENCRUZILHADA
2º DISTRITO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE RECIFE - PE
Rua da Bahia, 108 - Fone: (51) 3242-9872 / 3427-4681

Romero Longman
Titular

Reconheço POR SEMELHANÇA a firma indicada de
JÓZIMO ALVES FEITOSA FILHO
lançada em minha presença, Dou fé.
Recife, 20 de novembro de 2020 14:06:52.

Em testemunho _____ a verdade,
Robson Freitas de Melo (Escrivente Substituto)

Emol.: R\$ 4,33 TSNR R\$ 0,82 FERM R\$ 0,04 FUNSEG R\$ 0,08
Total R\$ 5,27

Válido somente com o selo 0074203.PUV11202001.01350

25/11/2020

JUCEPE

Certifico o Registro em 25/11/2020

Arquivamento 26600324429 de 25/11/2020 Protocolo 208552006 de 23/11/2020 NIRE 26600324429

Nome da empresa T & D SERVICOS E LOCAOES EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 67856435709665



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwY1SQA9H1JAcjv1GceQ&chave2=biVYHkoZXXWAGXCKI4FDLW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02218837463-MICHEL WAGNER OLIVEIRA DE MENEZES



208552006

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	T & D SERVICOS E LOCACOES EIRELI
PROTOCOLO	208552006 - 23/11/2020
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	046 - TRANSFORMACAO

MATRIZ

NIRE 26600324429
CNPJ 17.393.791/0001-60
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/11/2020
SOB N: 26600324429

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02218837463 - MICHEL WAGNER OLIVEIRA DE MENEZES

ESTE PROCESSO É 30 DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DISPOSTO PELA IN DREI N.º 62, DE 10 DE MAIO DE 2019.

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

1

25/11/2020

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9H1jAcjv1GeeQ&chave2=biVYHk0cZYwAGXcKI4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02218837463-MICHEL WAGNER OLIVEIRA DE MENEZES

Eu Michel Wágner Oliveira de Menezes, Contador, com carteira profissional nº 26.982 O/0, inscrito no CPF nº 022.188.374-63, e RG nº 4.973.093 expedida por SDS – PE, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que os documentos digitalizados objetos do arquivamento sob protocolo nº 20/855.200-6 são autênticos e condizem com o original, em conformidade com o art. 1º da Resolução nº 01/2020 JUCEPE, de 26 de março de 2020.

Documentos apresentados:

1. CRC – Contador Michel Menezes (1 página);
 2. CNH – Titular da EIRELI Józimo (2 páginas);
 3. Procuração sócio Józimo (1 página);
 4. Procuração sócia Danielle (1 página);
 5. Procuração sócia Tatiana (1 página);
 6. Capa do processo (1 página);
 7. Alteração assinada pelos sócios e reconhecida firma (3 página);
 8. Ato constitutivo da EIRELI (Transformada) assinada e reconhecida (3 página);
 9. Declaração de Autenticidade (1 página);
2. Os documentos listados acima, totalizam a quantidade de 14 páginas;

Recife – PE: 23/11/2020

Michel Wágner Oliveira de Menezes
CPF nº 022.188.374-63






Certifico o Registro em 25/11/2020
Arquivamento 26600324429 de 25/11/2020 Protocolo 208552006 de 23/11/2020 NIRE 26600324429
Nome da empresa T & D SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 67856435709665

25/11/2020

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			P E
		MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA			
		DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO			
		CARTERA NACIONAL DE HABILITAÇÃO			
NOME JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO					
DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF 5843053 SSP PE					
CPF 008.244.044-16					
DATA NASCIMENTO 26/01/1981					
FILIAÇÃO JOZIMO ALVES FEITOSA					
SANDRA MARIA DIAS FEITOSA					
PERMISSÃO B					
ACC B					
CAT. HAB. B					
Nº REGISTRO 00984381598		VALIDADE 16/10/2025		1ª HABILITAÇÃO 09/12/1999	
OBSERVAÇÕES A					
					
ASSINATURA DO PORTADOR					
LOCAL RECIFE, PE		DATA EMISSÃO 16/10/2020			
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		55057746793 PE100077765			
PERNAMBUCO					
DENATRAN			CONTRAN		

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE
DIRETORIA DE RENDAS E TRIBUTOS - DIRT

Endereço: PRAÇA WINSTON SIQUEIRA, 14-CENTRO Telefone: (87)3821-9051 CNPJ: 10.105.955/0001-67

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL - CIM

INSCRIÇÃO:	NOME:	CPF/CNPJ:
1258896	T & D SERVICOS E LOCACOES EIRELI	17.393.791/0001-60
ENDEREÇO:		NÚMERO:
AVN OSVALDO CRUZ BR 232, 4491 - Bairro: SAO CRISTOVAO ARCOVERDE		CEP: 56511-000
BAIRRO:	CIDADE:	UF:
	ARCOVERDE	PE
ATIVIDADE PRINCIPAL:		
7732201 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES		
DATA DE EXPEDIÇÃO:	VÁLIDO ATÉ:	
12/09/2022	11/03/2023	

ARCOVERDE, 12 de Setembro de 2022

VIA INTERNET

Para validar autenticidade deste documento acesse:
<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/gestor/prefeitura/arcoverde/views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>
17A73F3C3E3A12FF0C36E2301B7223F2AB57BCE3



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

CREA-PE

Nº 2220560054/2022

Emissão: 25/08/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: ZyZZa

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

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

Interessado(a)

Empresa: T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP

CNPJ: 17.393.791/0001-60

Registro: 0000579661

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 11/01/2013

Faixa: 2

Objetivo Social: SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR COM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; CARGA E DESCARGA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE, TRATORES, ESCAVADEIRAS, PÁ MECÂNICA, COM OU SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, BETONEIRAS, EMPILHADEIRAS, CAMINHÃO CAÇAMBA, COM OU SEM OPERADOR; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS AS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA OSVALDO CRUZ,, 4491, QUADRA 88 LOTE 70, SÃO CRISTÓVÃO, ARCOVERDE, PE, 56512670

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 08/07/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000058003DDPE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: IGOR EDUARDO DE FREITAS E SILVA

Registro: 1816247669

CPF: 086.672.524-50

Data Início: 27/07/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI N 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 28, EXCETO ALÍNEA 7ª DO DECRETO 23.569/33 E ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO N 218/73, DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS, DIQUES E AEROPORTOS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI

Registro: 1800941145

CPF: 864.145.424-15





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

CREA-PE

Nº 2220560054/2022

Emissão: 25/08/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: ZyZZa

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Data Início: 30/06/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

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

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





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

CREA-PE

Nº 2220549088/2022

Emissão: 01/04/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: Dd1Zb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

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

Interessado(a)

Profissional: ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI

Registro: 1800941145

CPF: 864.145.424-15

Endereço: RUA Santana, 267, Empresarial Santana, sl 313/314, Santana, RECIFE, PE, 52060323

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

Data de registro: 30/04/2002

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

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

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP, firma estabelecida na Av. Osvaldo Cruz, 4491, Quadra 88, Lote 70, São Cristovão – Arcoverde - PE. CEP 56.512-670, inscrita no CNPJ sob o nº 17.393.791/0001-60. Denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo seu Proprietário Sr. JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO, portador da Carteira de Identidade nº 5843053 – SSP/PE., e do CPF nº 008.244.044-16, residente e domiciliado na Rua de Apipucos, 487, casa 04 – Apipucos – Recife – PE. CEP 52.071-000.

CONTRATADO: ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI, casado, Engenheiro Civil, portador do registro do CREA nº 029397/D, Registro Nacional nº 180094114-5/PE, inscrito no CPF sob o nº 864.145.424-15.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração:

O contratado receberá o equivalente a 06(seis) salários mínimos mensais.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido ou renovado a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Recife-PE, para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Recife, 09 de Março de 2021.

T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP.

ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI

TESTEMUNHAS:

Tabelionato de Notas Recife 3º

Cartório Azevedo Bastos

Cartório 12º Distrito Judiciário da Capital - Praça da Paraíba, Recife - PE
Recebi e por autenticados e validados a firma e estado de conservação de
ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI
a qual confere com o padrão registrado nesta serventia. Dou fé
Recife, 10 de março de 2021 11:08:28
Em testemunho
da Verdade
Márcia Vitor Silva Cavalcanti (Reservante Autorizada)
SHO 0074989 HTRO3202101.01347

Márcia Cavalcanti

3 TABELIONATO
Reconhecimento de Firma nº 2021-011010
Reconhecimento por autenticação a firma de:
JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO
Data de emissão do instrumento:
Recife - PE, 10/03/2021 11:48:18
EMO: 3.50 TMR: 0.80 FERR: 0.47 JRS: 0.22 FERM: 0.04 FUNBE: 0.00
Belo Oficial: 0070092.ML0000101.01000
Consulte a sua autenticidade em www.tjpe.jus.br/verifica-firma

Rosângela da Silva Fernandes
Escriturante Autorizada
Tabelionato de Notas

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 10 de março de 2021 15:07:40 GMT-03:00, CNIS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa T & D SERVICOS E LOCACOES LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa T & D SERVICOS E LOCACOES LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a T & D SERVICOS E LOCACOES LTDA - EPP assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/03/2021 17:10:49 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa T & D SERVICOS E LOCACOES LTDA - EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 47361003211063286989-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b89fdb099183b32ee684e35d2e53b433c4a46522611b526c64efc910c273c3110059a9f4909f3d8d350bd6259938a7ff88df6a65941e4c9da40a4fb899de65c55



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





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

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220474097/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**
Registro: **PE029397** RNP: **1800941145**
Título profissional: Engenheiro Civil, Técnico em Eletrotécnica

Número da ART: **PE20170179800** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/08/2017 Baixada em: 07/06/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIM** CPF/CNPJ: **11.358.157/0001-00**
Endereço do contratante: RUA Major cláudio leite Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ITAPETIM UF: PE CEP: 70000000
Contrato: 00116/2017-CPL Celebrado em: 10/06/2017
Valor do contrato: R\$ 143.902,25 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS RUAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: VILLA DO ROTARY
Cidade: ITAPETIM UF: PE CEP: 60000000
Data de início: 10/06/2017 Conclusão efetiva: 10/07/2017
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIM CPF/CNPJ: 11.358.157/0001-00

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29897 - PAVIMENTAÇÃO 43 - Execução de Serviço Técnico 8.00 hora por dia;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CALÇAMENTO EM PEDRA GRANÍTICA IRREGULARES (paralelepípedos) das rua da vila ratary, município de itapetim-pe.

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 2220474097/2018
12/06/2018, 13:11
by7wA

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

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

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

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: by7wA



ATESTADO

Atestamos para devidos fins, que a Empresa T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA – EPP , inscrita no CNPJ nº 17.393.791/0001-60, sede na AV Osvaldo Cruz, nº 4491, quadra 88 lote 70, São Cristóvão, Arcoverde – PE, executou O CALÇAMENTO EM PEDRA GRANÍTICA IRREGULARES (PARALELEPÍPEDOS) DAS RUAS DA VILA ROTARY, localizada no Município de Itapetim - PE, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI - RNP: 180094114-5, no período de 10 /06/2017 a 10/07/2017.

Atestamos ainda que os serviços foram executados de acordo com as especificações constantes na planilha em anexo e demais condições contratuais, não havendo registro que desabone a idoneidade e capacidade da referida empresa na condução dos serviços que lhe foram adjudicados.

Arcoverde, 10 de Maio de 2018.

Atenciosamente,

Valdeir Laurentino de Brito
VALDEIR LAURENTINO DE BRITO
(SECRETÁRIO DE OBRAS)

[Handwritten signature and official stamp of Valdeir Laurentino de Brito, Secretário de Obras]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220474097/2018, emitida em 12/06/2018



Certidão nº 2220474097/2018
14/06/2018, 11:02
Chave de Impressão: by7wa

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2018 e contém 2 folhas

Rua Major Cláudio Leite, S/N - Centro - Itapetim/PE - CEP: 56.720-000
Fonefax: (87) 3853-1374 / 1138 - CNPJ: 11.358.157/0001-00

[Handwritten signatures]



SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.
OBRA: CALÇAMENTO EM PEDRA GRANÍTICA IRREGULARES (PARALELEPÍPEDOS) DAS RUAS DA VILA ROTARY, MUNICÍPIO DE ITAPETIM - PE.			
1.0 Serviços Preliminares			
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00
1.2	Rebaixamento ou implantação de pisa água, incluindo complemento de tubulação, conexões, escavação e reaterro.	und	35,00
1.3	Rebaixamento de distribuidor de 50 a 110mm, inclusive tubulação, conexões, escavação e reaterro.	m	350,00
1.4	Serviço topográfico de pequeno porte(preço mínimo), diária de uma equipe com topógrafo e quatro auxiliares	und	2,00
2.0 Terraplanagem			
2.1	Escavação mecânica de primeira categoria proveniente de corte subleito	m³	1.150,00
2.2	Escavação a fogo em material de 3ª categoria, rocha viva, a céu aberto, furação barramina.	m³	105,00
2.3	Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante, D.M.T 12km, inclusive carga e descarga mecânicas	m³	1.255,00
2.4	Compactação mecânica de aterro a 100 por cento do proctor normal medido na seção, inclusive espalhamento, umedecimento e homogeneização.	m³	185,00
2.5	Regularização mecânica de terreno natural, corte ou aterro até 20cm de espessura.	m²	3.156,00
3.0 Pavimentação			
3.1	Regularização de subleito, abrangendo escarificação, homogeneização, umedecimento e compactação 100 por cento AASHO normal (DNER-ME47-64)	m²	2.835,00
3.2	Execução de base com brita graduada (corrida) abrangendo espalhamento e compactação da mistura em camadas sucessivas com 15 cm de espessura inclusive fornecimento do material (posto obra).	m³	787,50
3.3	Pavimento em paralelepípedos sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (Pedras de 30 a 35 peças por m²)	m²	3.156,00
3.4	Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto para pavimentação prensado (padrão DNER), rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:4	m	789,00
3.6	Construção de linha d'água com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6 com 6 cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2, inclusive base de concreto 1:4:8 com 10 cm de espessura	m	789,00
4.0 Acessibilidade			
4.1	Execução de passeio(calçada) em concreto 15mpa, preparo mecânico, espessura 8cm com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m²	1.183,50
4.2	Ladrilho hidráulico de 20 x 20 cm e= 2cm para pavimentação (SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA)	m²	26,80
	Rampa de acessibilidade	und	6,00
6.0 Obras complementares			
6.3	Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido soldaves diam 100 mm para coletores e sub-coletores de esgoto ou águas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas.(ligação domiciliar)	m	720,00
6.4	Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido vinilfort JE (NBR-7362 ou EB-644) para esgoto, DN-150mm, inclusive anel de borracha e ainda abertura e fechamento de valas.	m	720,00
6.5	Caixa de inspeção com tampa e anéis premoldados de concreto armado diametro de 0,60m.	und	15,00
7.0 Sinalização Viária			
	Fornecimento e implantação de placa de sinalização semi refletiva.	m²	25,00
	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45x25cm	und	15,00

ITAPETIM (PE), 10 DE MAIO DE 2018

Valdeir Laurentino de Brito
 VALDEIR LAURENTINO DE BRITO
 SECRETÁRIO DE OBRAS

Recebido em ITAPETIM (PE) em 10 de maio de 2018, às 14h06min, em nome de VALDEIR LAURENTINO DE BRITO, Secretário de Obras, para a assinatura do termo de entrega de obra, referente ao projeto de pavimentação das ruas da Vila Rotary, Município de Itapetim - PE, sob o nº 2220474097/2018, emitido em 12/06/2018.

Carimbo do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (CREA-PE) com data e hora de emissão e assinatura digital.

[Assinaturas manuscritas]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco vinculado à Certidão nº 2220474097/2018, emitida em 12/06/2018



Certidão nº 2220474097/2018
 14/06/2018, 11:02

Chave de Impressão: by7wa

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2018 e contém 2 folhas



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

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220558299/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**
Registro: **PE029397 PE** RNP: **1800941145**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20200523007** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/07/2020 Baixada em: 29/07/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIM** CPF/CNPJ: **11.358.157/0001-00**
Endereço do contratante: RUA Major cláudio leite Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ITAPETIM UF: PE CEP: 70000000

Contrato: 00065/2020CPL Celebrado em: 09/07/2020
Valor do contrato: R\$ 1.538.572,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: POVOADO VILA PIEDADE Bairro: VILA PIEDADE
Complemento: UF: PE CEP: 56720000
Cidade: ITAPETIM

Data de início: 14/10/2020 Conclusão efetiva: 09/07/2021

Finalidade: Outro

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIM** CPF/CNPJ: 11.358.157/0001-00

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29897 - PAVIMENTAÇÃO 43 - Execução de Serviço Técnico 8.00 hora por dia;**

Observações

execução da obra pavimentação em paralelepípedos da via de acesso ao povoado de Vila de Piedade, ITAPETIM- PE

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 2220558299/2022

08/08/2022, 15:21

46baa

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

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

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

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 46baa





ATESTADO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIM/PE** inscrito no CNPJ **11.358.157/0001-00** Atesta para devidos fins, que a Empresa **T&D SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 17.393.791/0001-60, sede na Av. Osvaldo Cruz, Nº 14491, Quadra 88, Lote 70, São Cristovão - Arcoverde-PE, executou o contrato de objeto: "**CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DA VIA DE ACESSO AO POVOADO DE VILA PIEDADE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA**", sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI** – CREA RNP: 180094114-5, no período de 14/10/2020 a 14/04/2021.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M ²	6,00
1.2	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M ²	6.048,00
2	TERRAPLANAGEM		
2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M ²	26.352,00
2.2	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PÓ DE PEDRA INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO DE OBRA)	M ³	2.700,00
3	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	10.080,00
3.2	Composição representativa (SINAPI - 72799) - PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M ²	26.352,00
4	DRENAGEM		
4.1	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3.680,00

RUA MAJOR CLÁUDIO LEITE, S/N – CENTRO – ITAPETIM/PE – CEP: 56.720 – 000
FONEFAX: (87) 3853 – 1374 / 1138 CNPJ: 11.358.117/0001-00

Sec. de Infraestrutura,
Serviços Urbanos e Rurais
e Meio Ambiente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220558299/2022, emitida em 08/08/2022



Certidão nº 2220558299/2022
08/08/2022, 15:31

Chave de Impressão: 46baa

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2022 e contém 2 folhas

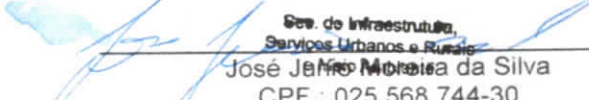


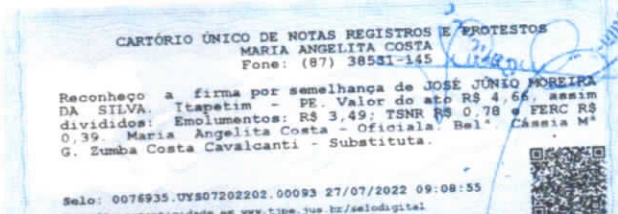


4.2	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	58,00
4.3	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	8,80
4.4	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	49,00
4.5	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M ³	175,60
4.6	REÁTERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M ³	63,21
4.7	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M ²	116,20
4.8	DESCIDA DE D'ÁGUA TIPO RAO - CALHA CONCR. - DAR 01	M	144,00
4.9	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01	UN	48,00
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PALCA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	M ²	22,00

Atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo com as especificações constantes na planilha em anexo e demais condições contratuais, não havendo registro que desabone a idoneidade e capacidade da referida empresa.

Itapetim, 26 de Julho de 2022.


 Sec. de Infraestrutura,
 Serviços Urbanos e Rurais
 José Junio Moreira da Silva
 CPF : 025.568.744-30
 Secretário de Infraestrutura, Serv. Urbanos, Rurais e Meio Ambiente



RUA MAJOR CLÁUDIO LEITE, S/N – CENTRO
 FONEFAX: (87) 3853 – 1374 / 1138 CNPJ: 11.358.117/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220558299/2022, emitida em 08/08/2022



Certidão nº 2220558299/2022
 08/08/2022, 15:31
 Chave de Impressão: 46baa

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2022 e contém 2 folhas





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

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220493512/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**
Registro: **PE029397 PE** RNP: **1800941145**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20190396531** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/06/2019 Baixada em: 25/06/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **Município de Arcoverde** CPF/CNPJ: **10.105.955/0001-67**
Endereço do contratante: RUA CAPITÃO ARLINDO PACHECO DE ALBUQUERQUE Nº: 88
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: ARCOVERDE UF: PE CEP: 56510020

Contrato: Celebrado em: 13/09/2018
Valor do contrato: R\$ 226.337,85 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº:
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: ARCOVERDE UF: PE CEP: 56510020

Data de início: 13/09/2018 Conclusão efetiva: 13/12/2018

Finalidade: Outro

Proprietário: Município de Arcoverde

CPF/CNPJ: 10.105.955/0001-67

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29897 - PAVIMENTAÇÃO 43 - Execução de Serviço Técnico 1540.07 metro quadrado;**

Observações

Contratação de empresa de engenharia para executar a conclusão dos serviços de pavimentação em paralelepípedo graníticos em 05 (cinco) ruas de diversos bairros no Município de Arcoverde-PE, objeto do Convênio nº 018/2014/SECID.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220493512/2019

28/06/2019, 08:04

3ZCYZ

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

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

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

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 3ZCYZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 28/06/2019, às 10:04.




ATESTADO

Atestamos para devidos fins, que a Empresa T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 17.393.791/0001-60, sede na Avenida Osvaldo Cruz, nº 4491, Quadra 88 Lote 70, São Cristóvão, Arcoverde – PE, executou os SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANITICOS EM 05 (CINCO) RUAS DE DIVERSOS BAIRROS, RUA AIRTON SENA , RUA NATALI DE SOUZA FREITAS, RUA ALÍPIO PACHECO LUNA NO BAIRRO JARDIM DA SERRA, E RUA JOAQUIM TENÓRIO CAVALCANTE E SANTA LUZIA NO BAIRRO DA BOA VISTA localizada no Município de Arcoverde - PE, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI RNP: 180094114-5, no período de 13/09/2018 a 13/12/2018.

Atestamos ainda que os serviços foram executados de acordo com as especificações constantes na planilha em anexo e demais condições contratuais, não havendo registro que desabone a idoneidade e capacidade da referida empresa na condução dos serviços que lhe foram adjudicados.

Arcoverde (PE), 20 de Março de 2019.


AILDO BISERRA DA SILVA
 SECRETÁRIO DE OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS
 CPF 561.100.304-49



AV. Capitão Arlindo Pacheco de Albuquerque, 88 – Centro
 CEP: 56.509-460
 10.105.955/0001-65

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
 Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 28/06/2019, às 10:04.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220493512/2019, emitida em 28/06/2019



Certidão nº 2220493512/2019
 28/06/2019, 10:04
 Chave de Impressão: 3ZCYZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2019 e contém 3 folhas



Item	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.
1.0	Instalação da Obra		
2.0	Rua Airton Senna		
2.1	Serviços em Terra		
2.2	Meio-fio e Linha d'água		
2.2.3	LINHA D'AGUA EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, REJUNTADOS C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	m	200,21
2.3	Revestimento		
2.4	Sinalização Viária e rampa acessibilidade		
2.4.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	m²	3,12
2.4.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM.	Unid.	2,00
2.4.3	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	Unid.	6,00
3.0	Rua Natali Souza Ferreltas		
3.1	Serviços em Terra		
3.2	Meio-fio e Linha d'água		
3.3	Revestimento		
3.3.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	201,04
3.4	Sinalização Viária e rampa acessibilidade		
3.4.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	m²	2,57
3.4.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM.	Unid.	2,00
3.4.3	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	Unid.	4,00
4.0	Rua Alípio Pacheco Luna		
4.1	Serviços em Terra		
4.2	Meio-fio e Linha d'água		
4.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO), AF_06/2016	m	268,76
4.2.2	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3.	m	70,00
4.2.2	LINHA D'AGUA EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, REJUNTADOS C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	m	268,76
4.3	Revestimento		
4.3.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	1.339,03
4.4	Sinalização Viária e rampa acessibilidade		
4.4.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	m²	3,12
4.4.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM.	Unid.	2,00
4.4.3	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	Unid.	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220493512/2019, emitida em 28/06/2019



Certidão nº 2220493512/2019
28/06/2019, 10:04
Chave de Impressão: 3ZCYZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2019 e contém 3 folhas

AV. Capitão Arlindo Pacheco de Albuquerque, 88 – Centro
CEP: 56.508-460
10.105.955/0001-85

Handwritten signature

Three handwritten signatures in blue ink

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 28/06/2019, às 10:04.





CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM 05 (CINCO) RUAS DE DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE - PE			
Item	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.
5.0	Rua Joaquim Tenório Cavalcante		
5.1	Serviços em Terra		
5.2	Meio-fio e Linha d'água		
5.2.1	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3		
5.2.2	LINHA D'ÁGUA EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, REJUNTADOS C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	m	37,48
5.3	Revestimento	m	72,58
5.4	Drenagem		
5.4.1	CONST. DE POÇO DE VISITA, TIPO C/ GAVETA, EM ALVENARIA DE 1 VEZ DE T.U. MACIÇOS PRENSADOS (REF. DR-02-OBRAS RECIFE) NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,0 X 1,0 X 1,5 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COMPACTADO E REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE (COM SOBRETAMPA DE CONCRETO).	unid.	2,00
5.4.2	CONST. DE POÇO DE VISITA, TIPO C/ GAVETA, EM ALVENARIA DE 1 VEZ DE T.U. MACIÇOS PRENSADOS (REF. DR-02-OBRAS RECIFE) NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,2 X 1,2 X 1,5 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COMPACTADO E REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE (COM SOBRETAMPA DE CONCRETO).	unid.	2,00
5.4.5	Ponta de ala	unid.	2,00
5.4.5.1	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 25 MPa, CONDIÇÃO B (NBR-12655), LANCADO SOBRE O TERRENO OU EM FUNDACÕES E ADENSADO.		
5.4.5.2	ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6.	m³	11,53
5.5	Sinalização Viária e rampa acessibilidade	m²	500,64
5.5.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	m²	2,36
5.5.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM.	Unid.	2,00
5.5.3	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	Unid.	6,00
6.0	Rua Santa Luzia		
6.1	Serviços em Terra		
6.2	Meio-fio e Linha d'água		
6.3	Revestimento		
6.4	Sinalização Viária e rampa acessibilidade		
6.4.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	m²	3,12
6.4.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM.	Unid.	2,00
7.0	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	Unid.	4,00

ARCOVERDE (PE), 30 DE MARÇO DE 2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220493512/2019, emitida em 28/06/2019



2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS | Rua José dos Santos - Zafelândia - Recife - PE

Reconheço como verdadeira a firma manuscrita de Arildo Biserra da Silva que confere o presente registro neste serventia. Recife, ARCOVERDE, 23 de maio de 2019. Em testemunho da verdade.

Valor Total R\$ 4,81 | Valido sempre com o selo 0073676 UUG04201901.04043

Consulte a Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

Arildo Biserra da Silva
 Arildo Biserra da Silva
 Secretário de Obras e Projetos Especiais
 Portaria nº 392/2019



AV. Capitão Arildo Pacheco de Albuquerque, 88 - Centro
 CEP: 56 509-460
 10 105.955/0001-65

Certidão nº 2220493512/2019
 28/06/2019, 10:04
 Chave de Impressão: 3ZCYZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2019 e contém 3 folhas





A

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA – PE.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL.

PROCESSO LICITATÓRIO PMT Nº 060/2022 - CONCORRÊNCIA PMT Nº 002/2022 – CPL.

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para pavimentação em paralelepípedos graníticos, de ruas proveniente dos convênios nº 1.040.389-73, 1042423-28, 1052.668-52 e 1052.669-77, divididas em LOTES, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, com material e mão-de-obra da empreiteira, conforme especificações contidas no Anexo III deste Edital.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

A EMPRESA T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI – CNPJ nº 17.393.791/0001-60, com sede à Av Osvaldo Cruz, 4491, Quadra 88 Lote 70, São Cristóvão, Arcoverde-PE, Cep. 56.512-670, para fins de participação no processo **em epígrafe**, DECLARA: sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza e do escopo dos serviços, bem como das exigências ambientais, assumindo total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o Município de Toritama.

Arcoverde, 26 de outubro de 2022.


Humberto Francisco Cordeiro Paiva
CPF: 055.874.904-96
Procurador


Alessandro Leite Cavalcanti
Registro CREA 180094114-5
Resp. Técnico


T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

Av Osvaldo Cruz, 4491, Quadra 88 Lote 70,
São Cristóvão, Arcoverde-PE Cep. 56.512-670.

CNPJ:17.393.791/0001-60.

E-mail: licitedservicos@gmail.com




PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Cartório de Distribuição da Comarca de Arcoverde
RUA Anderson Henrique Cristino, s/n – Pôr do Sol
FONE 087 3821.8674 - C.E.P. 56.516-901

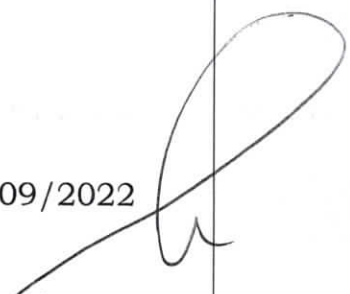
DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins de direito e a quem interessar possa que na Comarca de Arcoverde/PE existe apenas este Cartório de Distribuição com competência para a distribuição de ações cíveis, dentre elas, ações de falência, concordata e recuperação judicial; ações criminais e certidões competentes no âmbito do Poder Judiciário.

Arcoverde, 12 de setembro de 2022


Taciana Elisa Patriota Querino Paes de Lira
Distribuidora

Vistos em 12/09/2022


Dr. CLAUDIO MÁRCIO PEREIRA DE LIMA
Juiz de Direito e Diretor do Fórum em exercício


CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ENCRUZILHADA
7º DISTRITO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE RECIFE - PE
Estrada de Belém, 108 - Fone: (81) 3242-8877 / 3427-4581

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original Dou fé.
Recife 25 de outubro de 2022 14:32:06
Em testemunho _____ da verdade,
Luiza Luck Carvalheira Longman (Substituta)

Emol.: R\$ 4,06 TSNR R\$ 0,81 FERM R\$ 0,04 FUNSEG R\$ 0,08 ISS R\$ 0,20 Total R\$ 5,19
Válido somente com o selo 0074203.0X09202201.01721





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 Cartório de Distribuição da Comarca de Arcoverde
 RUA CAPITÃO ARLINDO PACHECO N.º 72 - BAIRRO CENTRO -
 FONE FAX:(3821.1555) - C.E.P. 56.500-000

Romero Longman
 Titular

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ENCRUZILHADA
 7º DISTRITO JUDICIÁRIO - COMARCA DE RECIFE - PE
 Estrada de Belém, 108 - Fone (51) 3242-8877 / 3427-4881



Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original Dou fe.
 Recife 25 de outubro de 2022 14:37:05
 Em testemunho da verdade
 Luiza Luck Carvalheira Longman (Substituta)

Emo1.: R\$ 4,06 TSNR R\$ 0,81 FERM R\$ 0,04 FUNSEG R\$ 0,08 ISS R\$ 0,20 Total R\$ 5,19
 Válido somente com o selo 0074203.Q0E09202201.01720

CERTIDÃO

TACIANA ELISA PATRIOTA QUERINO PAES DE LIRA, Técnica Judiciária, Distribuidora da Comarca de Arcoverde, Estado Pernambuco, em virtude da Lei, etc....

CERTIFICO, a pedido verbal de pessoa interessada, que dando busca nos livros e arquivos cíveis deste Cartório de Distribuição, a meu cargo, deles verifiquei, nos últimos 05 (cinco) anos, a **INEXISTÊNCIA DE AÇÕES FÍSICAS DE FALÊNCIA E CONCORDATA** contra a firma **T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº **17.393.791/0001-60**, sediada na Av. Osvaldo Cruz, 4491, quadra 88, lote 70, São Cristóvão, município de Arcoverde, Estado de Pernambuco. **Devendo esta certidão ser acompanhada pela certidão negativa cível para licitação, fornecida por meio do site www.tjpe.jus.br - Processo Judicial Eletrônico (PJE) com relação aos processos protocolados por meio eletrônico, face a obrigatoriedade de implantação do PJE nesta Comarca a partir da data de 20/01/2017.**

O referido é verdade, dou fé;
 Arcoverde, 12 de setembro de 2022.

Taciana Elisa Querino Paes de Lira
 Taciana Elisa Patriota Querino Paes de Lira

Distribuidora



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 04/10/2022 15h17min

Data de Validade: 03/11/2022

Nº da Certidão: 01254012/2022

Nº da Autenticidade: UQ.XC.DV.2I.L8

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 17.393.791/0001-60

Inscrição Estadual:

Endereço Residencial:

AVENIDA OSVALDO CRUZ BR 232, 4491

Compl: QUADRA88 LOTE 70

Bairro: SÃO CRISTOVÃO

Cidade: Arcoverde/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 04/10/2022 15h18min

Data de Validade: 03/11/2022

Nº da Certidão: 01254016/2022

Nº da Autenticidade: FR.WH.ZY.TD.ER

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 17.393.791/0001-60

Endereço Residencial:

AVENIDA OSVALDO CRUZ BR 232, 4491

Bairro: SÃO CRISTOVÃO

Inscrição Estadual:

Compl: QUADRA88 LOTE 70

Cidade: Arcoverde/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

TERMO DE ABERTURA

DIARIO GERAL

Nº de Ordem 9



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUtmQySzaqY-IDKf70a6w_HTdYpP-VUvKih2vzhjAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Contém este livro 94 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 94 e servirá de DIARIO GERAL nº 9, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: T & D SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Endereço: AV OSVALDO CRUZ, 4491 - QUADRA: 88; LOTE: 70;
Bairro: SAO CRISTOVAO
C.E.P.: 56512670
Cidade.: ARCOVERDE / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26600324429 e arquivado em 11/01/2013.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 17393791000160

ARCOVERDE/PE, 21 de Junho de 2022

MARCOS ARTUR ALVES
CONTADOR
C.P.F.:86731149420
R.G.:4515446 SDS
C.R.C.:026981-02

JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:00824404416
R.G.:5843053 SSP



Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 22/06/2022
Arquivamento 228975620 Protocolo 228975620 de 21/06/2022
Nome da empresa T & D SERVICOS E LOCACOES EIRELI
NIRE 26600324429
Este documento pode ser verificado em
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 199395906119
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2022
por ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES - Secretario-geral



TERMO DE ABERTURA

Contém, o presente **LIVRO DIÁRIO GERAL** de número 009 (nove), 92 (noventa e uma) Folhas numeradas eletronicamente, do número 001 ao número 92 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
Endereço: AV. OSVALDO CRUZ, 4491 QUADRA88 LOTE 70
Bairro: SÃO CRISTOVÃO
Cidade: ARCOVERDE
Estado: PE
CEP.: 56.512-670
Registro Junta (NIRE) 26600324429
Data do Registro: 11/01/2013
Inscrição Estadual:
C.N.P.J: 17.393.791/0001-60
Data de encerramento: 31/12/2021

Arcoverde, 01 de Janeiro de 2021

JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO
TITULAR PESSOA FÍSICA - EIRELI
CPF: 008.244.044-16

MARCOS ARTUR ALVES
CONTADOR CRC: 02698102
CPF: 867.311.494-20

CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 01/2021



Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
4	31110003	214-3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PGTO SERV PREST TRANSF ENV CONF EXTR	0/370343	300,00	0,00
4	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	PGTO SERV PREST TRANSF ENV CONF EXTR	0/370343	0,00	364,00
4	31110003	214-3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PGTO SERV PREST - TRANSF ENV CONF EXTR	0/370344	600,00	0,00
4	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	PGTO SERV PREST - TRANSF ENV CONF EXTR	0/370344	0,00	600,00
4	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO DE BOLETO - CONF EXTR	0/370409	1.066,99	0,00
4	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	PGTO DE BOLETO - CONF EXTR	0/370409	0,00	1.066,99
4	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO DE BOLETO - CONF EXTR	0/370410	4.902,05	0,00
4	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	PGTO DE BOLETO - CONF EXTR	0/370410	0,00	4.902,05
4	31120002	173-2	SEGUROS DIVERSOS	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA - CONFE XTR	0/370411	158,76	0,00
4	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA - CONFE XTR	0/370411	0,00	158,76
4	31120002	173-2	SEGUROS DIVERSOS	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA - CONF EXTR	0/370412	158,60	0,00
4	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA - CONF EXTR	0/370412	0,00	158,60
4	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/370413	7.186,40	0,00
4	11210003	271-2	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/370413	0,00	7.186,40
4	11110004	265-8	CEF AG 3220 CC 63-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE	0/370574	131,13	0,00
4	11410001	133-3	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE	0/370574	0,00	131,13
4	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/370575	131,13	0,00
4	11110004	265-8	CEF AG 3220 CC 63-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/370575	0,00	131,13
4	21120002	175-9	INSS A RECOLHER	PGTO GPS/INSS CONF EXTRATO	0/370582	633,18	0,00
4	11110004	265-8	CEF AG 3220 CC 63-4	PGTO GPS/INSS CONF EXTRATO	0/370582	0,00	633,18
4	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDOR - ENVIO TEV CONF EXTRATO	0/370587	560,00	0,00
4	11110004	265-8	CEF AG 3220 CC 63-4	PGTO FORNECEDOR - ENVIO TEV CONF EXTRATO	0/370587	0,00	560,00
4	31120014	140-6	IMPOSTOS E TAXAS	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/370594	636,88	0,00
4	11110004	265-8	CEF AG 3220 CC 63-4	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/370594	0,00	636,88
4	31120014	140-6	IMPOSTOS E TAXAS	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/370595	408,31	0,00
4	11110004	265-8	CEF AG 3220 CC 63-4	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/370595	0,00	408,31
4	31130002	174-0	TARIFA BANCÁRIA	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370597	1,00	0,00
4	11110004	265-8	CEF AG 3220 CC 63-4	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370597	0,00	1,00
4	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374014	24.416,00	0,00
4	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374014	0,00	24.416,00
4	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374015	5.753,00	0,00
4	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374015	0,00	5.753,00
4	21110046	169-4	FORNECEDORES A PAGAR	RESGAT AUT - CONF EXTRATO	0/374016	16.347,00	0,00
4	11110002	262-3	CEF AG 3220 CC 671-7	RESGAT AUT - CONF EXTRATO	0/374016	0,00	16.347,00
4	11210001	262-3	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	RESGAT AUT - CONF EXTRATO	0/374016	0,00	16.347,00
Total do Dia:					63.390,43	63.390,43	
5	31120033	267-4	CARTÃO CORPORATIVO	PGTO COMPRA NO CARTÃO - CONF EXTR	0/370414	190,00	0,00
5	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	PGTO COMPRA NO CARTÃO - CONF EXTR	0/370414	0,00	190,00
5	31110003	214-3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PGTO SERV PREST - TRANSF ELETR - CONF EXTR	0/370415	2.850,00	0,00
5	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	PGTO SERV PREST - TRANSF ELETR - CONF EXTR	0/370415	0,00	2.850,00
5	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	VLR APLIC BB RF AUT MAIS	0/370416	3.040,00	0,00
5	11210003	271-2	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	VLR APLIC BB RF AUT MAIS	0/370416	0,00	3.040,00
5	11110004	265-8	CEF AG 3220 CC 63-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370598	70,00	0,00
5	11410001	133-3	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370598	0,00	70,00
5	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/370599	70,00	0,00
5	11110004	265-8	CEF AG 3220 CC 63-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/370599	0,00	70,00
5	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORE ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370600	147,00	0,00
5	11110004	265-8	CEF AG 3220 CC 63-4	PGTO FORNECEDORE ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370600	0,00	147,00
5	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORE ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370601	803,00	0,00
5	11110004	265-8	CEF AG 3220 CC 63-4	PGTO FORNECEDORE ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370601	0,00	803,00
5	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORE ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370602	150,00	0,00
5	11110004	265-8	CEF AG 3220 CC 63-4	PGTO FORNECEDORE ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370602	0,00	150,00
5	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORE ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370603	603,90	0,00
5	11110004	265-8	CEF AG 3220 CC 63-4	PGTO FORNECEDORE ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370603	0,00	603,90
5	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORE ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370604	225,00	0,00
5	11110004	265-8	CEF AG 3220 CC 63-4	PGTO FORNECEDORE ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370604	0,00	225,00
5	31130002	174-0	TARIFA BANCÁRIA	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370605	1,20	0,00
5	11110004	265-8	CEF AG 3220 CC 63-4	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370605	0,00	1,20
5	31130002	174-0	TARIFA BANCÁRIA	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370606	1,20	0,00
5	11110004	265-8	CEF AG 3220 CC 63-4	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370606	0,00	1,20
5	31130002	174-0	TARIFA BANCÁRIA	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370607	1,20	0,00
5	11110004	265-8	CEF AG 3220 CC 63-4	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370607	0,00	1,20
5	31130002	174-0	TARIFA BANCÁRIA	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370608	1,20	0,00
5	11110004	265-8	CEF AG 3220 CC 63-4	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370608	0,00	1,20
5	31130002	174-0	TARIFA BANCÁRIA	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370609	1,20	0,00
5	11110004	265-8	CEF AG 3220 CC 63-4	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370609	0,00	1,20
5	21110046	169-4	FORNECEDORES A PAGAR	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/374017	19.759,73	0,00
5	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374018	24.416,00	0,00
5	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374018	0,00	24.416,00
5	11310003	257-7	ADIANTAMENTO A SÓCIO	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374019	2.400,00	0,00
5	21120014	252-6	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374019	0,00	2.400,00
5	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374020	138,00	0,00
5	31120023	186-4	MATERIAL PARA USO E CONSU	PGTO USO E CONSUMO -CONF EXTRATO	0/374020	0,00	138,00
5	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	PGTO USO E CONSUMO -CONF EXTRATO	0/374021	1.340,84	0,00
5	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374021	0,00	1.340,84
5	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374021	0,00	1.340,84
Total do Dia:					56.209,47	56.209,47	
6	31120033	267-4	CARTÃO CORPORATIVO	PGTO COMPRA COM CARTÃO CORPORATIVO - CONF EXTR	0/370419	220,02	0,00
6	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	PGTO COMPRA COM CARTÃO CORPORATIVO - CONF EXTR	0/370419	0,00	220,02
6	31120033	267-4	CARTÃO CORPORATIVO	PGTO CARTÃO CORPORATIVO - CONF EXTR	0/370421	38,40	0,00
6	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	PGTO CARTÃO CORPORATIVO - CONF EXTR	0/370421	0,00	38,40
6	31120033	267-4	CARTÃO CORPORATIVO	PGTO COMPRA CARTÃO CORPORATIVO - CONF EXTR	0/370422	23,46	0,00
6	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	PGTO COMPRA CARTÃO CORPORATIVO - CONF EXTR	0/370422	0,00	23,46
6	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	VLR APLIC BB RF AUT MAIS	0/370423	281,88	0,00
6	11210003	271-2	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	VLR APLIC BB RF AUT MAIS	0/370423	0,00	281,88
6	11110004	265-8	CEF AG 3220 CC 63-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370610	5.000,00	0,00
6	11410001	133-3	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370610	0,00	5.000,00
6	11110004	265-8	CEF AG 3220 CC 63-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370611	845,07	0,00
6	11410001	133-3	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370611	0,00	845,07
6	21120001	171-6	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS - CONF EXTRATO	0/370612	845,07	0,00
6	11110004	265-8	CEF AG 3220 CC 63-4	PGTO FGTS - CONF EXTRATO	0/370612	0,00	845,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLYzKwUtmQySzaqY-IDKf70a6w-HTdyp-VUvKih2vzhJAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 01/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - ENVIO TEV CONF EXTRATO	0/370613	700,00	0,00
6	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR - ENVIO TEV CONF EXTRATO	0/370613	0,00	700,00
6	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370614	1,20	0,00
6	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370614	0,00	1,20
6	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374022	5.000,00	0,00
6	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374022	0,00	5.000,00
6	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGAT AUTO - CONF EXTRATO	0/374023	4.222,57	0,00
6	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGAT AUTO - CONF EXTRATO	0/374023	0,00	4.222,57
				Total do Dia:	17.177,67	17.177,67
7	31120033 CARTÃO CORPORATIVO	267-4	PGTO COMPRA CARTÃO CORPORATIVO - CONF EXTR	0/370425	213,45	0,00
7	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO COMPRA CARTÃO CORPORATIVO - CONF EXTR	0/370425	0,00	213,45
7	31120033 CARTÃO CORPORATIVO	267-4	PGTO COMPRA CARTÃO CORPORATIVO - CONF EXTR	0/370426	89,00	0,00
7	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO COMPRA CARTÃO CORPORATIVO - CONF EXTR	0/370426	0,00	89,00
7	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR APLIC BB RF AUT MAIS	0/370427	302,45	0,00
7	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR APLIC BB RF AUT MAIS	0/370427	0,00	302,45
7	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370615	374,70	0,00
7	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370615	0,00	374,70
7	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370616	1,20	0,00
7	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370616	0,00	1,20
7	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CONF EXTRATO	0/374024	1.500,00	0,00
7	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CONF EXTRATO	0/374024	0,00	1.500,00
7	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	DEPS DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374025	350,00	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	1-9	DEPS DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374025	0,00	350,00
				Total do Dia:	2.830,80	2.830,80
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR RECEB CLIENTE - TRANSF ELETR	0/370428	6.000,00	0,00
8	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR RECEB CLIENTE - TRANSF ELETR	0/370428	0,00	6.000,00
8	31120033 CARTÃO CORPORATIVO	267-4	PGTO COMPRA CARTÃO - CONF EXTR	0/370429	120,00	0,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO COMPRA CARTÃO - CONF EXTR	0/370429	0,00	120,00
8	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	0/370430	3.000,00	0,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	0/370430	0,00	3.000,00
8	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA - CONF XTR	0/370431	3.000,00	0,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA - CONF XTR	0/370431	0,00	3.000,00
8	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO SERV PREST - TRANSF CONF EXTR	0/370432	2.000,00	0,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SERV PREST - TRANSF CONF EXTR	0/370432	0,00	2.000,00
8	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR CHEQUE COMPENSADO - CONF EXTR	0/370433	2.200,00	0,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR CHEQUE COMPENSADO - CONF EXTR	0/370433	0,00	2.200,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR APLIC BB RF AUT MAIS	0/370434	4.320,00	0,00
8	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR APLIC BB RF AUT MAIS	0/370434	0,00	4.320,00
8	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370617	51,28	0,00
8	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370617	0,00	51,28
8	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/370618	51,28	0,00
8	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/370618	0,00	51,28
8	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370622	1.400,00	0,00
8	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370622	0,00	1.400,00
8	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370623	98,00	0,00
8	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370623	0,00	98,00
8	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370624	1.000,00	0,00
8	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370624	0,00	1.000,00
8	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370625	1,20	0,00
8	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370625	0,00	1,20
8	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370626	1,20	0,00
8	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370626	0,00	1,20
8	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374026	8.270,00	0,00
8	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374026	0,00	8.270,00
8	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGA AUT - CONF EXTRATO	0/374027	6.420,00	0,00
8	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGA AUT - CONF EXTRATO	0/374027	0,00	6.420,00
				Total do Dia:	37.934,16	37.934,16
11	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR RECEB CLIENTE - CONF EXTR	0/370499	2.964,21	0,00
11	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR RECEB CLIENTE - CONF EXTR	0/370499	0,00	2.964,21
11	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR RECEB CLIENTE - CONF EXTR	0/370500	6.000,00	0,00
11	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR RECEB CLIENTE - CONF EXTR	0/370500	0,00	6.000,00
11	31120033 CARTÃO CORPORATIVO	267-4	PGTO COMPRA CARTÃO CORPORATIVO - CONF EXTR	0/370501	184,13	0,00
11	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO COMPRA CARTÃO CORPORATIVO - CONF EXTR	0/370501	0,00	184,13
11	31120033 CARTÃO CORPORATIVO	267-4	PGTO COMPRA CARTÃO CORPORATIVO - CONF EXTR	0/370502	87,84	0,00
11	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO COMPRA CARTÃO CORPORATIVO - CONF EXTR	0/370502	0,00	87,84
11	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	0/370503	3.000,00	0,00
11	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	0/370503	0,00	3.000,00
11	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	0/370504	3.000,00	0,00
11	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	0/370504	0,00	3.000,00
11	31120033 CARTÃO CORPORATIVO	267-4	PGTO CARTÃO DE CRÉDITO - CONF EXTR	0/370505	909,32	0,00
11	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO CARTÃO DE CRÉDITO - CONF EXTR	0/370505	0,00	909,32
11	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/370506	1.782,92	0,00
11	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/370506	0,00	1.782,92
11	31120021 TELEFONE	180-5	PGTO FONE - CONF EXTRATO	0/370629	49,47	0,00
11	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FONE - CONF EXTRATO	0/370629	0,00	49,47
11	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENIVO TEV - CONF EXTRATO	0/370630	1.599,00	0,00
11	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENIVO TEV - CONF EXTRATO	0/370630	0,00	1.599,00
11	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENIVO TEV - CONF EXTRATO	0/370631	42,00	0,00
11	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENIVO TEV - CONF EXTRATO	0/370631	0,00	42,00
11	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370632	1,20	0,00
11	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370632	0,00	1,20
11	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370633	1,20	0,00
11	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370633	0,00	1,20
11	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374028	20.000,00	0,00
11	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374028	0,00	20.000,00
11	21120014 SALÁRIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374029	1.599,00	0,00
11	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374029	0,00	1.599,00
11	21120014 SALÁRIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARI ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374030	500,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YzKMuUqYsZaqY-IDKf70a6w-HTdYp-VUvK1h2vzhJAJF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 01/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9r1ml1yzkwmu1mqyszaqy-IDKF70a6w-HTDypP-VUVK1h2vzh]AUF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
11	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARI ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374030	0,00	500,00
11	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DB CEST PJ - CONF EXTRATO	0/374031	51,75	0,00
11	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO DB CEST PJ - CONF EXTRATO	0/374031	0,00	51,75
Total do Dia:					41.772,04	41.772,04	
12	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	TRANSF CONF EXTR	0/370507	8.000,00	0,00
12	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	TRANSF CONF EXTR	0/370507	0,00	8.000,00
12	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/370508	8.000,00	0,00
12	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/370508	0,00	8.000,00
12	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370634	800,00	0,00
12	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370634	0,00	800,00
12	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/370635	800,00	0,00
12	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/370635	0,00	800,00
12	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370636	1,20	0,00
12	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370636	0,00	1,20
12	11210001	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	APLICAÇÃO FINANCERIA - CONF EXTRATO	0/374032	17.649,25	0,00
12	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	APLICAÇÃO FINANCERIA - CONF EXTRATO	0/374032	0,00	17.649,25
12	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - ENVIO TEV CONF EXTRATO	0/374033	200,00	0,00
12	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - ENVIO TEV CONF EXTRATO	0/374033	0,00	200,00
Total do Dia:					35.450,45	35.450,45	
13	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR APLIC BB RF CP AUTO MAIS	0/370510	1.330,00	0,00
13	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR APLIC BB RF CP AUTO MAIS	0/370510	0,00	1.330,00
13	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR TRANSF ENVIADA POUPANÇA BB	0/370818	1.330,00	0,00
13	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF ENVIADA POUPANÇA BB	0/370818	0,00	1.330,00
13	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO - ENVIO TEV CONF EXTRATO	0/374034	840,00	0,00
13	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - ENVIO TEV CONF EXTRATO	0/374034	0,00	840,00
13	21120014	SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374035	2.193,85	0,00
13	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374035	0,00	2.193,85
13	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO - ENVIO TEV CONF EXTRATO	0/374036	300,00	0,00
13	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - ENVIO TEV CONF EXTRATO	0/374036	0,00	300,00
13	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGAT AUTOM - CONF EXTRATO	0/374037	3.333,85	0,00
13	2120001	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGAT AUTOM - CONF EXTRATO	0/374037	0,00	3.333,85
Total do Dia:					9.327,70	9.327,70	
14	31120033	CARTÃO CORPORATIVO	267-4	PGTO COMPRA CARTÃO CORPORATIVO - CONF EXTR	0/370511	375,10	0,00
14	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO COMPRA CARTÃO CORPORATIVO - CONF EXTR	0/370511	0,00	375,10
14	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR APLIC BB CP AUT MAIS	0/370512	375,10	0,00
14	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR APLIC BB CP AUT MAIS	0/370512	0,00	375,10
14	31120023	MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/370637	122,40	0,00
14	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/370637	0,00	122,40
14	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370638	1,20	0,00
14	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370638	0,00	1,20
14	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	DEF DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374038	350,00	0,00
14	11110001	CAIXA GERAL	1-9	DEF DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374038	0,00	350,00
14	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374039	24.446,79	0,00
14	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374039	0,00	24.446,79
14	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374040	19.833,83	0,00
14	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374040	0,00	19.833,83
14	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374041	15.309,25	0,00
14	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374041	0,00	15.309,25
14	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374042	2.000,00	0,00
14	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374042	0,00	2.000,00
14	11310001	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374043	738,73	0,00
14	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374043	0,00	738,73
14	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374044	26.120,00	0,00
14	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374044	0,00	26.120,00
14	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGAT AUTOM - CONF EXTRATO	0/374045	88.098,60	0,00
14	11210001	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGAT AUTOM - CONF EXTRATO	0/374045	0,00	88.098,60
Total do Dia:					177.771,00	177.771,00	
15	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	TED TRANSF ELETR DISP - CONF EXTR	0/370513	8.000,00	0,00
15	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	TED TRANSF ELETR DISP - CONF EXTR	0/370513	0,00	8.000,00
15	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR BB GIRO	0/370514	4.980,94	0,00
15	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0/370514	0,00	4.980,94
15	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR BB GIRO	0/370515	1.891,11	0,00
15	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0/370515	0,00	1.891,11
15	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR APLIC BB CP AUT MAIS	0/370516	14.872,05	0,00
15	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR APLIC BB CP AUT MAIS	0/370516	0,00	14.872,05
15	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374046	1.510,00	0,00
15	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374046	0,00	1.510,00
15	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374047	4.649,40	0,00
15	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374047	0,00	4.649,40
15	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	PGTO ADTO FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374048	2.000,00	0,00
15	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374048	0,00	2.000,00
Total do Dia:					37.903,50	37.903,50	
18	11310001	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO- CONF EXTRATO	0/374049	1.000,00	0,00
18	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO- CONF EXTRATO	0/374049	0,00	1.000,00
18	21150001	EMPRESTIMO CEF AG 3220 CC	261-5	PGTO PREST EMPRES - CONF EXTRATO	0/374050	5.248,91	0,00
18	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO PREST EMPRES - CONF EXTRATO	0/374050	0,00	5.248,91
18	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGAT AUTOM - CONF EXTRATO	0/374051	2.089,51	0,00
18	11210001	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGAT AUTOM - CONF EXTRATO	0/374051	0,00	2.089,51
Total do Dia:					8.338,42	8.338,42	
19	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VL RECEB CLIENTE - TRANSF CONF EXTR	0/370517	6.000,00	0,00
19	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VL RECEB CLIENTE - TRANSF CONF EXTR	0/370517	0,00	6.000,00
19	11110001	CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	0/370518	3.000,00	0,00
19	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	0/370518	0,00	3.000,00
19	11110001	CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	0/370519	3.000,00	0,00
19	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	0/370519	0,00	3.000,00
19	31120014	IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO PREFEITURA - CONF EXTRATO	0/374052	686,83	0,00
19	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO PREFEITURA - CONF EXTRATO	0/374052	0,00	686,83
19	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374053	7.300,00	0,00
19	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374053	0,00	7.300,00
19	11310001	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374054	1.299,50	0,00

CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 01/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yzKwUtmQySagY-IDKF70a6w-HTdyp-PVUvKh2vzhJAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
19	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374054	0,00	1.299,90
19	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374055	3.000,00	0,00
19	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374055	0,00	3.000,00
19	11310001	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374056	700,00	0,00
19	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374056	0,00	700,00
19	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGAT AUTO - CONF EXTRATO	0/374057	12.986,33	0,00
19	11210001	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGAT AUTO - CONF EXTRATO	0/374057	0,00	12.986,33
Total do Dia:					37.972,66	37.972,66	
20	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR RECEB CLIENTE - TED CRED EM CONTA	0/370520	40.000,00	0,00
20	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR RECEB CLIENTE - TED CRED EM CONTA	0/370520	0,00	40.000,00
20	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	TRANSF ENVIADA - CONF EXTR	0/370521	41.800,00	0,00
20	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	TRANSF ENVIADA - CONF EXTR	0/370521	0,00	41.800,00
20	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR APLIC BB CP AUT MAIS	0/370522	1.800,00	0,00
20	11110003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR APLIC BB CP AUT MAIS	0/370522	0,00	1.800,00
20	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR -ENVIIO TEV CONF EXTRATO	0/370639	200,00	0,00
20	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR -ENVIIO TEV CONF EXTRATO	0/370639	0,00	200,00
20	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370640	1,20	0,00
20	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370640	0,00	1,20
20	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374058	40.000,00	0,00
20	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374058	0,00	40.000,00
20	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374059	236,50	0,00
20	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374059	0,00	236,50
20	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374060	200,00	0,00
20	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374060	0,00	200,00
20	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374061	2.959,68	0,00
20	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374061	0,00	2.959,68
20	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TARIFA BANCAIRA - CONF EXTRATO	0/374062	10,45	0,00
20	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TARIFA BANCAIRA - CONF EXTRATO	0/374062	0,00	10,45
20	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGT AUT - CONF EXTRATO	0/374063	43.406,63	0,00
20	11210001	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGT AUT - CONF EXTRATO	0/374063	0,00	43.406,63
20	1130012	SIMPLES NACIONAL A RECOLH	249-6	PGTO SIMPLES NACIONAL	0/375757	772,95	0,00
20	11110001	CAIXA GERAL	1-9	PGTO SIMPLES NACIONAL	0/375757	0,00	772,95
Total do Dia:					171.387,41	171.387,41	
21	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR RECEB CLIENTE - CONF EXTR	0/370523	155.740,10	0,00
21	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR RECEB CLIENTE - CONF EXTR	0/370523	0,00	155.740,10
21	31120033	CARTÃO CORPORATIVO	267-4	PGTO COMPRA CARTÃO CORPORATIVO - CONF EXTR	0/370524	213,41	0,00
21	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO COMPRA CARTÃO CORPORATIVO - CONF EXTR	0/370524	0,00	213,41
21	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO TRANSF ENVIADA - CONF EXTR	0/370525	1.800,00	0,00
21	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO TRANSF ENVIADA - CONF EXTR	0/370525	0,00	1.800,00
21	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR APLIC BB CP AUT MAIS	0/370526	153.726,69	0,00
21	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR APLIC BB CP AUT MAIS	0/370526	0,00	153.726,69
21	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	DEP DIN LOT- CONF EXTRATO	0/374064	350,00	0,00
21	11110001	CAIXA GERAL	1-9	DEP DIN LOT- CONF EXTRATO	0/374064	0,00	350,00
21	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374065	1.781,90	0,00
21	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374065	0,00	1.781,90
21	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374066	500,00	0,00
21	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374066	0,00	500,00
21	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374067	3.000,00	0,00
21	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374067	0,00	3.000,00
21	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGAT AUTO - CONF EXTRATO	0/374068	4.931,90	0,00
21	11210001	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGAT AUTO - CONF EXTRATO	0/374068	0,00	4.931,90
Total do Dia:					322.044,00	322.044,00	
22	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR RECEB CLIENTE - TED CRED EM CONTA - CONF EXTR	0/370527	10.000,00	0,00
22	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR RECEB CLIENTE - TED CRED EM CONTA - CONF EXTR	0/370527	0,00	10.000,00
22	11110001	CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	0/370528	3.000,00	0,00
22	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	0/370528	0,00	3.000,00
22	11110001	CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	0/370529	3.000,00	0,00
22	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	0/370529	0,00	3.000,00
22	31110003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO SERV PREST - TRANSF ENVIADA - CONF EXTR	0/370530	238,50	0,00
22	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SERV PREST - TRANSF ENVIADA - CONF EXTR	0/370530	0,00	238,50
22	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	TRANSF ENVIADA CONF EXTR	0/370531	6.000,00	0,00
22	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	TRANSF ENVIADA CONF EXTR	0/370531	0,00	6.000,00
22	31110003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO SERV PREST - TRANSF ENVIADA CONF XTR	0/370532	300,00	0,00
22	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SERV PREST - TRANSF ENVIADA CONF XTR	0/370532	0,00	300,00
22	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	TRANSF ENVIADA CONF EXTR	0/370533	12.000,00	0,00
22	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	TRANSF ENVIADA CONF EXTR	0/370533	0,00	12.000,00
22	31110003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO SERV PREST - TRANSF ENVIADA CONF EXTR	0/370534	6.000,00	0,00
22	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SERV PREST - TRANSF ENVIADA CONF EXTR	0/370534	0,00	6.000,00
22	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO TED TRANSF ELETR DISP - CONF EXTR	0/370535	100.000,00	0,00
22	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO TED TRANSF ELETR DISP - CONF EXTR	0/370535	0,00	100.000,00
22	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO TED TRANSF ELETR DISP - CONF EXTR	0/370536	42.563,00	0,00
22	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO TED TRANSF ELETR DISP - CONF EXTR	0/370536	0,00	42.563,00
22	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR APLIC BB CP AUT MAIS	0/370537	163.101,50	0,00
22	11210001	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	VLR APLIC BB CP AUT MAIS	0/370537	0,00	163.101,50
22	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374070	25.000,00	0,00
22	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374070	0,00	25.000,00
22	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374071	1.760,69	0,00
22	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374071	0,00	1.760,69
22	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374072	10.000,00	0,00
22	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374072	0,00	10.000,00
22	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374073	8.913,00	0,00
22	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374073	0,00	8.913,00
22	31120023	MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374074	373,79	0,00
22	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374074	0,00	373,79
22	31120023	MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374075	60,00	0,00
22	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374075	0,00	60,00
22	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR- CONF EXTRATO	0/374076	500,00	0,00
22	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR- CONF EXTRATO	0/374076	0,00	500,00
22	31120023	MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374077	122,39	0,00
22	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374077	0,00	122,39



CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 01/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
22	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TARIFA BANCARIA - CONF EXTRATO	0/374078	10,45	0,00
22	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TARIFA BANCARIA - CONF EXTRATO	0/374078	0,00	10,45
22	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TARIFA BANCARIA - CONF EXTRATO	0/374079	10,45	0,00
22	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TARIFA BANCARIA - CONF EXTRATO	0/374079	0,00	10,45
Total do Dia:					392.953,77	392.953,77	
25	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR RECEB CLIENTE - TED CRED EM CONTA	0/370538	10.000,00	0,00
25	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR RECEB CLIENTE - TED CRED EM CONTA	0/370538	0,00	10.000,00
25	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR RECEB CLIENTE - TED CRED EM CONTA	0/370539	25.000,00	0,00
25	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR RECEB CLIENTE - TED CRED EM CONTA	0/370539	0,00	25.000,00
25	31110003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO SERV PREST - TRANSF ENVIADA	0/370540	5.440,00	0,00
25	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SERV PREST - TRANSF ENVIADA	0/370540	0,00	5.440,00
25	31110003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO TRANSF POUPANÇA - CONF EXTR	0/370541	1.000,00	0,00
25	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO TRANSF POUPANÇA - CONF EXTR	0/370541	0,00	1.000,00
25	31110003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO SERV PREST - TRANSF ENVIADA - CONF EXTR	0/370542	951,12	0,00
25	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SERV PREST - TRANSF ENVIADA - CONF EXTR	0/370542	0,00	951,12
25	31110003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO SERV PREST - TRANSF ENVIADA - CONF EXTR	0/370543	720,00	0,00
25	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SERV PREST - TRANSF ENVIADA - CONF EXTR	0/370543	0,00	720,00
25	31110003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO SERV PREST - PIX ENVIADO CONF EXTR	0/370544	749,70	0,00
25	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SERV PREST - PIX ENVIADO CONF EXTR	0/370544	0,00	749,70
25	31110003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO SERV PREST - TED TRANSF ELETR DISP	0/370545	27.533,66	0,00
25	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SERV PREST - TED TRANSF ELETR DISP	0/370545	0,00	27.533,66
25	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	VLR TARIFA PACOTE DE SERV	0/370546	271,00	0,00
25	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TARIFA PACOTE DE SERV	0/370546	0,00	271,00
25	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR APLIC BB CP AUT MAIS	0/370547	1.665,48	0,00
25	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR APLIC BB CP AUT MAIS	0/370547	0,00	1.665,48
25	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374081	800,00	0,00
25	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374081	0,00	800,00
25	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374082	80.000,00	0,00
25	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374082	0,00	80.000,00
25	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374083	30.000,00	0,00
25	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374083	0,00	30.000,00
25	11110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374084	10.000,00	0,00
25	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374084	0,00	10.000,00
25	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374085	25.000,00	0,00
25	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374085	0,00	25.000,00
25	31120023	MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374086	129,95	0,00
25	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374086	0,00	129,95
25	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374087	896,76	0,00
25	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374087	0,00	896,76
25	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374088	6.002,50	0,00
25	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374088	0,00	6.002,50
25	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374089	500,00	0,00
25	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374089	0,00	500,00
25	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374090	908,70	0,00
25	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374090	0,00	908,70
25	31120023	MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374092	300,00	0,00
25	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374092	0,00	300,00
25	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374093	80.000,00	0,00
25	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374093	0,00	80.000,00
25	31120023	MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374094	391,09	0,00
25	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374094	0,00	391,09
25	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374096	300,00	0,00
25	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374096	0,00	300,00
25	21110002	CEF AG 3220 CC 671-7	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374097	14.600,00	0,00
25	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374097	0,00	14.600,00
25	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TARIFA BANCAIRA - CONF EXTRATO	0/374098	10,45	0,00
25	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TARIFA BANCAIRA - CONF EXTRATO	0/374098	0,00	10,45
25	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TARIFA BANCAIRA - CONF EXTRATO	0/374099	10,45	0,00
25	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TARIFA BANCAIRA - CONF EXTRATO	0/374099	0,00	10,45
25	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGAT AUT - CONF EXTRATO	0/374100	21.479,29	0,00
25	11210001	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGAT AUT - CONF EXTRATO	0/374100	0,00	21.479,29
Total do Dia:					344.660,15	344.660,15	
26	31120033	CARTÃO CORPORATIVO	267-4	PGTO COMPRA NO CARTÃO - CONF EXTR	0/370548	241,53	0,00
26	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO COMPRA NO CARTÃO - CONF EXTR	0/370548	0,00	241,53
26	11110003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO SERV PREST - TRANSF ENV	0/370549	1.000,00	0,00
26	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SERV PREST - TRANSF ENV	0/370549	0,00	1.000,00
26	31120033	CARTÃO CORPORATIVO	267-4	PGTO COMPRA CARTÃO DE CREDITO	0/370550	4.832,90	0,00
26	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO COMPRA CARTÃO DE CREDITO	0/370550	0,00	4.832,90
26	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR APLIC BB CP AUT MAIS	0/370551	6.074,43	0,00
26	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR APLIC BB CP AUT MAIS	0/370551	0,00	6.074,43
26	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374101	600,00	0,00
26	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374101	0,00	600,00
26	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374102	10.886,09	0,00
26	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374102	0,00	10.886,09
26	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374103	2.110,00	0,00
26	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374103	0,00	2.110,00
26	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374104	1.073,69	0,00
26	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374104	0,00	1.073,69
26	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGAT AUT - CONF EXTRATO	0/374105	14.669,78	0,00
26	11210001	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGAT AUT - CONF EXTRATO	0/374105	0,00	14.669,78
Total do Dia:					41.488,42	41.488,42	
27	31120033	CARTÃO CORPORATIVO	267-4	PGTO CARTÃO CORPORATIVO - CONF EXTR	0/370552	26,51	0,00
27	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO CARTÃO CORPORATIVO - CONF EXTR	0/370552	0,00	26,51
27	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR APLIC BB CP AUT MAIS	0/370553	26,51	0,00
27	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR APLIC BB CP AUT MAIS	0/370553	0,00	26,51
27	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374106	560,00	0,00
27	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374106	0,00	560,00
27	31120023	MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374107	298,12	0,00
27	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374107	0,00	298,12
27	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGTA AUT - CONF EXTRATO	0/374109	858,12	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9TlMLyZKXumTmYsZaqY-IDKf70a6w-HTdYp-VUvK1h2vzh1AJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 01/2021



Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 RESGTA AUT - CONF EXTRATO	0/374109	0,00	838,12
			Total do Dia:	1.769,26	1.769,26
28	31120033 CARTÃO CORPORATIVO	267-4 PGTO COMPRA CARTÃO - CONF EXTR	0/370554	194,00	0,00
28	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO COMPRA CARTÃO - CONF EXTR	0/370554	0,00	194,00
28	31120033 CARTÃO CORPORATIVO	267-4 PGTO COMPRA CARTÃO - CONF EXTR	0/370555	254,59	0,00
28	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO COMPRA CARTÃO - CONF EXTR	0/370555	0,00	254,59
28	31120033 CARTÃO CORPORATIVO	267-4 PGTO COMPRA COM CARTÃO - CONF EXTR	0/370556	40,65	0,00
28	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO COMPRA COM CARTÃO - CONF EXTR	0/370556	0,00	40,65
28	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2 PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA - CONF EXTR	0/370557	82,23	0,00
28	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA - CONF EXTR	0/370557	0,00	82,23
28	11120003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR APLIC BB CP AUT MAIS	0/370558	571,47	0,00
28	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374110	50.000,00	0,00
28	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374110	0,00	50.000,00
28	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374111	400,00	0,00
28	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374111	0,00	400,00
28	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374113	11.165,80	0,00
28	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374113	0,00	11.165,80
28	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374114	300,00	0,00
28	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374114	0,00	300,00
28	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374115	18.845,80	0,00
28	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374115	0,00	18.845,80
28	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374116	500,00	0,00
28	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374116	0,00	500,00
28	31130002 TARIFA BANCARIA	174-0 MANUT CARD- CONF EXTRATO	0/374118	36,50	0,00
28	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 MANUT CARD- CONF EXTRATO	0/374118	0,00	36,50
			Total do Dia:	82.391,04	82.391,04
29	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR RECEB CLIENTE - TED CRED EM CONTA	0/370559	39.232,14	0,00
29	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR RECEB CLIENTE - TED CRED EM CONTA	0/370559	0,00	39.232,14
29	31120033 CARTÃO CORPORATIVO	267-4 PGTO COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	0/370560	126,50	0,00
29	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	0/370560	0,00	126,50
29	3110003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 PGTO TRANSF ENVIADA - CONF EXTR	0/370561	15.000,00	0,00
29	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO TRANSF ENVIADA - CONF EXTR	0/370561	0,00	15.000,00
29	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3 PGTO SERV PREST - TRANSF ENVIADA	0/370562	100,00	0,00
29	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO SERV PREST - TRANSF ENVIADA	0/370562	0,00	100,00
29	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO TRANSF ELETR DISP - TED	0/370563	19.232,14	0,00
29	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO TRANSF ELETR DISP - TED	0/370563	0,00	19.232,14
29	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/370564	4.773,50	0,00
29	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/370564	0,00	4.773,50
29	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/374120	16.000,00	0,00
29	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/374120	0,00	16.000,00
29	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374121	18.364,50	0,00
29	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374121	0,00	18.364,50
29	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 DEP DIN LOT- CONF EXTRATO	0/374123	350,00	0,00
29	11110001 CAIXA GERAL	1-9 DEP DIN LOT- CONF EXTRATO	0/374123	0,00	350,00
29	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374124	400,00	0,00
29	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374124	0,00	400,00
29	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374125	41.824,86	0,00
29	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374125	0,00	41.824,86
29	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374126	1.500,00	0,00
29	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374126	0,00	1.500,00
			Total do Dia:	156.903,64	156.903,64
30	31110001 SALÁRIOS	212-7 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	121/375500	8.175,10	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	121/375501	97,57	0,00
30	31110001 SALÁRIOS	212-7 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	121/375502	0,00	483,12
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	121/375503	0,00	714,99
30	31110002 FERIAS	213-5 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	121/375504	673,48	0,00
30	31110002 FERIAS	213-5 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	121/375505	224,49	0,00
30	21120007 FERIAS A PAGAR	225-9 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	121/375506	0,00	830,63
30	31110004 FGTS	215-1 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	121/375507	725,82	0,00
30	21120001 FGTS A RECOLHER	171-6 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	121/375507	0,00	725,82
30	21120014 SALÁRIOS A PAGAR	252-6 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	121/375508	0,00	7.141,30
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9 PGTO SALARIO NO MES	0/375688	449,05	0,00
30	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 ADTO A SOCIO NO MES	0/375688	0,00	449,05
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9 ADTO A SOCIO NO MES	0/375723	15,76	0,00
30	21120007 FERIAS A PAGAR	225-9 PGTO FERIAS NO MES	0/375723	0,00	15,76
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9 PGTO FERIAS NO MES	0/375750	830,63	0,00
30	41111006 (-) SIMPLES NACIONAL S/FA	250-0 SIMPLES NACIONAL NO MES	0/375750	0,00	830,63
30	21130012 SIMPLES NACIONAL A RECOLH	249-6 SIMPLES NACIONAL NO MES	0/375794	772,95	0,00
30	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MES	0/375841	328.536,10	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9 APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MES	0/375841	0,00	328.536,10
30	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 ADTO A SOCIO NO MES	0/375888	5.248,91	0,00
30	21150001 EMPRESTIMO CEF AG 3220 CC	261-5 ADTO A SOCIO NO MES	0/375888	0,00	5.248,91
30	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 ADTO A SOCIO NO MES	0/375900	602.248,38	0,00
30	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 ADTO A SOCIO NO MES	0/375900	0,00	602.248,38
30	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 ADTO A SOCIO NO MES	0/376063	7.721,25	0,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8 ADTO A SOCIO NO MES	0/376063	0,00	7.721,25
			Total do Dia:	955.719,49	955.719,49
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 222 - PREFEITURA MUNICIPAL	109/375389	8.693,62	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8 Nota 222 - PREFEITURA MUNICIPAL	109/375390	400,13	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S	2-7 Nota 222 - PREFEITURA MUNICIPAL	109/375391	0,00	9.093,75
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 221 - PREFEITURA MUNICIPAL	109/375392	159.067,88	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8 Nota 221 - PREFEITURA MUNICIPAL	109/375393	7.321,12	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S	2-7 Nota 221 - PREFEITURA MUNICIPAL	109/375394	0,00	166.389,00
			Total do Dia:	175.482,75	175.482,75
			Total do Mês:	3.170.878,23	3.170.878,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TlMlyZKwutmqyszagY-IDKf70a6w-HTdYp-VUvKih2vzhJAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES|0082404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 02/2021



Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 DEP DIN LOT- CONF EXTRATO	0/374139	350,00	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	1-9 DEP DIN LOT- CONF EXTRATO	0/374139	0,00	350,00
1	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374140	386,00	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	1-9 DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374140	0,00	386,00
1	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374141	5.026,20	0,00
1	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374141	0,00	5.026,20
1	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RESGAT AUT - CONF EXTRATO	0/374143	3.417,06	0,00
1	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 RESGAT AUT - CONF EXTRATO	0/374143	0,00	3.417,06
Total do Dia:				9.179,26	9.179,26
2	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR RECEB CLIENTE - TRANSF CONF EXTR	0/370565	6.000,00	0,00
2	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR RECEB CLIENTE - TRANSF CONF EXTR	0/370565	0,00	6.000,00
2	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	0/370566	3.000,00	0,00
2	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	0/370566	0,00	3.000,00
2	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	0/370567	3.000,00	0,00
2	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	0/370567	0,00	3.000,00
2	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2 PGTO SEG CREDITO PROTEG EMPRESA - CONF EXTR	0/370568	158,76	0,00
2	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO SEG CREDITO PROTEG EMPRESA - CONF EXTR	0/370568	0,00	158,76
2	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2 PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA - CONF EXTR	0/370569	158,60	0,00
2	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA - CONF EXTR	0/370569	0,00	158,60
2	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR APLIC BBRF CP AUT MAIS	0/370570	317,36	0,00
2	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR APLIC BBRF CP AUT MAIS	0/370570	0,00	317,36
2	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374144	40.000,00	0,00
2	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374144	0,00	40.000,00
2	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374146	15.000,00	0,00
2	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374146	0,00	15.000,00
2	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374147	20.000,00	0,00
2	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374147	0,00	20.000,00
2	21220014 SALARIOS A PAGAR	252-6 PGTO SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/374149	1.086,00	0,00
2	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/374149	0,00	1.086,00
2	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374150	5.000,00	0,00
2	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374150	0,00	5.000,00
2	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374151	1.729,66	0,00
2	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374151	0,00	1.729,66
2	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374153	10,45	0,00
2	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374153	0,00	10,45
2	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RESGAT AUT - CONF EXTRATO	0/374154	2.826,11	0,00
2	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 RESGAT AUT - CONF EXTRATO	0/374154	0,00	2.826,11
Total do Dia:				98.286,94	98.286,94
3	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	0/370571	3.000,00	0,00
3	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	0/370571	0,00	3.000,00
3	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	0/370572	1.500,00	0,00
3	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	0/370572	0,00	1.500,00
3	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/370573	4.500,00	0,00
3	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/370573	0,00	4.500,00
Total do Dia:				9.000,00	9.000,00
4	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374155	415,00	0,00
4	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374155	0,00	415,00
4	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374157	3.200,00	0,00
4	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374157	0,00	3.200,00
4	21220014 SALARIOS A PAGAR	252-6 PGTO SALARIO - ENVIO TEV CONF EXTRATO	0/374158	500,00	0,00
4	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO SALARIO - ENVIO TEV CONF EXTRATO	0/374158	0,00	500,00
4	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RESGAT AUTO - CONF EXTRATO	0/374159	4.115,00	0,00
4	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 RESGAT AUTO - CONF EXTRATO	0/374159	0,00	4.115,00
Total do Dia:				8.230,00	8.230,00
5	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEB - CONF EXTR	0/370576	10.500,00	0,00
5	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR TRANSF RECEB - CONF EXTR	0/370576	0,00	10.500,00
5	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	0/370577	3.000,00	0,00
5	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	0/370577	0,00	3.000,00
5	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	0/370578	3.000,00	0,00
5	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	0/370578	0,00	3.000,00
5	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/370579	4.500,00	0,00
5	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/370579	0,00	4.500,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374161	30.000,00	0,00
5	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374161	0,00	30.000,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374163	5.000,00	0,00
5	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374163	0,00	5.000,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374164	5.324,24	0,00
5	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374164	0,00	5.324,24
5	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374165	29.731,65	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374165	0,00	29.731,65
5	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374168	3.862,92	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374168	0,00	3.862,92
5	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374169	6.100,00	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374169	0,00	6.100,00
Total do Dia:				101.018,81	101.018,81
6	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8 CRED JUROS CONF EXTRATO	0/370643	0,27	0,27
6	31130001 JUROS PASSIVOS	73-6 CRED JUROS CONF EXTRATO	0/370643	0,00	0,27
6	21120005 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A	223-2 DEB IRRF CONF EXTRATO	0/370645	0,06	0,00
6	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8 DEB IRRF CONF EXTRATO	0/370645	0,00	0,06
Total do Dia:				0,33	0,33
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR RECEB TRANSF - CONF EXTR	0/370580	6.000,00	0,00
8	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 VLR RECEB TRANSF - CONF EXTR	0/370580	0,00	6.000,00
8	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3 PGTO TRANSF ENV - CONF EXTR	0/370581	3.862,92	0,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO TRANSF ENV - CONF EXTR	0/370581	0,00	3.862,92
8	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO DE BOLETO - CONF EXTR	0/370583	3.468,02	0,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO DE BOLETO - CONF EXTR	0/370583	0,00	3.468,02
8	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR CHEQUE COMPENSADO - CONF EXTR	0/370584	2.200,00	0,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR CHEQUE COMPENSADO - CONF EXTR	0/370584	0,00	2.200,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/370585	3.530,94	0,00
8	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/370585	0,00	3.530,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TlMlyZKumtmySzagY-IDKf70a6w_Httdp-VUvki1h2vzhJAUF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES|0082404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 02/2021



Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
8	21110046		FORNecedores A PAGAR			
8	11110002	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374170	3.000,00	0,00
8	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374170	0,00	3.000,00
8	31120023	186-4	MATERIAL PARA USO E CONSU	0/374171	140,00	0,00
8	11110002	169-4	PGTO USO E CONSUMO - ENVIO TEV CONF EXTRATO	0/374171	0,00	140,00
8	21110046	177-5	FORNecedores A PAGAR	0/374172	2.500,00	0,00
8	11110002	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374172	0,00	2.500,00
8	11110002	169-4	RESGT AUT - CONF EXTRATO	0/374173	5.010,33	0,00
8	11210001	262-3	APLICACAO CEF AG 3220 CC	0/374173	0,00	5.010,33
				Total do Dia:	29.712,21	29.712,21
9	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/370586	6.000,00	0,00
9	11210003	271-2	APLICACAO BB AG 1814-7 C/	0/370586	0,00	6.000,00
9	11210003	271-2	APLICACAO BB AG 1814-7 C/	0/370588	6.000,00	0,00
9	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/370588	0,00	6.000,00
9	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374175	7.351,29	0,00
9	11410001	133-3	CLIENTES A RECEBER	0/374175	0,00	7.351,29
9	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374176	350,00	0,00
9	11110001	1-9	CAIXA GERAL	0/374176	0,00	350,00
				Total do Dia:	19.701,29	19.701,29
10	31120002	173-2	SEGUROS DIVERSOS	0/370589	150,00	0,00
10	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/370589	0,00	150,00
10	31120033	267-4	CARTÃO CORPORATIVO	0/370590	909,32	0,00
10	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/370590	0,00	909,32
10	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/370591	1.059,32	0,00
10	11210003	271-2	APLICACAO BB AG 1814-7 C/	0/370591	0,00	1.059,32
10	11210001	262-3	APLICACAO CEF AG 3220 CC	0/374177	90.000,00	0,00
10	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374177	0,00	90.000,00
10	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374178	87.912,46	0,00
10	11310003	257-7	ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/374178	0,00	87.912,46
10	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374180	350,00	0,00
10	11110001	1-9	CAIXA GERAL	0/374180	0,00	350,00
10	31120023	186-4	MATERIAL PARA USO E CONSU	0/374183	200,00	0,00
10	11110001	1-9	CAIXA GERAL	0/374183	0,00	200,00
10	21110046	177-5	FORNecedores A PAGAR	0/374184	4.900,00	0,00
10	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374184	0,00	4.900,00
10	21110046	177-5	FORNecedores A PAGAR	0/374185	700,00	0,00
10	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374185	0,00	700,00
10	31130002	174-0	TARIFA BANCÁRIA	0/374186	69,00	0,00
10	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374186	0,00	69,00
10	21110046	177-5	FORNecedores A PAGAR	0/374272	200,00	0,00
10	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374272	0,00	200,00
				Total do Dia:	186.450,10	186.450,10
11	31110003	214-3	PRESTACAO DE SERVICOS	0/370592	134,15	0,00
11	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/370592	0,00	134,15
11	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/370593	134,15	0,00
11	11210003	271-2	APLICACAO BB AG 1814-7 C/	0/370593	0,00	134,15
11	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374187	10.000,00	0,00
11	11410001	133-3	CLIENTES A RECEBER	0/374187	0,00	10.000,00
11	21120014	252-6	SALARIOS A PAGAR	0/374188	587,00	0,00
11	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374188	0,00	587,00
11	21110046	177-5	FORNecedores A PAGAR	0/374189	2.000,00	0,00
11	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374189	0,00	2.000,00
11	21110046	177-5	FORNecedores A PAGAR	0/374190	7.200,00	0,00
11	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374190	0,00	7.200,00
				Total do Dia:	20.055,30	20.055,30
12	11210003	271-2	APLICACAO BB AG 1814-7 C/	0/370619	4.000,00	0,00
12	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/370619	0,00	4.000,00
12	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/370628	4.000,00	0,00
12	11210003	271-2	APLICACAO BB AG 1814-7 C/	0/370628	0,00	4.000,00
12	21110046	177-5	FORNecedores A PAGAR	0/374191	34.000,00	0,00
12	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374191	0,00	34.000,00
12	21110046	169-4	FORNecedores A PAGAR	0/374193	15.470,34	0,00
12	11110002	177-5	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374194	7.641,16	0,00
12	21110046	169-4	FORNecedores A PAGAR	0/374194	0,00	7.641,16
12	21110046	177-5	FORNecedores A PAGAR	0/374195	9.000,00	0,00
12	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374195	0,00	9.000,00
12	21110046	177-5	FORNecedores A PAGAR	0/374196	9.000,00	0,00
12	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374196	0,00	9.000,00
12	21120014	252-6	SALARIOS A PAGAR	0/374197	9.000,00	0,00
12	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374198	1.200,00	0,00
12	31130002	174-0	TARIFA BANCÁRIA	0/374198	0,00	1.200,00
12	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374199	10,45	0,00
12	31130002	174-0	TARIFA BANCÁRIA	0/374199	0,00	10,45
12	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374200	10,45	0,00
12	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374200	0,00	10,45
12	11210001	262-3	APLICACAO CEF AG 3220 CC	0/374202	85.024,65	0,00
12	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/374202	0,00	85.024,65
				Total do Dia:	178.357,05	178.357,05
17	11410001	133-3	CLIENTES A RECEBER	0/370641	6.000,00	0,00
17	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/370641	0,00	6.000,00
17	11410001	133-3	CLIENTES A RECEBER	0/370642	6.000,00	0,00
17	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/370642	0,00	6.000,00
17	11410001	133-3	CLIENTES A RECEBER	0/370644	300,00	0,00
17	11110004	265-8	CEF AG 3220 CC 63-4	0/370644	0,00	300,00
17	11410001	133-3	CLIENTES A RECEBER	0/370646	500,00	0,00
17	21110046	177-5	FORNecedores A PAGAR	0/370646	0,00	500,00
17	11110004	265-8	CEF AG 3220 CC 63-4	0/370647	500,00	0,00
17	31130002	174-0	TARIFA BANCÁRIA	0/370647	0,00	500,00
17	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/370648	1,20	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TlMlyzkWutmqSzagy-IDKf70a6w-HTdyp-VUvK1h2vzhJAUF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 02/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1ZKwutM0ySzagY-IDKf70a6w_HtDxPp-VUvK1h2vzhAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0,00	1,20
17	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	3.000,00	0,00
17	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	0,00	3.000,00
17	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	3.000,00	0,00
17	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	0,00	3.000,00
17	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	3.000,00	0,00
17	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	0,00	3.000,00
17	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	3.000,00	0,00
17	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	0,00	3.000,00
17	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO DE BOLETO - CONF EXTR	252,74	0,00
17	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO DE BOLETO - CONF EXTR	0,00	252,74
17	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR BB GIRO	4.952,48	0,00
17	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0,00	4.952,48
17	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	1.857,08	0,00
17	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0,00	1.857,08
17	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB RF CP AUT MAIS	1.854,54	0,00
17	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR BB RF CP AUT MAIS	0,00	1.854,54
17	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	DEP DIN LOT- CONF EXTRATO	350,00	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	1-9	DEP DIN LOT- CONF EXTRATO	0,00	350,00
17	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	350,00	0,00
17	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0,00	350,00
17	11150001 EMPRESTIMO CEF AG 3220 CC	261-5	PGTO PREST EMPR - CONF EXTRATO	5.248,91	0,00
17	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO PREST EMPR - CONF EXTRATO	0,00	5.248,91
17	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGAT AUTO - CONF EXTRATO	5.248,91	0,00
17	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGAT AUTO - CONF EXTRATO	0,00	5.248,91
Total do Dia:				45.415,86	45.415,86
18	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TED DEVOLVIDA - CONF EXTR	4.000,00	0,00
18	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR TED DEVOLVIDA - CONF EXTR	0,00	4.000,00
18	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TED RECEB EM CONTA	10.000,00	0,00
18	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TED RECEB EM CONTA	0,00	10.000,00
18	11110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	VLR TRANSF ENVIADA - CONF EXTR	515,63	0,00
18	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF ENVIADA - CONF EXTR	0,00	515,63
18	11110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	VLR PREST SERV - TED TRANSF ELETR DISP	4.000,00	0,00
18	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR PREST SERV - TED TRANSF ELETR DISP	0,00	4.000,00
18	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	4.576,61	0,00
18	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0,00	4.576,61
18	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	150,00	0,00
18	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0,00	150,00
18	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	319,56	0,00
18	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0,00	319,56
18	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGAT AUTO -CONF EXTRATO	469,56	0,00
18	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGAT AUTO -CONF EXTRATO	0,00	469,56
Total do Dia:				24.031,36	24.031,36
19	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	VLR SERV PREST - TRANSF ENVIADA	389,14	0,00
19	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SERV PREST - TRANSF ENVIADA	0,00	389,14
19	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	VLR TRANSF ENVIADA - CONF EXTR	2.400,00	0,00
19	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF ENVIADA - CONF EXTR	0,00	2.400,00
19	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	VLR TRANSF ELETR DISP - CONF EXTR	4.000,00	0,00
19	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF ELETR DISP - CONF EXTR	0,00	4.000,00
19	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	4.576,62	0,00
19	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0,00	4.576,62
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	30.000,00	0,00
19	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0,00	30.000,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	DEP DIN LOT- CONF EXTRATO	350,00	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	1-9	DEP DIN LOT- CONF EXTRATO	0,00	350,00
19	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO FUNCIONARIO ENVIO TEV- CONF EXTRATO	684,42	0,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO FUNCIONARIO ENVIO TEV- CONF EXTRATO	0,00	684,42
19	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	563,64	0,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO TEV- CONF EXTRATO	0,00	563,64
19	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO TEV- CONF EXTRATO	684,42	0,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0,00	684,42
19	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	802,95	0,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0,00	802,95
19	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	802,95	0,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0,00	802,95
19	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO TEV -CONF EXTRATO	500,00	0,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO TEV -CONF EXTRATO	0,00	500,00
19	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	500,00	0,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0,00	500,00
19	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	201,30	0,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0,00	201,30
19	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	2.000,00	0,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0,00	2.000,00
19	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	560,00	0,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0,00	560,00
19	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	840,00	0,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0,00	840,00
19	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO TEV- CONF EXTRATO	2.000,00	0,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO TEV- CONF EXTRATO	0,00	2.000,00
Total do Dia:				52.539,86	52.539,86
20	21130012 SIMPLES NACIONAL A RECOLH	249-6	PGTO SIMPLES NACIONAL	879,34	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO SIMPLES NACIONAL	0,00	879,34
Total do Dia:				879,34	879,34
22	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA CONF EXTR	15.500,00	0,00
22	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA CONF EXTR	0,00	15.500,00
22	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA CONF EXTR	6.000,00	0,00
22	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA CONF EXTR	0,00	6.000,00
22	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	3.000,00	0,00



CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 02/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	0/370701	0,00	3.000,00
22	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	0/370702	3.000,00	0,00
22	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	0/370702	0,00	3.000,00
22	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR TRANSF ENVIADA - CONF EXTR	0/370706	4.500,00	0,00
22	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF ENVIADA - CONF EXTR	0/370706	0,00	4.500,00
22	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR TRANSF ENVIADA - CONF EXTR	0/370707	2.000,00	0,00
22	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF ENVIADA - CONF EXTR	0/370707	0,00	2.000,00
22	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR TRANSF ENVIADA - CONF EXTR	0/370709	4.500,00	0,00
22	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF ENVIADA - CONF EXTR	0/370709	0,00	4.500,00
22	11110005 POUPANÇA BB AG 1814-7 C/	269-0 VLR TRANSF POUPANÇA - CONF EXTR	0/370710	2.000,00	0,00
22	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF POUPANÇA - CONF EXTR	0/370710	0,00	2.000,00
22	11110005 POUPANÇA BB AG 1814-7 C/	269-0 VLR TRANSF POUPANÇA - CONF EXTR	0/370711	2.000,00	0,00
22	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF POUPANÇA - CONF EXTR	0/370711	0,00	2.000,00
22	11110005 POUPANÇA BB AG 1814-7 C/	269-0 VLR TRANSF POUPANÇA - CONF EXTR	0/370712	3.000,00	0,00
22	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF POUPANÇA - CONF EXTR	0/370712	0,00	3.000,00
22	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/374228	6.969,66	0,00
22	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/374228	0,00	6.969,66
22	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374229	448,10	0,00
22	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374229	0,00	448,10
22	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374230	1.740,00	0,00
22	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374230	0,00	1.740,00
22	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374232	5.000,00	0,00
22	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374232	0,00	5.000,00
22	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374234	5.368,14	0,00
22	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374234	0,00	5.368,14
Total do Dia:				65.025,90	65.025,90
23	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374235	10.000,00	0,00
23	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374235	0,00	10.000,00
23	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374236	4.500,00	0,00
23	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374236	0,00	4.500,00
23	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4 PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374237	480,00	0,00
23	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374237	0,00	480,00
23	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374238	5.000,00	0,00
23	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374238	0,00	5.000,00
23	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374240	780,00	0,00
23	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374240	0,00	780,00
23	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RESGT AUTO - CONF EXTRATO	0/374241	760,00	0,00
23	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 RESGT AUTO - CONF EXTRATO	0/374241	0,00	760,00
Total do Dia:				21.520,00	21.520,00
24	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDORE ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370649	42,00	0,00
24	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8 PGTO FORNECEDORE ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370649	0,00	42,00
24	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370650	1,20	0,00
24	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8 PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370650	0,00	1,20
24	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA CONF EXTR	0/370718	6.000,00	0,00
24	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR TRANSF RECEBIDA CONF EXTR	0/370718	0,00	6.000,00
24	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	0/370721	3.000,00	0,00
24	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	0/370721	0,00	3.000,00
24	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	0/370723	3.000,00	0,00
24	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	0/370723	0,00	3.000,00
24	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4 PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374243	343,00	0,00
24	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374243	0,00	343,00
24	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374244	2.542,64	0,00
24	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374244	0,00	2.542,64
24	32110001 MATERIAL APLICADO EM OBRA	237-2 PGTO MAT P/OBRAS CONF EXTRATO	0/374246	220,00	0,00
24	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO MAT P/OBRAS CONF EXTRATO	0/374246	0,00	220,00
24	32110001 MATERIAL APLICADO EM OBRA	237-2 PGTO MAT P/OBRAS CONF EXTRATO	0/374247	350,00	0,00
24	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO MAT P/OBRAS CONF EXTRATO	0/374247	0,00	350,00
24	32110001 MATERIAL APLICADO EM OBRA	237-2 PGTO MAT P/OBRAS CONF EXTRATO	0/374248	790,00	0,00
24	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO MAT P/OBRAS CONF EXTRATO	0/374248	0,00	790,00
24	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RESGT AUT - CONF EXTRATO	0/374250	4.245,64	0,00
24	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 RESGT AUT - CONF EXTRATO	0/374250	0,00	4.245,64
Total do Dia:				20.534,48	20.534,48
25	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA - CONF EXTR	0/370734	6.000,00	0,00
25	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR TRANSF RECEBIDA - CONF EXTR	0/370734	0,00	6.000,00
25	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	0/370736	3.000,00	0,00
25	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	0/370736	0,00	3.000,00
25	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	0/370738	3.000,00	0,00
25	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	0/370738	0,00	3.000,00
25	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 VLR TARIFA PACOTE DE SERV	0/370741	271,00	0,00
25	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TARIFA PACOTE DE SERV	0/370741	0,00	271,00
25	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374251	12.000,00	0,00
25	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374251	0,00	12.000,00
25	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374252	5.000,00	0,00
25	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374252	0,00	5.000,00
25	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374254	900,00	0,00
25	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374254	0,00	900,00
25	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374255	560,00	0,00
25	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374255	0,00	560,00
25	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374256	3.024,88	0,00
25	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374256	0,00	3.024,88
Total do Dia:				33.755,88	33.755,88
26	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA - CONF EXTR	0/370747	6.000,00	0,00
26	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 VLR TRANSF RECEBIDA - CONF EXTR	0/370747	0,00	6.000,00
26	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA	0/370748	4.000,00	0,00
26	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 VLR TRANSF RECEBIDA	0/370748	0,00	4.000,00
26	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/370749	3.000,00	0,00
26	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/370749	0,00	3.000,00
26	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/370750	3.000,00	0,00
26	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/370750	0,00	3.000,00
26	31120033 CARTÃO CORPORATIVO	267-4 PGTO COMPRA CARTÃO CREDITO	0/370752	3.705,23	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9TlMlyZKwutMqyszagY-IDKff70a6w_HttdYp-VUvKih2vzhJAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO



CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 02/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
26	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO COMPRA CARTÃO CREDITO	0/370752	0,00	3.705,23
26	31130001 JUROS PASSIVOS	73-6	VLR COBRANÇA DE JUROS - CONF EXTR	0/370753	135,03	0,00
26	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR COBRANÇA DE JUROS - CONF EXTR	0/370753	0,00	135,03
26	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374257	10.000,00	0,00
26	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374257	0,00	10.000,00
26	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374259	10.000,00	0,00
26	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374259	0,00	10.000,00
26	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374260	3.000,00	0,00
26	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374260	0,00	3.000,00
26	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374261	1.050,36	0,00
26	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374261	0,00	1.050,36
26	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374262	9.253,14	0,00
26	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374262	0,00	9.253,14
26	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374263	10.000,00	0,00
26	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374263	0,00	10.000,00
26	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGT AUT - CONF EXTRATO	0/374264	788,38	0,00
26	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGT AUT - CONF EXTRATO	0/374264	0,00	788,38
				Total do Dia:	63.932,14	63.932,14
28	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 223 - PREFEITURA MUNICIPAL	110/375395	4.680,33	0,00
28	41110002 RECEITA LOCAÇÕES	256-9	Nota 223 - PREFEITURA MUNICIPAL	110/375395	0,00	4.680,33
28	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 225 - MUNICIPIO DE ITACURU	110/375397	25.781,35	0,00
28	41110002 RECEITA LOCAÇÕES	256-9	Nota 225 - MUNICIPIO DE ITACURU	110/375397	0,00	25.781,35
28	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	122/375509	8.631,63	0,00
28	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	122/375510	153,81	0,00
28	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	122/375511	0,00	1.608,84
28	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	122/375512	0,00	677,84
28	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	122/375513	293,33	0,00
28	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	122/375514	1.760,00	0,00
28	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	122/375515	1.466,67	0,00
28	21120006 RESCISAO A PAGAR	224-0	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	122/375516	0,00	4.573,57
28	1120009 INSS S/ 13º SALARIOS A PA	228-3	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	122/375517	0,00	21,99
28	11110002 FERIAS	213-5	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	122/375518	488,89	0,00
28	11110002 FERIAS	213-5	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	122/375519	586,67	0,00
28	31110004 FGTS	215-1	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	122/375520	713,98	0,00
28	21120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	122/375520	0,00	713,98
28	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	122/375521	0,00	6.498,96
28	21120006 RESCISAO A PAGAR	224-0	PGTO RESCISÃO NO MES	0/375666	4.573,57	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO RESCISÃO NO MES	0/375666	0,00	4.573,57
28	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO NO MES	0/375689	1.396,30	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO SALARIO NO MES	0/375689	0,00	1.396,30
28	21120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PGTO FGTS NO MES	0/375711	713,98	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO FGTS NO MES	0/375711	0,00	713,98
28	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO INSS NO MES	0/375724	524,03	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO INSS NO MES	0/375724	0,00	524,03
28	41111006 (-) SIMPLES NACIONAL S/FA	250-0	SIMPLES NACIONAL NO MES	0/375795	879,34	0,00
28	21130012 SIMPLES NACIONAL A RECOLH	249-6	SIMPLES NACIONAL NO MES	0/375795	0,00	879,34
28	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MES	0/375842	14.935,98	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	1-9	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MES	0/375842	0,00	14.935,98
28	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	ADTO A SOCIO NO MES	0/375889	5.248,91	0,00
28	21150001 EMPRESTIMO CEF AG 3220 CC	261-5	ADTO A SOCIO NO MES	0/375889	0,00	5.248,91
28	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	ADTO A SOCIO NO MES	0/375901	256.046,85	0,00
28	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	ADTO A SOCIO NO MES	0/375901	0,00	256.046,85
28	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	ADTO A SOCIO NO MES	0/375959	7.000,00	0,00
28	11110005 ROUPANÇA BB AG 1814-7 C/	269-0	ADTO A SOCIO NO MES	0/375959	0,00	7.000,00
				Total do Dia:	335.875,62	335.875,62
				Total do Mês:	1.323.501,73	1.323.501,73

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9r1MLyZKMuTmQysZaqY-IDKF70a6w-HTdypP-VUvK1h2vzhjAUF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 03/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
1	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEB	0/370828	6.000,00	0,00
1	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEB	0/370828	0,00	6.000,00
1	31120033	CARTÃO CORPORATIVO	267-4	PGTO COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	0/370829	31,00	0,00
1	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	0/370829	0,00	31,00
1	11110001	CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/370830	3.000,00	0,00
1	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/370830	0,00	3.000,00
1	11110001	CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/370831	3.000,00	0,00
1	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/370831	0,00	3.000,00
1	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/370832	82,23	0,00
1	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/370832	0,00	82,23
1	31120032	IOF	266-6	VLR COBRANÇA IOF	0/370833	39,43	0,00
1	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR COBRANÇA IOF	0/370833	0,00	39,43
1	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374275	8.050,00	0,00
1	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374275	0,00	8.050,00
1	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374276	4.988,00	0,00
1	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374276	0,00	4.988,00
1	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374277	2.400,00	0,00
1	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374277	0,00	2.400,00
1	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374279	260,00	0,00
1	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374279	0,00	260,00
1	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374280	10,45	0,00
1	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374280	0,00	10,45
Total do Dia:					27.861,11	27.861,11	
2	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370834	6.000,00	0,00
2	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370834	0,00	6.000,00
2	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370835	300,00	0,00
2	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370835	0,00	300,00
2	11110001	CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/370836	3.000,00	0,00
2	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/370836	0,00	3.000,00
2	11110001	CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/370837	3.000,00	0,00
2	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/370837	0,00	3.000,00
2	120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/370838	158,76	0,00
2	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/370838	0,00	158,76
2	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/370839	158,60	0,00
2	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/370839	0,00	158,60
2	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374281	350,00	0,00
2	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374281	0,00	350,00
2	21120014	SALÁRIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374282	480,00	0,00
2	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374282	0,00	480,00
Total do Dia:					13.447,36	13.447,36	
3	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370840	6.000,00	0,00
3	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370840	0,00	6.000,00
3	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TED CRED EM CONTA	0/370841	24.312,00	0,00
3	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TED CRED EM CONTA	0/370841	0,00	24.312,00
3	11110001	CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/370842	3.000,00	0,00
3	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/370842	0,00	3.000,00
3	11110001	CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/370843	3.000,00	0,00
3	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/370843	0,00	3.000,00
3	31110003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	VLR TRANSF ENVIADA	0/370844	22.045,00	0,00
3	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/370844	0,00	22.045,00
3	31110003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO TRANSF ENVIADA - CONF EXTR	0/370845	600,00	0,00
3	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO TRANSF ENVIADA - CONF EXTR	0/370845	0,00	600,00
3	31110003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO TRANSF ENVIADA	0/370846	32,00	0,00
3	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO TRANSF ENVIADA	0/370846	0,00	32,00
3	31110003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO TRANSF ENVIADA	0/370847	1.100,00	0,00
3	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO TRANSF ENVIADA	0/370847	0,00	1.100,00
3	31110003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO TRANSF ENVIADA	0/370848	535,00	0,00
3	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO TRANSF ENVIADA	0/370848	0,00	535,00
3	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374283	40.000,00	0,00
3	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374283	0,00	40.000,00
3	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374284	24.312,00	0,00
3	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374284	0,00	24.312,00
3	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374285	5.000,00	0,00
3	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374285	0,00	5.000,00
3	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374286	350,00	0,00
3	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374286	0,00	350,00
3	120014	SALÁRIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374287	1.261,35	0,00
3	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374287	0,00	1.261,35
3	21120014	SALÁRIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374288	800,00	0,00
3	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374288	0,00	800,00
3	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TEDINT CIP- CONF EXTRATO	0/374289	10,45	0,00
3	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TEDINT CIP- CONF EXTRATO	0/374289	0,00	10,45
Total do Dia:					132.357,80	132.357,80	
4	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370849	4.680,33	0,00
4	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370849	0,00	4.680,33
4	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370850	4.680,33	0,00
4	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370850	0,00	4.680,33
4	31110003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	VLR TRANSF PIX	0/370851	4.680,33	0,00
4	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF PIX	0/370851	0,00	4.680,33
4	31110003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO EMISSÃO DE DOC	0/370852	4.680,00	0,00
4	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO EMISSÃO DE DOC	0/370852	0,00	4.680,00
4	11210001	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/374290	21.593,45	0,00
4	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/374290	0,00	21.593,45
4	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374291	16.676,15	0,00
4	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374291	0,00	16.676,15
4	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO ENVIO TED - CONF EXTRATO	0/374293	2.400,00	0,00
4	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVIO TED - CONF EXTRATO	0/374293	0,00	2.400,00
4	21120014	SALÁRIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374294	1.200,00	0,00
4	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374294	0,00	1.200,00
4	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374295	10,45	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9TlMlYzKwutMqYszagY-IDKf70a6w-HTdYp-VUvKiH2vzhJAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES 10082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 03/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374295	0,00	10,45
				Total do Dia:	60.601,04	60.601,04
5	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370651	735,02	0,00
5	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370651	0,00	735,02
5	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - ENVIO TEV CONF EXTRATO	0/370652	735,02	0,00
5	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR - ENVIO TEV CONF EXTRATO	0/370652	0,00	735,02
5	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TV IBC - CONF EXTRATO	0/370653	1,20	0,00
5	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TV IBC - CONF EXTRATO	0/370653	0,00	1,20
5	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/374297	14.000,00	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/374297	0,00	14.000,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374301	57.500,00	0,00
5	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374301	0,00	57.500,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374302	350,00	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	1-9	DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374302	0,00	350,00
5	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO ENVIO TED - CONF EXTRATO	0/374303	2.934,00	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVIO TED - CONF EXTRATO	0/374303	0,00	2.934,00
5	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374304	22.592,20	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374304	0,00	22.592,20
5	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374305	2.400,00	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374305	0,00	2.400,00
5	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374306	5.000,00	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374306	0,00	5.000,00
5	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374307	350,00	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374307	0,00	350,00
5	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374308	9.620,04	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374308	0,00	9.620,04
5	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374309	10,45	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374309	0,00	10,45
5	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TEDINTI CIP - CONF EXTRATO	0/374310	10,45	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TEDINTI CIP - CONF EXTRATO	0/374310	0,00	10,45
5	1130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374311	10,45	0,00
5	1110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374311	0,00	10,45
				Total do Dia:	116.248,83	116.248,83
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370853	6.000,00	0,00
8	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370853	0,00	6.000,00
8	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE BB 24HRS	0/370854	2.000,00	0,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE BB 24HRS	0/370854	0,00	2.000,00
8	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE BB 24HRS	0/370855	2.000,00	0,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE BB 24HRS	0/370855	0,00	2.000,00
8	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE BB 24HRS	0/370856	2.000,00	0,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE BB 24HRS	0/370856	0,00	2.000,00
8	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	VLR TARIFA SAQUE TERMINAL	0/370857	2,55	0,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TARIFA SAQUE TERMINAL	0/370857	0,00	2,55
8	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374312	4.764,75	0,00
8	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374312	0,00	4.764,75
8	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374313	2.000,00	0,00
8	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374313	0,00	2.000,00
8	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374314	4.764,75	0,00
8	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374314	0,00	4.764,75
8	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374315	11.515,08	0,00
8	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374315	0,00	11.515,08
8	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGAT AUT - CONF EXTRATO	0/374316	12.592,67	0,00
8	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGAT AUT - CONF EXTRATO	0/374316	0,00	12.592,67
				Total do Dia:	47.639,80	47.639,80
9	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370858	6.000,00	0,00
9	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370858	0,00	6.000,00
9	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/370859	3.000,00	0,00
9	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/370859	0,00	3.000,00
9	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/370860	3.000,00	0,00
9	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/370860	0,00	3.000,00
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374317	350,00	0,00
9	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374317	0,00	350,00
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374318	701,98	0,00
9	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374318	0,00	701,98
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	DP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374319	350,00	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	1-9	DP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374319	0,00	350,00
9	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374320	3.600,00	0,00
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374320	0,00	3.600,00
9	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374321	350,00	0,00
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374321	0,00	350,00
9	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO ENVIO TEV- CONF EXTRATO	0/374322	2.000,00	0,00
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVIO TEV- CONF EXTRATO	0/374322	0,00	2.000,00
9	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO ENVIO TEV- CONF EXTRATO	0/374323	1.300,00	0,00
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVIO TEV- CONF EXTRATO	0/374323	0,00	1.300,00
9	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374324	6.000,00	0,00
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374324	0,00	6.000,00
9	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO ENVIO TEV- CONF EXTRATO	0/374325	1.078,47	0,00
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVIO TEV- CONF EXTRATO	0/374325	0,00	1.078,47
9	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374326	300,00	0,00
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374326	0,00	300,00
9	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374327	1.312,32	0,00
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374327	0,00	1.312,32
9	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374328	350,00	0,00
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374328	0,00	350,00
9	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374329	10,45	0,00
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374329	0,00	10,45
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGTA AUT - CONF EXTRATO	0/374330	14.899,26	0,00
9	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGTA AUT - CONF EXTRATO	0/374330	0,00	14.899,26
				Total do Dia:	44.602,48	44.602,48
10	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370655	31.000,00	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TlMlyZKwutMqYszagY-IDKf70a6w_HtdxPp-VUvKi.h2vzh]AJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO



CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 03/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito		
10	11310003		ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370655	0,00	31.000,00
10	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370666	2.000,00	0,00
10	11110004		CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370666	0,00	1.000,00
10	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370668	3.000,00	0,00
10	11110004		CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370668	0,00	3.000,00
10	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370669	2.000,00	0,00
10	11110004		CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370669	0,00	2.000,00
10	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370670	2.000,00	0,00
10	11110004		CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370670	0,00	2.000,00
10	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370671	1.000,00	0,00
10	11110004		CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370671	0,00	1.000,00
10	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370672	21.000,00	0,00
10	11110004		CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370672	0,00	21.000,00
10	31130002		TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370673	1,20	0,00
10	11110004		CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370673	0,00	1,20
10	31130002		TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370674	1,20	0,00
10	11110004		CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370674	0,00	1,20
10	31130002		TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370675	1,20	0,00
10	11110004		CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370675	0,00	1,20
10	31130002		TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370676	1,20	0,00
10	11110004		CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370676	0,00	1,20
10	31130002		TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370677	1,20	0,00
10	11110004		CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370677	0,00	1,20
10	31130002		TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370678	1,20	0,00
10	11110004		CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370678	0,00	1,20
10	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370861	6.000,00	0,00
10	11410001		CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370861	0,00	6.000,00
10	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370862	22.000,00	0,00
10	11310003		ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370862	0,00	22.000,00
10	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEB	0/370863	1.000,00	0,00
10	11410001		CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEB	0/370863	0,00	1.000,00
10	11110001		CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/370864	3.000,00	0,00
10	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/370864	0,00	3.000,00
10	11110001		CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/370865	3.000,00	0,00
10	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/370865	0,00	3.000,00
10	11310003		ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	TRANSF ENVIADA	0/370866	4.500,00	0,00
10	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	TRANSF ENVIADA	0/370866	0,00	4.500,00
10	11310003		ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	PGTO TRANSF ENVIADA	0/370867	3.000,00	0,00
10	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO TRANSF ENVIADA	0/370867	0,00	3.000,00
10	11310003		ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	PGTO TRANSF ENVIADA	0/370868	6.500,00	0,00
10	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO TRANSF ENVIADA	0/370868	0,00	6.500,00
10	11110005		POUPANÇA BB AG 1814-7 C/	269-0	VLR TRANSF PARA POUPANÇA	0/370869	4.000,00	0,00
10	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF PARA POUPANÇA	0/370869	0,00	4.000,00
10	11110005		POUPANÇA BB AG 1814-7 C/	269-0	VLR TRANSF PARA POUPANÇA	0/370870	2.000,00	0,00
10	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF PARA POUPANÇA	0/370870	0,00	2.000,00
10	11110005		POUPANÇA BB AG 1814-7 C/	269-0	VLR TRANSF PARA POUPANÇA	0/370871	2.000,00	0,00
10	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF PARA POUPANÇA	0/370871	0,00	2.000,00
10	31120033		CARTÃO CORPORATIVO	267-4	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/370872	767,66	0,00
10	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/370872	0,00	767,66
10	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALÁRIO - ENVIO TED CONF EXTRATO	0/374331	2.400,00	0,00
10	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALÁRIO - ENVIO TED CONF EXTRATO	0/374331	0,00	2.400,00
10	21120014		SALÁRIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALÁRIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374332	800,00	0,00
10	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALÁRIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374332	0,00	800,00
10	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374333	3.500,00	0,00
10	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374333	0,00	3.500,00
10	31120023		MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374334	152,00	0,00
10	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374334	0,00	152,00
10	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALÁRIO ENVIO TEV- CONF EXTRATO	0/374335	2.300,00	0,00
10	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALÁRIO ENVIO TEV- CONF EXTRATO	0/374335	0,00	2.300,00
10	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374336	200,00	0,00
10	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374336	0,00	200,00
10	31130002		TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374337	10,45	0,00
10	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374337	0,00	10,45
10	31130002		TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DEB CEST PJ- CONF EXTRATO	0/374338	51,75	0,00
10	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO DEB CEST PJ- CONF EXTRATO	0/374338	0,00	51,75
10	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGAT AUT - CONF EXTRATO	0/374339	9.414,20	0,00
10	11210001		APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGAT AUT - CONF EXTRATO	0/374339	0,00	9.414,20
Total do Dia:						138.603,26	138.603,26	
11	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370873	6.000,00	0,00
11	11410001		CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370873	0,00	6.000,00
11	11110001		CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/370874	3.000,00	0,00
11	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/370874	0,00	3.000,00
11	11110001		CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/370876	3.000,00	0,00
11	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/370876	0,00	3.000,00
Total do Dia:						12.000,00	12.000,00	
12	11110004		CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370679	483,12	0,00
12	11410001		CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370679	0,00	483,12
12	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECE ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370680	483,12	0,00
12	11110004		CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECE ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370680	0,00	483,12
12	31130002		TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370681	1,20	0,00
12	11110004		CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370681	0,00	1,20
12	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370878	11.000,00	0,00
12	11310003		ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370878	0,00	11.000,00
12	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370879	8.000,00	0,00
12	11410001		CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370879	0,00	8.000,00
12	11110001		CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/370880	3.000,00	0,00
12	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/370880	0,00	3.000,00
12	11110001		CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/370881	3.000,00	0,00
12	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/370881	0,00	3.000,00
12	11310003		ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF ENVIADA	0/370882	5.000,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutMqysZaqY-IDKf70a6w_Hf0YpP-VUvKih2vzhjAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 03/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF ENVIADA	0/370882	0,00	5.000,00
12	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3 PGTO PIX ENVIADO	0/370883	4.665,40	0,00
12	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO PIX ENVIADO	0/370883	0,00	4.665,40
12	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3 PGTO PIX ENVIADO	0/370884	3.334,60	0,00
12	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO PIX ENVIADO	0/370884	0,00	3.334,60
Total do Dia:				38.967,44	38.967,44
15	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA	0/370885	6.000,00	0,00
15	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 VLR TRANSF RECEBIDA	0/370885	0,00	6.000,00
15	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA	0/370886	4.800,00	0,00
15	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 VLR TRANSF RECEBIDA	0/370886	0,00	4.800,00
15	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/370887	3.000,00	0,00
15	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/370887	0,00	3.000,00
15	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR BB GIRO	0/370888	4.850,64	0,00
15	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR BB GIRO	0/370888	0,00	4.850,64
15	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR BB GIRO	0/370889	1.753,67	0,00
15	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR BB GIRO	0/370889	0,00	1.753,67
15	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374340	20.000,00	0,00
15	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374340	0,00	20.000,00
15	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374341	750,00	0,00
15	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374341	0,00	750,00
15	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374342	750,00	0,00
15	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374342	0,00	750,00
15	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374343	13.750,00	0,00
15	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374343	0,00	13.750,00
15	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374344	4.800,00	0,00
15	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374344	0,00	4.800,00
15	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RESGAT AUT - CONF EXTRATO	0/374345	50,00	0,00
15	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 RESGAT AUT - CONF EXTRATO	0/374345	0,00	50,00
Total do Dia:				60.510,31	60.510,31
16	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA	0/370890	11.000,00	0,00
16	3130003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR TRANSF RECEBIDA	0/370890	0,00	11.000,00
16	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA	0/370891	6.000,00	0,00
16	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 VLR TRANSF RECEBIDA	0/370891	0,00	6.000,00
16	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/370892	3.000,00	0,00
16	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/370892	0,00	3.000,00
16	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/370893	3.000,00	0,00
16	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/370893	0,00	3.000,00
16	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3 PGTO TRANSF ENVIADA	0/370894	5.500,00	0,00
16	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO TRANSF ENVIADA	0/370894	0,00	5.500,00
16	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3 PGTO TED TRANSF ELETR DISP	0/370895	5.500,00	0,00
16	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO TED TRANSF ELETR DISP	0/370895	0,00	5.500,00
16	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/374346	5.000,00	0,00
16	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/374346	0,00	5.000,00
16	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374347	25.781,35	0,00
16	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374347	0,00	25.781,35
16	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374348	14.000,00	0,00
16	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374348	0,00	14.000,00
16	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374349	1.500,00	0,00
16	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374349	0,00	1.500,00
16	31130002 TARIFA BANCARIA	174-0 PGTO TEDINT CIP -CONF EXTRATO	0/374350	10,45	0,00
16	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO TEDINT CIP -CONF EXTRATO	0/374350	0,00	10,45
16	21150001 EMPRESTIMO CEF AG 3220 CC	261-5 PGTO PREST EMPR - CONF EXTRATO	0/374351	5.248,91	0,00
16	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO PREST EMPR - CONF EXTRATO	0/374351	0,00	5.248,91
Total do Dia:				85.540,71	85.540,71
17	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEB	0/370896	6.000,00	0,00
17	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 VLR TRANSF RECEB	0/370896	0,00	6.000,00
17	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/370898	3.000,00	0,00
17	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/370898	0,00	3.000,00
17	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/370899	3.000,00	0,00
17	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/370899	0,00	3.000,00
Total do Dia:				12.000,00	12.000,00
18	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/374352	50.000,00	0,00
18	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/374352	0,00	50.000,00
18	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374353	64.055,00	0,00
18	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374353	0,00	64.055,00
18	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374354	500,00	0,00
18	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374354	0,00	500,00
18	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374355	5.956,55	0,00
18	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374355	0,00	5.956,55
18	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO TEV- CONF EXTRATO	0/374356	500,00	0,00
18	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO TEV- CONF EXTRATO	0/374356	0,00	500,00
18	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374357	1.250,00	0,00
18	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374357	0,00	1.250,00
Total do Dia:				122.261,55	122.261,55
19	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA	0/370900	3.000,00	0,00
19	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 VLR TRANSF RECEBIDA	0/370900	0,00	3.000,00
19	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TED CRED EM CONTA	0/370901	4.577,58	0,00
19	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 VLR TED CRED EM CONTA	0/370901	0,00	4.577,58
19	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TED CRED EM CONTA	0/370902	10.000,00	0,00
19	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR TED CRED EM CONTA	0/370902	0,00	10.000,00
19	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3 PGTO TRANSF ENVIADA	0/370903	1.500,00	0,00
19	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO TRANSF ENVIADA	0/370903	0,00	1.500,00
19	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3 PGTO TRANSF ENVIADA	0/370904	2.076,00	0,00
19	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO TRANSF ENVIADA	0/370904	0,00	2.076,00
19	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3 PGTO TRANSF ENVIADA	0/370905	1.402,50	0,00
19	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO TRANSF ENVIADA	0/370905	0,00	1.402,50
19	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3 PGTO TRANSF ENVIADA	0/370906	169,90	0,00
19	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO TRANSF ENVIADA	0/370906	0,00	169,90
19	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3 PGTO PIX ENVIADO	0/370907	715,00	0,00
19	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO PIX ENVIADO	0/370907	0,00	715,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLYZKwMmQySzdyQ-IDKf70a6w-HTdYpP-VUvKh2YzhJAuE01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES|00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO



CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 03/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3 PGTO PIX ENVIADO	0/370908	214,18	0,00
19	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO PIX ENVIADO	0/370908	0,00	214,18
19	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3 VLR TED TRANSF DISP	0/370909	10.000,00	0,00
19	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TED TRANSF DISP	0/370909	0,00	10.000,00
19	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3 VLR TED TRANSF ELETR DISP	0/370910	1.500,00	0,00
19	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TED TRANSF ELETR DISP	0/370910	0,00	1.500,00
19	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374358	4.261,05	0,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374358	0,00	4.261,05
19	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374359	4.577,58	0,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374359	0,00	4.577,58
19	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374360	10.000,00	0,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374360	0,00	10.000,00
19	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374361	3.656,00	0,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374361	0,00	3.656,00
19	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4 PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374362	398,82	0,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374362	0,00	398,82
19	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374363	2.235,74	0,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374363	0,00	2.235,74
19	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374364	2.200,00	0,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374364	0,00	2.200,00
19	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374365	17.732,08	0,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374365	0,00	17.732,08
19	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374366	3.163,50	0,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374366	0,00	3.163,50
19	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4 PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374367	234,00	0,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374367	0,00	234,00
19	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 PGTO TEDINT CIP- CONF EXTRATO	0/374368	10,45	0,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO TEDINT CIP- CONF EXTRATO	0/374368	0,00	10,45
19	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 PGTO TEDINT CIP- CONF EXTRATO	0/374369	10,45	0,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO TEDINT CIP- CONF EXTRATO	0/374369	0,00	10,45
19	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 PGTO TEDINT CIP- CONF EXTRATO	0/374370	10,45	0,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO TEDINT CIP- CONF EXTRATO	0/374370	0,00	10,45
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RESGAT AUT -CONF EXTRATO	0/374371	41.619,68	0,00
19	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 RESGAT AUT -CONF EXTRATO	0/374371	0,00	41.619,68
Total do Dia:				125.264,96	125.264,96
20	21130012 SIMPLES NACIONAL A RECOLH	249-6 PGTO SIMPLES NACIONAL	0/375760	468,81	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	1-9 PGTO SIMPLES NACIONAL	0/375760	0,00	468,81
Total do Dia:				468,81	468,81
22	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA	0/370911	6.000,00	0,00
22	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 VLR TRANSF RECEBIDA	0/370911	0,00	6.000,00
22	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/370912	3.000,00	0,00
22	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/370912	0,00	3.000,00
22	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/370913	3.000,00	0,00
22	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/370913	0,00	3.000,00
22	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR CHEQUE COMPENSADO	0/370914	2.305,00	0,00
22	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR CHEQUE COMPENSADO	0/370914	0,00	2.305,00
22	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374372	350,00	0,00
22	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374372	0,00	350,00
22	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374373	10.000,00	0,00
22	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374373	0,00	10.000,00
22	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374374	350,00	0,00
22	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374374	0,00	350,00
22	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374375	560,69	0,00
22	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374375	0,00	560,69
22	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374376	10.000,00	0,00
22	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374376	0,00	10.000,00
22	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RESGAT AUT - CONF EXTRATO	0/374377	560,69	0,00
22	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 RESGAT AUT - CONF EXTRATO	0/374377	0,00	560,69
Total do Dia:				36.126,38	36.126,38
23	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA	0/370920	3.000,00	0,00
23	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 VLR TRANSF RECEBIDA	0/370920	0,00	3.000,00
23	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA	0/370921	6.000,00	0,00
23	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 VLR TRANSF RECEBIDA	0/370921	0,00	6.000,00
23	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TED CRED EM CONTA	0/370922	60.055,00	0,00
23	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR TED CRED EM CONTA	0/370922	0,00	60.055,00
23	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TED CRED EM CONTA	0/370923	10.000,00	0,00
23	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 VLR TED CRED EM CONTA	0/370923	0,00	10.000,00
23	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE TAA	0/370924	3.000,00	0,00
23	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE TAA	0/370924	0,00	3.000,00
23	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/370925	3.000,00	0,00
23	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/370925	0,00	3.000,00
23	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR TRANSF ENVIADA	0/370926	50.000,00	0,00
23	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF ENVIADA	0/370926	0,00	50.000,00
23	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR TRANSF ENVIADA	0/370927	10.000,00	0,00
23	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF ENVIADA	0/370927	0,00	10.000,00
23	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3 VLR TRANSF ENVIADA	0/370928	1.260,00	0,00
23	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF ENVIADA	0/370928	0,00	1.260,00
23	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3 VLR TRANSF ENVIADA	0/370929	3.000,00	0,00
23	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF ENVIADA	0/370929	0,00	3.000,00
23	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3 VLR TRANSF ENVIADA	0/370930	53,00	0,00
23	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF ENVIADA	0/370930	0,00	53,00
23	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR CHEQUE COMPENSADO	0/370931	6.490,00	0,00
23	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR CHEQUE COMPENSADO	0/370931	0,00	6.490,00
23	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/374378	60.000,00	0,00
23	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/374378	0,00	60.000,00
23	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374379	89.293,67	0,00
23	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374379	0,00	89.293,67
23	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374385	24.537,14	0,00
23	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374385	0,00	24.537,14
23	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374386	71.417,40	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1=9TlMYzKWutMqYsZaqY-IDKf70a6w_HRdXpP-VUyKih2vzhJAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES|0082440416-JOZILMO ALVES FEITOSA FILHO



CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 03/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	11310003	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374386	0,00	71.417,40
23	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374391	698,40	0,00
23	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374391	0,00	698,40
23	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374393	60.055,00	0,00
23	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374393	0,00	60.055,00
23	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374394	10.000,00	0,00
23	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374394	0,00	10.000,00
23	11310001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO TEV- CONF EXTRATO	0/374397	906,00	0,00
23	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO TEV- CONF EXTRATO	0/374397	0,00	906,00
23	11310001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374398	600,00	0,00
23	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374398	0,00	600,00
23	11310001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374399	600,00	0,00
23	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374399	0,00	600,00
23	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374400	24.000,00	0,00
23	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374400	0,00	24.000,00
23	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374401	26.000,00	0,00
23	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374401	0,00	26.000,00
23	11310001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374402	1.500,00	0,00
23	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374402	0,00	1.500,00
23	11310001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374403	2.000,00	0,00
23	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374403	0,00	2.000,00
23	11310001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374404	900,00	0,00
23	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374404	0,00	900,00
23	31130002	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374405	10,45	0,00
23	11110002	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374405	0,00	10,45
23	31130002	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374406	10,45	0,00
23	11110002	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374406	0,00	10,45
23	11110002	169-4	RESG AUT CONF EXTRATO	0/374407	2.032,09	0,00
23	11210001	262-3	RESG AUT CONF EXTRATO	0/374407	0,00	2.032,09
Total do Dia:					530.418,60	530.418,60
24	1110004	265-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370682	2.179,39	0,00
24	1410001	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370682	0,00	2.179,39
25	31120014	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/370689	991,09	0,00
25	11110004	265-8	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/370689	0,00	991,09
25	31120014	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/370690	104,13	0,00
25	11110004	265-8	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/370690	0,00	104,13
25	31120014	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/370691	927,45	0,00
25	11110004	265-8	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/370691	0,00	927,45
25	31120014	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/370692	156,70	0,00
25	11110004	265-8	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/370692	0,00	156,70
25	31130002	174-0	VLR TARIFA ADIANT DEP	0/370932	63,00	0,00
25	11110003	263-1	VLR TARIFA ADIANT DEP	0/370932	0,00	63,00
25	31130002	174-0	VLR TARIFA PACOTE DE SERV	0/370933	271,00	0,00
25	11110003	263-1	VLR TARIFA PACOTE DE SERV	0/370933	0,00	271,00
25	11110002	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374409	17.844,00	0,00
25	11310003	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374409	0,00	17.844,00
25	11110002	169-4	DEP DIN LOT- CONF EXTRATO	0/374411	350,00	0,00
25	11110001	1-9	DEP DIN LOT- CONF EXTRATO	0/374411	0,00	350,00
25	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374412	615,41	0,00
25	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374412	0,00	615,41
25	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374413	1.300,00	0,00
25	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374413	0,00	1.300,00
25	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374419	5.000,00	0,00
25	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374419	0,00	5.000,00
Total do Dia:					29.802,17	29.802,17
26	11110003	263-1	VLR TED CRED EM CONTA	0/370934	11.629,10	0,00
26	1410001	133-3	VLR TED CRED EM CONTA	0/370934	0,00	11.629,10
26	31110003	214-3	VLR TRANSF ENVIADA	0/370935	3.223,06	0,00
26	11110003	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/370935	0,00	3.223,06
26	31120033	267-4	PGTO CARTÃO DE CREDITO - CONF EXTR	0/370936	4.853,28	0,00
26	11110003	263-1	PGTO CARTÃO DE CREDITO - CONF EXTR	0/370936	0,00	4.853,28
26	31110003	214-3	VLR TRANSF ENVIADA	0/370937	3.552,76	0,00
26	11110003	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/370937	0,00	3.552,76
26	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374420	454,00	0,00
26	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374420	0,00	454,00
26	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374421	17.844,00	0,00
26	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374421	0,00	17.844,00
26	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374422	11.629,10	0,00
26	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374422	0,00	11.629,10
26	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374423	10.000,00	0,00
26	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374423	0,00	10.000,00
26	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374424	2.000,00	0,00
26	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374424	0,00	2.000,00
26	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374425	350,00	0,00
26	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374425	0,00	350,00
26	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374426	660,00	0,00
26	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374426	0,00	660,00
26	31130002	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374427	10,45	0,00
26	11110002	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374427	0,00	10,45
26	31130002	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374428	10,45	0,00
26	11110002	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374428	0,00	10,45
26	11110002	169-4	RESGT AUT - CONF EXTRATO	0/374429	31.679,41	0,00
26	11210001	262-3	RESGT AUT - CONF EXTRATO	0/374429	0,00	31.679,41
Total do Dia:					97.895,61	97.895,61
29	11110003	263-1	VLR TRANSF RECEB	0/370938	6.000,00	0,00
29	1410001	133-3	VLR TRANSF RECEB	0/370938	0,00	6.000,00
29	11110003	263-1	VLR TED CRED EM CONTA	0/370939	16.442,70	0,00
29	11310003	257-7	VLR TED CRED EM CONTA	0/370939	0,00	16.442,70
29	11110001	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/370940	3.000,00	0,00
29	11110003	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/370940	0,00	3.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TlMlyzKwutmqySzqy-IDKf70a6w_HtGdYp-VUvKih2vzNjAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES|0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 03/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/370941	3.000,00	0,00
29	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/370941	0,00	3.000,00
29	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR TRANSF ENVIADA	0/370942	4.800,00	0,00
29	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF ENVIADA	0/370942	0,00	4.800,00
29	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3 VLR TRANSF ENVIADA	0/370943	735,00	0,00
29	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF ENVIADA	0/370943	0,00	735,00
29	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR TRANSF ENVIADA	0/370944	2.934,00	0,00
29	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF ENVIADA	0/370944	0,00	2.934,00
29	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR TRANSF ENVIADA	0/370945	7.973,70	0,00
29	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF ENVIADA	0/370945	0,00	7.973,70
29	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2 PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/370946	82,23	0,00
29	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/370946	0,00	82,23
29	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374430	16.442,70	0,00
29	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374430	0,00	16.442,70
29	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374431	1.000,00	0,00
29	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374431	0,00	1.000,00
29	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374432	10,45	0,00
29	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374432	0,00	10,45
29	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RESGTA AUT - CONF EXTRATO	0/374433	17.453,15	0,00
29	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 RESGTA AUT - CONF EXTRATO	0/374433	0,00	17.453,15
Total do Dia:				79.873,93	79.873,93
30	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TED CRED EM CONTA	0/370947	3.106,03	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 VLR TED CRED EM CONTA	0/370947	0,00	3.106,03
30	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3 VLR TRANSF ENVIADA	0/370948	801,03	0,00
30	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF ENVIADA	0/370948	0,00	801,03
30	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR CHEQUE COMPENSADO	0/370949	2.305,00	0,00
30	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR CHEQUE COMPENSADO	0/370949	0,00	2.305,00
30	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374434	403,00	0,00
30	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374434	0,00	403,00
30	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374435	1.616,73	0,00
30	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374435	0,00	1.616,73
30	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374436	3.106,03	0,00
30	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374436	0,00	3.106,03
30	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374437	5.070,00	0,00
30	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374437	0,00	5.070,00
30	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374438	2.200,00	0,00
30	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374438	0,00	2.200,00
30	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374439	973,00	0,00
30	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374439	0,00	973,00
30	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374440	3.000,00	0,00
30	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374440	0,00	3.000,00
30	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4 PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374441	259,90	0,00
30	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374441	0,00	259,90
30	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374442	779,70	0,00
30	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374442	0,00	779,70
30	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374443	403,00	0,00
30	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374443	0,00	403,00
30	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374444	10,45	0,00
30	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374444	0,00	10,45
30	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RESGTA AUTO - CONF EXTRATO	0/374445	17.015,81	0,00
30	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 RESGTA AUTO - CONF EXTRATO	0/374445	0,00	17.015,81
30	31110001 SALÁRIOS	212-7 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	123/375522	9.142,02	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	123/375523	153,81	0,00
30	31110001 SALÁRIOS	212-7 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	123/375524	0,00	1.608,64
30	31110001 SALÁRIOS	212-7 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	123/375525	350,65	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	123/375526	0,00	802,65
30	31110001 SALÁRIOS	212-7 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	123/375527	709,09	0,00
30	31110004 FGTS	215-1 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	123/375528	816,13	0,00
30	21120001 FGTS A RECOLHER	171-6 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	123/375528	0,00	816,13
30	21120014 SALÁRIOS A PAGAR	252-6 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	123/375529	0,00	7.944,28
30	21120014 SALÁRIOS A PAGAR	252-6 PGTO SALARIO NO MES	0/375690	1.024,46	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9 PGTO SALARIO NO MES	0/375690	0,00	1.024,46
30	21120001 FGTS A RECOLHER	171-6 PGTO FGTS NO MES	0/375712	816,13	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9 PGTO FGTS NO MES	0/375712	0,00	816,13
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9 PGTO INSS NO MES	0/375725	648,84	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9 PGTO INSS NO MES	0/375725	0,00	648,84
30	21110006 (-) SIMPLES NACIONAL S/FA	250-0 SIMPLES NACIONAL NO MES	0/375796	468,81	0,00
30	21130012 SIMPLES NACIONAL A RECOLH	249-6 SIMPLES NACIONAL NO MES	0/375796	0,00	468,81
30	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 ADTO A SOCIO NO MES	0/375890	5.248,91	0,00
30	21150001 EMPRESTIMO CEF AG 3220 CC	261-5 ADTO A SOCIO NO MES	0/375890	0,00	5.248,91
30	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 ADTO A SOCIO NO MES	0/375902	460.882,15	0,00
30	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 ADTO A SOCIO NO MES	0/375902	0,00	460.882,15
30	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 ADTO A SOCIO NO MES	0/375960	8.000,00	0,00
30	11110005 POUpança BB AG 1814-7 C/	269-0 ADTO A SOCIO NO MES	0/375960	0,00	8.000,00
Total do Dia:				529.310,68	529.310,68
31	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR CHEQUE DEVOLVIDO	0/370950	2.305,00	0,00
31	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR CHEQUE DEVOLVIDO	0/370950	0,00	2.305,00
31	31130001 JUROS PASSIVOS	73-6 VLR COBRANÇA DE JUROS	0/370951	630,53	0,00
31	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR COBRANÇA DE JUROS	0/370951	0,00	630,53
31	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/374446	5.300,00	0,00
31	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/374446	0,00	5.300,00
31	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374447	8.699,06	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374447	0,00	8.699,06
31	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374448	519,80	0,00
31	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374448	0,00	519,80
31	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374449	2.200,00	0,00
31	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374449	0,00	2.200,00
31	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374450	605,56	0,00
31	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374450	0,00	605,56
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 226 - PREFEITURA MUNICIPAL	111/375399	4.680,33	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9TlMlyZKwutmqyZaqY-IDKf70a6w-HTdYp-VUvKih2vznJAUF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 03/2021



Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	41110002	RECEITA LOCAÇÕES	256-9 Nota 226 - PREFEITURA MUNICIPAL	111/375399	0,00	4.680,33
31	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 227 - PREFEITURA MUNICIPAL	111/375401	154.931,00	0,00
31	41110002	RECEITA LOCAÇÕES	256-9 Nota 227 - PREFEITURA MUNICIPAL	111/375401	0,00	154.931,00
31	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 228 - MUNICIPIO DE ITACURU	111/375403	40.051,44	0,00
31	41110002	RECEITA LOCAÇÕES	256-9 Nota 228 - MUNICIPIO DE ITACURU	111/375403	0,00	40.051,44
Total do Dia:					219.922,72	219.922,72
Total do Mês:					2.561.725,55	2.561.725,55

=====

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwUtmQySzaqY-IDKf70a6w-HTdypP-VUVk1h2vzhJAUF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 04/2021



Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370952	6.000,00	0,00
1	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370952	0,00	6.000,00
1	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TED CRED EM CONTA	0/370953	6.000,00	0,00
1	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TED CRED EM CONTA	0/370953	0,00	6.000,00
1	31120033 CARTÃO CORPORATIVO	267-4	PGTO COMPRA CARTÃO DE CREDITO	0/370954	303,96	0,00
1	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO COMPRA CARTÃO DE CREDITO	0/370954	0,00	303,96
1	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/370955	3.000,00	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/370955	0,00	3.000,00
1	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/370956	3.000,00	0,00
1	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF ENVIADA	0/370956	0,00	3.000,00
1	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/370957	6.000,00	0,00
1	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	VLR TARIFA FORNEC CHEQUE	0/370958	28,00	0,00
1	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TARIFA FORNEC CHEQUE	0/370958	0,00	28,00
1	31120032 IOF	266-6	VLR COBRANÇA IOF	0/370959	18,75	0,00
1	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR COBRANÇA IOF	0/370959	0,00	18,75
1	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374451	6.000,00	0,00
1	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374451	0,00	6.000,00
1	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGAT AUTO - CONF EXTRATO	0/374452	5.926,30	0,00
1	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGAT AUTO - CONF EXTRATO	0/374452	0,00	5.926,30
Total do Dia:					36.277,01	36.277,01
5	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/370960	158,76	0,00
5	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/370960	0,00	158,76
5	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/370961	158,60	0,00
5	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/370961	0,00	158,60
5	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374453	410,67	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374453	0,00	410,67
5	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO ENVIO PIX- CONF EXTRATO	0/374454	1.689,35	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVIO PIX- CONF EXTRATO	0/374454	0,00	1.689,35
5	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374455	1.591,66	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374455	0,00	1.591,66
5	11110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374456	150,00	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374456	0,00	150,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGTA AUT - CONF EXTRATO	0/374457	3.841,68	0,00
5	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGTA AUT - CONF EXTRATO	0/374457	0,00	3.841,68
Total do Dia:					8.000,72	8.000,72
6	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/374458	17.000,00	0,00
6	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/374458	0,00	17.000,00
6	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374459	35.173,97	0,00
6	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374459	0,00	35.173,97
6	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374460	7.200,02	0,00
6	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374460	0,00	7.200,02
6	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO ENVIO TED - CONF EXTRATO	0/374461	2.400,00	0,00
6	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVIO TED - CONF EXTRATO	0/374461	0,00	2.400,00
6	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374462	7.475,89	0,00
6	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374462	0,00	7.475,89
6	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374464	653,00	0,00
6	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374464	0,00	653,00
6	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374465	203,70	0,00
6	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374465	0,00	203,70
6	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374466	10,45	0,00
6	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374466	0,00	10,45
6	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTP TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374468	10,45	0,00
6	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTP TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374468	0,00	10,45
Total do Dia:					70.127,48	70.127,48
7	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370962	6.000,00	0,00
7	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370962	0,00	6.000,00
7	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/370963	3.000,00	0,00
7	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/370963	0,00	3.000,00
7	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/370964	3.000,00	0,00
7	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/370964	0,00	3.000,00
7	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	DEP DIN LOT- CONF EXTRATO	0/374470	350,00	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	1-9	DEP DIN LOT- CONF EXTRATO	0/374470	0,00	350,00
7	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374471	243,00	0,00
7	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374471	0,00	243,00
Total do Dia:					12.593,00	12.593,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370965	6.000,00	0,00
8	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370965	0,00	6.000,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370966	26.700,00	0,00
8	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370966	0,00	26.700,00
8	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/370967	3.000,00	0,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/370967	0,00	3.000,00
8	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/370968	3.000,00	0,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/370968	0,00	3.000,00
8	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF ENVIADA	0/370969	2.000,00	0,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/370969	0,00	2.000,00
8	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF ENVIADA	0/370970	4.500,00	0,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/370970	0,00	4.500,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF PARA POUAPANÇA	0/370971	3.000,00	0,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF PARA POUAPANÇA	0/370971	0,00	3.000,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF PARA POUAPANÇA	0/370972	2.000,00	0,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF PARA POUAPANÇA	0/370972	0,00	2.000,00
8	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF ENVIADA	0/370973	2.000,00	0,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/370973	0,00	2.000,00
8	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF ENVIADA	0/370974	1.260,00	0,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/370974	0,00	1.260,00
8	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF ENVIADA	0/370975	2.400,00	0,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/370975	0,00	2.400,00
8	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR CHEQUE COMPENSADO	0/370976	2.305,00	0,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR CHEQUE COMPENSADO	0/370976	0,00	2.305,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TlMLyZKMuTmQySzaqY-IDKf70a6w-HTdYp-VUvK1h2vzh1AJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES|0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 04/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLyZkUtmQySdqY-IDKf70a6w_HfDyP-VUvKih2vzhJAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES|00824404416-JOZIMO ALVES FITOSA FILHO

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
8	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/370977	4.198,18	0,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/370977	0,00	4.198,18
8	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374473	1.000,00	0,00
8	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374473	0,00	1.000,00
8	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/374475	779,70	0,00
8	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/374475	0,00	779,70
8	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374476	350,00	0,00
8	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374476	0,00	350,00
8	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374477	15.966,50	0,00
8	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374477	0,00	15.966,50
8	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGAT AUT CONF EXTRATO	0/374479	15.768,74	0,00
8	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGAT AUT CONF EXTRATO	0/374479	0,00	15.768,74
Total do Dia:				96.228,12	96.228,12	
9	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA - CONF EXTR	0/370978	50.000,00	0,00
9	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA - CONF EXTR	0/370978	0,00	50.000,00
9	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370979	6.000,00	0,00
9	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370979	0,00	6.000,00
9	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370980	700,00	0,00
9	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370980	0,00	700,00
9	31120033 CARTÃO CORPORATIVO	267-4	PGTO COMPRA CARTÃO	0/370981	4.600,00	0,00
9	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO COMPRA CARTÃO	0/370981	0,00	4.600,00
9	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/370982	3.000,00	0,00
9	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/370982	0,00	3.000,00
9	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/370983	3.000,00	0,00
9	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/370983	0,00	3.000,00
9	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF ENVIADA	0/370984	4.500,00	0,00
9	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/370984	0,00	4.500,00
9	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	VLR TRANSF ENVIADA	0/370985	3.552,76	0,00
9	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/370985	0,00	3.552,76
9	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF ENVIADA	0/370986	13.063,00	0,00
9	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/370986	0,00	13.063,00
9	310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF ENVIADA	0/370987	4.494,06	0,00
9	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/370987	0,00	4.494,06
9	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF ENVIADA	0/370988	9.220,80	0,00
9	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/370988	0,00	9.220,80
9	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	VLR TRANSF ENVIADA	0/370989	2.200,00	0,00
9	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/370989	0,00	2.200,00
9	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF ENVIADA	0/370990	3.590,00	0,00
9	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/370990	0,00	3.590,00
9	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF ENVIADA	0/370991	12.500,00	0,00
9	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/370991	0,00	12.500,00
9	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	VLR TED TRANSF ELETR DISP	0/370992	1.000,00	0,00
9	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TED TRANSF ELETR DISP	0/370992	0,00	1.000,00
9	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	VLR PIX ENVIADO	0/370993	700,00	0,00
9	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR PIX ENVIADO	0/370993	0,00	700,00
9	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/370994	4.198,19	0,00
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374480	12.500,00	0,00
9	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374480	0,00	12.500,00
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374481	2.500,00	0,00
9	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374481	0,00	2.500,00
9	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/374483	649,75	0,00
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/374483	0,00	649,75
9	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374485	600,00	0,00
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374485	0,00	600,00
9	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374486	600,00	0,00
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374486	0,00	600,00
9	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374488	1.000,00	0,00
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374488	0,00	1.000,00
9	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374489	10.000,00	0,00
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374489	0,00	10.000,00
9	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374490	3.200,00	0,00
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374490	0,00	3.200,00
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGAT AUTO - CONF EXTRATO	0/374491	1.049,75	0,00
9	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGAT AUTO - CONF EXTRATO	0/374491	0,00	1.049,75
Total do Dia:				158.418,31	158.418,31	
12	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370995	6.000,00	0,00
12	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370995	0,00	6.000,00
12	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370996	6.000,00	0,00
12	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370996	0,00	6.000,00
12	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/370997	3.000,00	0,00
12	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/370997	0,00	3.000,00
12	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/370998	3.000,00	0,00
12	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/370998	0,00	3.000,00
12	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/370999	3.000,00	0,00
12	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/370999	0,00	3.000,00
12	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371000	3.000,00	0,00
12	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371000	0,00	3.000,00
12	31120033 CARTÃO CORPORATIVO	267-4	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/371001	257,66	0,00
12	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/371001	0,00	257,66
12	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR CHEQUE COMPENSADO	0/371002	6.490,00	0,00
12	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR CHEQUE COMPENSADO	0/371002	0,00	6.490,00
12	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374493	4.000,00	0,00
12	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374493	0,00	4.000,00
12	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374494	2.400,00	0,00
12	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374494	0,00	2.400,00
12	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/374496	779,70	0,00
12	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/374496	0,00	779,70
12	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TEDINT CIP -CONF EXTRATO	0/374497	10,45	0,00
12	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TEDINT CIP -CONF EXTRATO	0/374497	0,00	10,45

CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 04/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito		
12	31130002		TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DEB CEST PJ - CONF EXTRATO	0/374499	51,75	0,00
12	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO DEB CEST PJ - CONF EXTRATO	0/374499	0,00	51,75
					Total do Dia:	37.989,56	37.989,56	
13	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371003	6.500,00	0,00
13	11410001		CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371003	0,00	6.500,00
13	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371004	6.000,00	0,00
13	11410001		CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371004	0,00	6.000,00
13	11110001		CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371005	3.000,00	0,00
13	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371005	0,00	3.000,00
13	11110001		CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371006	3.000,00	0,00
13	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371006	0,00	3.000,00
13	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO DE BOLETO - CONF EXTR	0/371007	89,67	0,00
13	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO DE BOLETO - CONF EXTR	0/371007	0,00	89,67
13	11310003		ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR CHEQUE COMPENSADO	0/371008	2.305,00	0,00
13	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR CHEQUE COMPENSADO	0/371008	0,00	2.305,00
13	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374500	2.000,00	0,00
13	11410001		CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374500	0,00	2.000,00
13	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374501	2.400,00	0,00
13	11410001		CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374501	0,00	2.400,00
13	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374502	2.400,00	0,00
13	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374502	0,00	2.400,00
13	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374503	2.538,00	0,00
13	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374503	0,00	2.538,00
13	31130002		TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374504	10,45	0,00
13	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374504	0,00	10,45
					Total do Dia:	30.243,12	30.243,12	
14	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS	0/371009	2.305,00	0,00
14	11310003		ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS	0/371009	0,00	2.305,00
14	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371010	6.000,00	0,00
14	11410001		CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371010	0,00	6.000,00
14	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371011	2.200,00	0,00
14	11410001		CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371011	0,00	2.200,00
14	11110001		CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371012	3.000,00	0,00
14	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371012	0,00	3.000,00
14	11110001		CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371013	3.000,00	0,00
14	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371013	0,00	3.000,00
14	31130002		TARIFA BANCÁRIA	174-0	VLR TAXA BACEN DEV DOC	0/371014	0,35	0,00
14	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TAXA BACEN DEV DOC	0/371014	0,00	0,35
					Total do Dia:	16.505,35	16.505,35	
15	11110004		CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370693	480,00	0,00
15	11410001		CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370693	0,00	480,00
15	31120023		MATERIAL PARA USO E CONSUMO	186-4	PGTO MAT USO E CONSUMO	0/370694	80,00	0,00
15	11110004		CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO MAT USO E CONSUMO	0/370694	0,00	80,00
15	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370695	400,00	0,00
15	11110004		CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370695	0,00	400,00
15	31130002		TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370696	1,20	0,00
15	11110004		CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370696	0,00	1,20
15	31130002		TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370697	1,20	0,00
15	11110004		CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370697	0,00	1,20
15	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA - CONF EXTR	0/371015	15.000,00	0,00
15	11310003		ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA - CONF EXTR	0/371015	0,00	15.000,00
15	11110001		CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371016	3.000,00	0,00
15	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371016	0,00	3.000,00
15	11110001		CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371017	3.000,00	0,00
15	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371017	0,00	3.000,00
15	11210003		APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR BB GIRO	0/371018	5.090,00	0,00
15	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0/371018	0,00	5.090,00
15	11210003		APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR BB GIRO	0/371019	1.789,02	0,00
15	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0/371019	0,00	1.789,02
15	31130002		TARIFA BANCÁRIA	174-0	VLR TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	0/371020	72,00	0,00
15	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	0/371020	0,00	72,00
15	31130002		TARIFA BANCÁRIA	174-0	VLR TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0/371021	63,00	0,00
15	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0/371021	0,00	63,00
15	11310003		ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR CHEQUE COMPENSADO	0/371022	2.305,00	0,00
15	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR CHEQUE COMPENSADO	0/371022	0,00	2.305,00
15	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374505	40.051,44	0,00
15	11310003		ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374505	0,00	40.051,44
15	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/374507	733,52	0,00
15	11310001		ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/374507	0,00	733,52
15	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/374508	809,70	0,00
15	11310001		ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/374508	0,00	809,70
15	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/374509	300,00	0,00
15	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374510	33.750,00	0,00
15	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374510	0,00	33.750,00
15	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374511	5.000,00	0,00
15	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374511	0,00	5.000,00
15	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGT AUT - CONF EXTRATO	0/374513	332,13	0,00
15	11210001		APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGT AUT - CONF EXTRATO	0/374513	0,00	332,13
					Total do Dia:	112.258,21	112.258,21	
16	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371023	6.000,00	0,00
16	11410001		CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371023	0,00	6.000,00
16	11110001		CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371024	3.000,00	0,00
16	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371024	0,00	3.000,00
16	11110001		CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371025	3.000,00	0,00
16	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371025	0,00	3.000,00
16	31110003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	VLR TRANSF ENVIADA	0/371026	1.100,00	0,00
16	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/371026	0,00	1.100,00
16	31110003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	VLR TRANSF ENVIADA	0/371027	672,00	0,00
16	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/371027	0,00	672,00



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9TlMlYzkWuMqYsZaqY-IDKf70a6w-HTdypP-VUVkIh2vzhjAfi0Iw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 04/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TlMlyZKwutmQySzqy-IDKf70a6w-HTdyp-VUVK1h2vzhjAUf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	13.772,00	13.772,00
19	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA	0/371028	6.000,00	0,00
19	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3 VLR TRANSF RECEBIDA	0/371028	0,00	6.000,00
19	11110001	CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/371029	3.000,00	0,00
19	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/371029	0,00	3.000,00
19	11110001	CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/371030	3.000,00	0,00
19	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/371030	0,00	3.000,00
19	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374514	106.777,04	0,00
19	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374514	0,00	106.777,04
19	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374515	8.320,00	0,00
19	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374515	0,00	8.320,00
19	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374516	1.809,00	0,00
19	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374516	0,00	1.809,00
19	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374517	500,00	0,00
19	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374517	0,00	500,00
19	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374518	5.000,00	0,00
19	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374518	0,00	5.000,00
19	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374519	7.000,00	0,00
19	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374519	0,00	7.000,00
19	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374520	3.953,13	0,00
19	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374520	0,00	3.953,13
19	11310001	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374521	1.000,00	0,00
19	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374521	0,00	1.000,00
19	11310001	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374522	1.000,00	0,00
19	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374522	0,00	1.000,00
19	21150001	EMPRESTIMO CEF AG 3220 CC	261-5 PGTO PREST EMPR - CONF EXTRATO	0/374523	5.369,38	0,00
19	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO PREST EMPR - CONF EXTRATO	0/374523	0,00	5.369,38
				Total do Dia:	152.728,55	152.728,55
20	11210001	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/374524	47.000,00	0,00
20	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/374524	0,00	47.000,00
20	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374525	85.074,00	0,00
20	310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374525	0,00	85.074,00
20	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374526	7.648,85	0,00
20	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374526	0,00	7.648,85
20	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374527	20.000,00	0,00
20	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374527	0,00	20.000,00
20	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374528	10.000,00	0,00
20	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374528	0,00	10.000,00
20	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374529	2.400,00	0,00
20	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374529	0,00	2.400,00
20	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374530	50.000,00	0,00
20	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374530	0,00	50.000,00
20	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374531	2.240,00	0,00
20	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374531	0,00	2.240,00
20	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374532	834,40	0,00
20	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374532	0,00	834,40
20	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374533	3.223,08	0,00
20	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374533	0,00	3.223,08
20	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374534	50,00	0,00
20	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374534	0,00	50,00
20	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374535	6.500,00	0,00
20	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374535	0,00	6.500,00
20	11310001	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374536	3.174,60	0,00
20	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374536	0,00	3.174,60
20	11310001	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374537	2.000,00	0,00
20	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374537	0,00	2.000,00
20	11310001	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374538	2.500,00	0,00
20	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374538	0,00	2.500,00
20	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0 PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374539	10,45	0,00
20	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374539	0,00	10,45
20	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0 PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374540	10,45	0,00
20	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374540	0,00	10,45
20	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0 PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374541	10,45	0,00
20	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374541	0,00	10,45
20	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0 PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374542	10,45	0,00
20	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374542	0,00	10,45
20	130012	SIMPLES NACIONAL A RECOLH	249-6 PGTO SIMPLES NACIONAL	0/375761	704,98	0,00
20	11110001	CAIXA GERAL	1-9 PGTO SIMPLES NACIONAL	0/375761	0,00	704,98
				Total do Dia:	243.391,71	243.391,71
22	31110003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3 VLR TRANSF ENVIADA	0/371031	200,00	0,00
22	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF ENVIADA	0/371031	0,00	200,00
22	11310001	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374543	1.040,00	0,00
22	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374543	0,00	1.040,00
22	11310001	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374544	1.000,00	0,00
22	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374544	0,00	1.000,00
22	11310001	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374545	600,00	0,00
22	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374545	0,00	600,00
22	11310001	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374546	600,00	0,00
22	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374546	0,00	600,00
22	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374547	12.228,14	0,00
22	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374547	0,00	12.228,14
22	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0 PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374548	10,45	0,00
22	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374548	0,00	10,45
22	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RESGT AUTO CONF EXTRATO	0/374549	15.191,79	0,00
22	11210001	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 RESGT AUTO CONF EXTRATO	0/374549	0,00	15.191,79
				Total do Dia:	30.870,38	30.870,38
23	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA - CONF EXTR	0/371032	34.600,00	0,00
23	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR TRANSF RECEBIDA - CONF EXTR	0/371032	0,00	34.600,00
23	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA	0/371033	6.000,00	0,00
23	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3 VLR TRANSF RECEBIDA	0/371033	0,00	6.000,00

CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 04/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=971MLyZKwUtmQySzaqy-IDKf70a6w-HTdyp-VUvkih2vzhjAUI01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371034	3.000,00	0,00
23	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371034	0,00	3.000,00
23	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371035	3.000,00	0,00
23	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371035	0,00	3.000,00
23	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF ENVIADA - CONF EXTR	0/371036	8.000,00	0,00
23	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF ENVIADA - CONF EXTR	0/371036	0,00	8.000,00
23	11110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO TRANSF PIX	0/371037	3.000,00	0,00
23	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO TRANSF PIX	0/371037	0,00	3.000,00
23	11110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	VLR TRANSF PIX	0/371038	4.000,00	0,00
23	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF PIX	0/371038	0,00	4.000,00
23	11110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO TRANSF PIX	0/371039	2.000,00	0,00
23	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO TRANSF PIX	0/371039	0,00	2.000,00
23	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	PGTO TRANSF TED - CONF EXTR	0/371040	17.600,00	0,00
23	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO TRANSF TED - CONF EXTR	0/371040	0,00	17.600,00
23	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/374550	65.000,00	0,00
23	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/374550	0,00	65.000,00
23	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374551	17.600,00	0,00
23	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374551	0,00	17.600,00
23	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374552	30.785,20	0,00
23	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374552	0,00	30.785,20
23	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374553	48.398,83	0,00
23	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374553	0,00	48.398,83
23	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374554	350,00	0,00
23	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374554	0,00	350,00
23	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374555	2.000,00	0,00
23	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374555	0,00	2.000,00
23	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374556	2.000,00	0,00
23	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374556	0,00	2.000,00
23	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374557	5.000,00	0,00
23	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374557	0,00	5.000,00
23	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374558	16.968,08	0,00
23	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374558	0,00	16.968,08
23	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374559	5.000,00	0,00
23	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374559	0,00	5.000,00
Total do Dia:					274.302,11	274.302,11
26	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA - CONF EXTR	0/371041	6.000,00	0,00
26	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA - CONF EXTR	0/371041	0,00	6.000,00
26	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA - CONF EXTR	0/371042	8.000,00	0,00
26	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA - CONF EXTR	0/371042	0,00	8.000,00
26	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371043	300,00	0,00
26	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371043	0,00	300,00
26	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371044	3.000,00	0,00
26	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371044	0,00	3.000,00
26	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371045	3.000,00	0,00
26	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371045	0,00	3.000,00
26	31120033 CARTÃO CORPORATIVO	267-4	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/371046	8.319,43	0,00
26	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/371046	0,00	8.319,43
26	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	VLR TARIFA BANCÁRIA	0/371047	29,44	0,00
26	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR CHEQUE COMPENSADO	0/371047	0,00	29,44
26	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR CHEQUE COMPENSADO	0/371048	46.523,56	0,00
26	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/371048	0,00	46.523,56
26	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374560	10.000,00	0,00
26	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374560	0,00	10.000,00
26	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374561	2.400,00	0,00
26	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374561	0,00	2.400,00
26	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374562	2.000,00	0,00
26	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374562	0,00	2.000,00
26	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374563	2.000,00	0,00
26	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374563	0,00	2.000,00
26	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374564	3.000,00	0,00
26	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374564	0,00	3.000,00
26	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374565	2.000,00	0,00
26	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374565	0,00	2.000,00
26	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374566	2.000,00	0,00
26	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374566	0,00	2.000,00
26	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374567	17.210,45	0,00
26	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374567	0,00	17.210,45
26	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374568	3.000,00	0,00
26	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374568	0,00	3.000,00
26	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374569	4.000,00	0,00
26	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374569	0,00	4.000,00
26	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374570	10,45	0,00
26	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374570	0,00	10,45
26	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374571	10,45	0,00
26	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374571	0,00	10,45
26	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGT AUT - CONF EXTRATO	0/374572	47.165,40	0,00
26	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGT AUT - CONF EXTRATO	0/374572	0,00	47.165,40
Total do Dia:					169.969,18	169.969,18
27	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS	0/371049	46.523,56	0,00
27	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS	0/371049	0,00	46.523,56
27	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371050	6.000,00	0,00
27	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371050	0,00	6.000,00
27	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	TARIFA BACEN DEVOLUÇÃO DOC	0/371051	0,35	0,00
27	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	TARIFA BACEN DEVOLUÇÃO DOC	0/371051	0,00	0,35
27	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	TARIFA ADC CHEQUE COMP	0/371052	51,17	0,00
27	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	TARIFA ADC CHEQUE COMP	0/371052	0,00	51,17
27	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	VLR TARIFA PACOTE SERV	0/371053	241,56	0,00
27	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TARIFA PACOTE SERV	0/371053	0,00	241,56
27	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/371054	706,92	0,00
27	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/371054	0,00	706,92



CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 04/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374573	350,00	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	1-9 DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374573	0,00	350,00
27	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374574	8.546,85	0,00
27	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374574	0,00	8.546,85
27	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374575	35.000,00	0,00
27	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374575	0,00	35.000,00
27	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374576	1.025,00	0,00
27	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374576	0,00	1.025,00
27	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374577	400,00	0,00
27	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374577	0,00	400,00
27	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374578	388,78	0,00
27	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374578	0,00	388,78
27	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374579	3.000,00	0,00
27	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374579	0,00	3.000,00
27	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374580	1.500,00	0,00
27	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374580	0,00	1.500,00
27	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374581	10,45	0,00
27	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374581	0,00	10,45
27	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RESG AUT- CONF EXTRATO	0/374582	49.521,08	0,00
27	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 RESG AUT- CONF EXTRATO	0/374582	0,00	49.521,08
Total do Dia:				153.265,72	153.265,72
28	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 VLR TARIFA DEVOL DE CHEQUE	0/371055	72,00	0,00
28	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TARIFA DEVOL DE CHEQUE	0/371055	0,00	72,00
28	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2 VLR SEGURO CRED PROTEG EMPRESA	0/371056	82,23	0,00
28	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SEGURO CRED PROTEG EMPRESA	0/371056	0,00	82,23
28	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/371057	154,23	0,00
28	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/371057	0,00	154,23
Total do Dia:				308,46	308,46
29	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA	0/371058	6.000,00	0,00
29	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 VLR TRANSF RECEBIDA	0/371058	0,00	6.000,00
29	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VRL TRANSF RECEBIDA	0/371059	4.000,00	0,00
29	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 VRL TRANSF RECEBIDA	0/371059	0,00	4.000,00
29	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/371060	3.000,00	0,00
29	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/371060	0,00	3.000,00
29	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/371061	1.000,00	0,00
29	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/371061	0,00	1.000,00
29	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3 VLR TRANSF ENVIADA	0/371062	3.328,73	0,00
29	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF ENVIADA	0/371062	0,00	3.328,73
29	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR TRANSF ENVIADA	0/371063	5.900,00	0,00
29	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF ENVIADA	0/371063	0,00	5.900,00
29	31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6 PGTO IMPOSTOS - CONF EXTR	0/371064	704,98	0,00
29	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO IMPOSTOS - CONF EXTR	0/371064	0,00	704,98
29	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/371065	552,70	0,00
29	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/371065	0,00	552,70
Total do Dia:				24.486,41	24.486,41
30	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSUMO	186-4 PGTO MAT USO E CONSUMO	0/370698	4,56	0,00
30	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8 PGTO MAT USO E CONSUMO	0/370698	0,00	4,56
30	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3 PGTO TRANSF ENVIADA	0/371066	300,00	0,00
30	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO TRANSF ENVIADA	0/371066	0,00	300,00
30	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 PGTO CHEQUE COMPENSADO	0/371067	6.490,00	0,00
30	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO CHEQUE COMPENSADO	0/371067	0,00	6.490,00
30	31130001 JUROS PASSIVOS	73-6 VLR COBRANÇA DE JUROS	0/371068	509,94	0,00
30	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR COBRANÇA DE JUROS	0/371068	0,00	509,94
30	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS - DT 30/04/2022	0/371069	6.490,00	0,00
30	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS - DT 30/04/2022	0/371069	0,00	6.490,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 231 - MUNICIPIO DE ITACURU	112/375407	166.436,36	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S	2-7 Nota 231 - MUNICIPIO DE ITACURU	112/375407	0,00	166.436,36
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 230 - PREFEITURA MUNICIPAL	112/375409	190.187,21	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S	2-7 Nota 230 - PREFEITURA MUNICIPAL	112/375409	0,00	190.187,21
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 229 - PREFEITURA MUNICIPAL	112/375411	4.680,33	0,00
30	41110002 RECEITA LOCAÇÕES	256-9 Nota 229 - PREFEITURA MUNICIPAL	112/375411	0,00	4.680,33
30	31110001 SALÁRIOS	212-7 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	124/375530	10.201,77	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	124/375531	153,81	0,00
30	31110001 SALÁRIOS	212-7 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	124/375532	0,00	1.608,64
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	124/375533	0,00	802,65
30	1110004 FGTS	215-1 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	124/375534	816,13	0,00
30	1120001 FGTS A RECOLHER	171-6 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	124/375534	0,00	816,13
30	21120014 SALÁRIOS A PAGAR	252-6 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	124/375535	0,00	7.944,29
30	21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	124/375536	0,00	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	124/375537	3.000,00	0,00
30	21120005 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A	223-2 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	124/375538	0,00	330,00
30	21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	124/375539	0,00	57,45
30	21120014 SALÁRIOS A PAGAR	252-6 PGTO SALARIO NO MES	0/375691	0,00	2.612,55
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9 PGTO SALARIO NO MES	0/375691	2.882,14	0,00
30	21120001 FGTS A RECOLHER	171-6 PGTO FGTS NO MES	0/375713	0,00	2.882,14
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9 PGTO FGTS NO MES	0/375713	816,13	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9 PGTO INSS NO MES	0/375713	0,00	816,13
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9 PGTO INSS NO MES	0/375726	978,84	0,00
30	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 ADTO A SOCIO NO MES	0/375726	0,00	978,84
30	21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4 ADTO A SOCIO NO MES	0/375734	387,45	0,00
30	21120005 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A	223-2 IRRF SOB FOLHA NO MES	0/375734	0,00	387,45
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9 IRRF SOB FOLHA NO MES	0/375742	57,45	0,00
30	41111006 (-) SIMPLES NACIONAL S/FA	250-0 SIMPLES NACIONAL NO MES	0/375797	0,00	57,45
30	21130012 SIMPLES NACIONAL A RECOLH	249-6 SIMPLES NACIONAL NO MES	0/375797	704,98	0,00
30	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 ADTO A SOCIO NO MES	0/375891	0,00	704,98
30	21150001 EMPRESTIMO CEF AG 3220 CC	261-5 ADTO A SOCIO NO MES	0/375891	5.369,38	0,00
30	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 ADTO A SOCIO NO MES	0/375903	0,00	5.369,38
30	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 ADTO A SOCIO NO MES	0/375903	360.554,22	0,00
30	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 ADTO A SOCIO NO MES	0/375903	0,00	360.554,22
30	11110005 POUPOANÇA BB AG 1814-7 C/	269-0 ADTO A SOCIO NO MES	0/375961	5.000,00	0,00
30			0/375961	0,00	5.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YzkWmUmQyZaqY-IDKf70a6w_HtDxP-VUvK1h2vz1hAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES100824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 04/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			Total do Dia:	766.020,70	766.020,70
			Total do Mês:	2.407.756,10	2.407.756,10

=====



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TlMlyZKwutmQyszagy-IDKf70a6w-HTdyp-VUvK1h2vzhjAUF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 05/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
3	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	VLR TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DOC	0/371070	0,35	0,00
3	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DOC	0/371070	0,00	0,35
3	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR SEGURO CRED PROTEG EMPRESA	0/371071	158,76	0,00
3	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SEGURO CRED PROTEG EMPRESA	0/371071	0,00	158,76
3	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/371072	158,60	0,00
3	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/371072	0,00	158,60
3	31120032	IOF	266-6	VLR COBRANÇA IOF	0/371073	74,94	0,00
3	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR COBRANÇA IOF	0/371073	0,00	74,94
Total do Dia:					392,65	392,65	
4	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	VLR TARIFA DEV DE CHEQUE	0/371074	72,00	0,00
4	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TARIFA DEV DE CHEQUE	0/371074	0,00	72,00
4	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR CHEQUE COMPENSADO	0/371075	6.490,00	0,00
4	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR CHEQUE COMPENSADO	0/371075	0,00	6.490,00
4	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374583	350,00	0,00
4	11110001	CAIXA GERAL	1-9	DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374583	0,00	350,00
4	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374584	350,00	0,00
4	11110001	CAIXA GERAL	1-9	DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374584	0,00	350,00
4	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374585	350,00	0,00
4	11110001	CAIXA GERAL	1-9	DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374585	0,00	350,00
4	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374586	1.050,00	0,00
4	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374586	0,00	1.050,00
Total do Dia:					8.662,00	8.662,00	
5	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371076	7.000,00	0,00
5	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371076	0,00	7.000,00
5	31120033	CARTÃO CORPORATIVO	267-4	PGTO COMPRA CARTÃO DE CREDITO	0/371077	99,00	0,00
5	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO COMPRA CARTÃO DE CREDITO	0/371077	0,00	99,00
5	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374587	350,00	0,00
5	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374587	0,00	350,00
5	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374588	350,00	0,00
5	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374588	0,00	350,00
Total do Dia:					7.799,00	7.799,00	
6	1110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	CRED JUROS CONF EXTRATO	0/370703	0,06	0,00
6	1130001	JUROS PASSIVOS	73-6	CRED JUROS CONF EXTRATO	0/370703	0,00	0,06
6	21120005	IRRF COD 0561 S/ FOLHA A	223-2	DEB IRRF CONF EXTRATO	0/370704	0,01	0,00
6	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	DEB IRRF CONF EXTRATO	0/370704	0,00	0,01
6	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371078	6.000,00	0,00
6	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371078	0,00	6.000,00
6	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TED CREDITO EM CONTA	0/371079	12.559,60	0,00
6	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TED CREDITO EM CONTA	0/371079	0,00	12.559,60
6	11110001	CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371080	3.000,00	0,00
6	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371080	0,00	3.000,00
6	11110001	CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371081	3.000,00	0,00
6	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371081	0,00	3.000,00
6	31110003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO TRANSF ENVIADA	0/371082	400,00	0,00
6	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO TRANSF ENVIADA	0/371082	0,00	400,00
6	31110003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO TRANSF ENVIADA	0/371083	2.520,00	0,00
6	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO TRANSF ENVIADA	0/371083	0,00	2.520,00
6	31110003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO TRANSF ENVIADA	0/371084	3.150,00	0,00
6	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO TRANSF ENVIADA	0/371084	0,00	3.150,00
6	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	PGTO TRANSF ENVIADA	0/371085	6.489,60	0,00
6	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO TRANSF ENVIADA	0/371085	0,00	6.489,60
6	11210001	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/374589	120.000,00	0,00
6	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/374589	0,00	120.000,00
6	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374590	166.436,36	0,00
6	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374590	0,00	166.436,36
6	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	DP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374591	350,00	0,00
6	11110001	CAIXA GERAL	1-9	DP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374591	0,00	350,00
6	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	DP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374592	350,00	0,00
6	11110001	CAIXA GERAL	1-9	DP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374592	0,00	350,00
6	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374593	1.829,77	0,00
6	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374593	0,00	1.829,77
6	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374594	2.148,72	0,00
6	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374594	0,00	2.148,72
6	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374595	5.250,00	0,00
6	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374595	0,00	5.250,00
6	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374596	340,00	0,00
6	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374596	0,00	340,00
6	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374597	1.596,07	0,00
6	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374597	0,00	1.596,07
6	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO ENVIO TED - CONF EXTRATO	0/374598	1.200,00	0,00
6	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVIO TED - CONF EXTRATO	0/374598	0,00	1.200,00
6	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374599	12.559,60	0,00
6	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374599	0,00	12.559,60
6	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374600	350,00	0,00
6	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374600	0,00	350,00
6	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374601	2.090,00	0,00
6	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374601	0,00	2.090,00
6	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374602	270,00	0,00
6	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374602	0,00	270,00
6	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374603	2.593,00	0,00
6	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374603	0,00	2.593,00
6	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374606	2.076,60	0,00
6	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374606	0,00	2.076,60
6	21120014	SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374607	1.000,00	0,00
6	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374607	0,00	1.000,00
6	21120014	SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374608	1.000,00	0,00
6	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374608	0,00	1.000,00
6	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374609	11.000,00	0,00
6	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374609	0,00	11.000,00
6	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374610	10,45	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YKMuUmQyzagY-IDKf70a6w-HTdYp-VUvK1h2vzh1JAJF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES10082440416-JOZILMO ALVES FEITOSA FILHO

CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 05/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutMqyszagY-IDKf70a6w_HrdYpP-VUyK1h2vzhAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
6	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374610	0,00	10,45
Total do Dia:					369.569,84	369.569,84	
7	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371086	600,00	0,00
7	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371086	0,00	600,00
7	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371087	5.400,00	0,00
7	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371087	0,00	5.400,00
7	11110001	CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371088	3.000,00	0,00
7	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371088	0,00	3.000,00
7	11110001	CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371089	3.000,00	0,00
7	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371089	0,00	3.000,00
7	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	VLR TARIFA ADIANT DEPOS	0/371090	63,00	0,00
7	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TARIFA ADIANT DEPOS	0/371090	0,00	63,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374611	75.309,65	0,00
7	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374611	0,00	75.309,65
7	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374612	1.900,00	0,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374612	0,00	1.900,00
7	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374613	12.990,00	0,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374613	0,00	12.990,00
7	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374614	15.000,00	0,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374614	0,00	15.000,00
7	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374615	4.060,00	0,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374615	0,00	4.060,00
7	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374616	3.197,10	0,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374616	0,00	3.197,10
7	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374617	15.000,00	0,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374617	0,00	15.000,00
7	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374618	46.541,28	0,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374618	0,00	46.541,28
7	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374620	5.000,00	0,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374620	0,00	5.000,00
7	1120014	SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374621	858,40	0,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374621	0,00	858,40
7	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374622	4.000,00	0,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374622	0,00	4.000,00
7	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374623	2.000,00	0,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374623	0,00	2.000,00
7	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374624	10,45	0,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374624	0,00	10,45
7	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374625	10,45	0,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374625	0,00	10,45
7	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374626	10,45	0,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374626	0,00	10,45
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESG AUT - CONF EXTRATO	0/374627	33.446,33	0,00
7	11210001	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESG AUT - CONF EXTRATO	0/374627	0,00	33.446,33
Total do Dia:					231.397,11	231.397,11	
10	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA - CONF EXTR	0/371091	6.000,00	0,00
10	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA - CONF EXTR	0/371091	0,00	6.000,00
10	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371093	6.000,00	0,00
10	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371093	0,00	6.000,00
10	11110001	CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371094	3.000,00	0,00
10	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371094	0,00	3.000,00
10	11110001	CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371095	3.000,00	0,00
10	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371095	0,00	3.000,00
10	11110001	CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371096	3.000,00	0,00
10	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371096	0,00	3.000,00
10	11110001	CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371097	3.000,00	0,00
10	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371097	0,00	3.000,00
10	31120033	CARTÃO CORPORATIVO	267-4	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/371098	16,00	0,00
10	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/371098	0,00	16,00
10	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374628	83.593,62	0,00
10	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374628	0,00	83.593,62
10	21120014	SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374629	930,00	0,00
10	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374629	0,00	930,00
10	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374630	4.000,00	0,00
10	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374630	0,00	4.000,00
10	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374631	5.000,00	0,00
10	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374631	0,00	5.000,00
10	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374632	4.000,00	0,00
10	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374632	0,00	4.000,00
10	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374633	7.000,00	0,00
10	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374633	0,00	7.000,00
10	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DEB CEST PJ - CONF EXTRATO	0/374634	51,75	0,00
10	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO DEB CEST PJ - CONF EXTRATO	0/374634	0,00	51,75
Total do Dia:					128.591,37	128.591,37	
11	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA - CONF EXTR	0/371099	6.000,00	0,00
11	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA - CONF EXTR	0/371099	0,00	6.000,00
11	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TED CREDITO EM CONTA	0/371100	6.700,00	0,00
11	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TED CREDITO EM CONTA	0/371100	0,00	6.700,00
11	11110001	CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371101	3.000,00	0,00
11	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371101	0,00	3.000,00
11	11110001	CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371102	3.000,00	0,00
11	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371102	0,00	3.000,00
11	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF ENVIADA	0/371103	6.700,00	0,00
11	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/371103	0,00	6.700,00
11	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374635	2.400,00	0,00
11	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374635	0,00	2.400,00
11	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374636	6.700,00	0,00
11	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374636	0,00	6.700,00
11	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374637	50.000,00	0,00
11	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374637	0,00	50.000,00



CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 05/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	31120023		MATERIAL PARA USO E CONSU			
11	11110002	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374638	259,90	0,00
11	21110046	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374638	0,00	259,90
11	11110002	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374639	2.000,00	0,00
11	21110046	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374639	0,00	2.000,00
11	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374640	1.000,00	0,00
11	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374640	0,00	1.000,00
11	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374641	7.000,00	0,00
11	21120014	252-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374641	0,00	7.000,00
11	11110002	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374642	1.368,00	0,00
11	21120014	252-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374642	0,00	1.368,00
11	11110002	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374643	519,80	0,00
11	21120014	252-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374643	0,00	519,80
11	11110002	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374644	540,00	0,00
11	21120014	252-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374644	0,00	540,00
11	11110002	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374645	1.000,00	0,00
11	21120014	252-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374645	0,00	1.000,00
11	31130002	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374646	10,45	0,00
11	11110002	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374646	0,00	10,45
11	31130002	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374647	10,45	0,00
11	11110002	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374647	0,00	10,45
11	31130002	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374648	10,45	0,00
11	11110002	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374648	0,00	10,45
11	11110002	169-4	RESGAT AUT CONF EXTRATO	0/374649	10.207,18	0,00
11	11210001	262-3	RESGAT AUT CONF EXTRATO	0/374649	0,00	10.207,18
Total do Dia:					108.426,23	108.426,23
12	11110003	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA - CONF EXTR	0/371104	6.500,00	0,00
12	11410001	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA - CONF EXTR	0/371104	0,00	6.500,00
12	31110003	214-3	VLR TRANSF ENVIADA	0/371105	2.000,00	0,00
12	11110003	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/371105	0,00	2.000,00
12	11310003	257-7	VLR TRANSF ENVIADA	0/371106	4.500,00	0,00
12	11110003	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/371106	0,00	4.500,00
12	3110001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374650	1.000,00	0,00
12	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374650	0,00	1.000,00
12	11310001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374651	960,00	0,00
12	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374651	0,00	960,00
12	11310001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374652	1.600,00	0,00
12	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374652	0,00	1.600,00
12	11310001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374653	915,00	0,00
12	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374653	0,00	915,00
12	31120023	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374654	100,00	0,00
12	11110002	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374654	0,00	100,00
12	11110002	169-4	RESGT AUT - CONF EXTRATO	0/374655	4.575,00	0,00
12	11210001	262-3	RESGT AUT - CONF EXTRATO	0/374655	0,00	4.575,00
Total do Dia:					22.150,00	22.150,00
13	11110002	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374656	45.577,21	0,00
13	11310003	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374656	0,00	45.577,21
13	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374657	5.000,00	0,00
13	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374657	0,00	5.000,00
13	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374658	2.000,00	0,00
13	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374658	0,00	2.000,00
13	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374659	590,00	0,00
13	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374659	0,00	590,00
13	31120023	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374660	40,00	0,00
13	11110002	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374660	0,00	40,00
13	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374661	3.000,00	0,00
13	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374661	0,00	3.000,00
13	31130002	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374662	10,45	0,00
13	11110002	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374662	0,00	10,45
Total do Dia:					56.217,66	56.217,66
14	11110004	265-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370705	17.100,00	0,00
14	11310003	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370705	0,00	17.100,00
14	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370708	400,00	0,00
14	11110004	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370708	0,00	400,00
14	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370713	2.000,00	0,00
14	11110004	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370713	0,00	2.000,00
14	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370714	2.350,00	0,00
14	11110004	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370714	0,00	2.350,00
14	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370715	2.000,00	0,00
14	11110004	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370715	0,00	2.000,00
14	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370716	2.000,00	0,00
14	11110004	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370716	0,00	2.000,00
14	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370717	2.350,00	0,00
14	11110004	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370717	0,00	2.350,00
14	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370719	1.000,00	0,00
14	11110004	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370719	0,00	1.000,00
14	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370720	3.000,00	0,00
14	11110004	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370720	0,00	3.000,00
14	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370722	2.000,00	0,00
14	11110004	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370722	0,00	2.000,00
14	31130002	174-0	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370724	1,20	0,00
14	11110004	265-8	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370724	0,00	1,20
14	31130002	174-0	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370725	1,20	0,00
14	11110004	265-8	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370725	0,00	1,20
14	31130002	174-0	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370726	1,20	0,00
14	11110004	265-8	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370726	0,00	1,20
14	31130002	174-0	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370727	1,20	0,00
14	11110004	265-8	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370727	0,00	1,20
14	31130002	174-0	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370728	1,20	0,00
14	11110004	265-8	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370728	0,00	1,20
14	31130002	174-0	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370729	1,20	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TlMlyZKwutmySzaqY-IDKf70a6w_Httdp-VUvK1h2vzhJAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES|0082404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO



CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 05/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
14	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370729	0,00	1,20
14	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370730	1,20	0,00
14	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370730	0,00	1,20
14	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370731	1,20	0,00
14	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370731	0,00	1,20
14	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370732	1,20	0,00
14	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370732	0,00	1,20
14	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA - CONF EXTR	0/371107	17.750,00	0,00
14	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA - CONF EXTR	0/371107	0,00	17.750,00
14	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA - CONF EXTR	0/371108	6.000,00	0,00
14	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA - CONF EXTR	0/371108	0,00	6.000,00
14	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA - CONF EXTR	0/371109	9.700,00	0,00
14	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA - CONF EXTR	0/371109	0,00	9.700,00
14	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA - CONF EXTR	0/371110	11.392,50	0,00
14	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA - CONF EXTR	0/371110	0,00	11.392,50
14	11110001	CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371111	3.000,00	0,00
14	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371111	0,00	3.000,00
14	11110001	CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371112	3.000,00	0,00
14	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371112	0,00	3.000,00
14	31110003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO TRANSF ENVIADA	0/371113	742,00	0,00
14	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO TRANSF ENVIADA	0/371113	0,00	742,00
14	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	PGTO ADIANT SÓCIO - TRANSF ENVIADA	0/371114	6.750,00	0,00
14	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO ADIANT SÓCIO - TRANSF ENVIADA	0/371114	0,00	6.750,00
14	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	PGTO TRANSF ENVIADA	0/371115	5.500,00	0,00
14	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO TRANSF ENVIADA	0/371115	0,00	5.500,00
14	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	PGTO TRANSF ENVIADA	0/371116	5.733,00	0,00
14	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO TRANSF ENVIADA	0/371116	0,00	5.733,00
14	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	PGTO ADIANT A SÓCIO	0/371117	2.000,00	0,00
14	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO ADIANT A SÓCIO - TRANSF ENVIADA	0/371117	0,00	2.000,00
14	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	PGTO ADIANT A SÓCIO - TRANSF ENVIADA	0/371118	2.917,20	0,00
14	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO ADIANT A SÓCIO - TRANSF ENVIADA	0/371118	0,00	2.917,20
14	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	257-7	PGTO TED TRANS ELETR DISPONIV	0/371119	5.500,00	0,00
14	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO TED TRANS ELETR DISPONIV	0/371119	0,00	5.500,00
14	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	271-2	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/371120	5.376,70	0,00
14	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/371120	0,00	5.376,70
14	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374663	2.520,00	0,00
14	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374663	0,00	2.520,00
14	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374664	89,67	0,00
14	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374664	0,00	89,67
14	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374665	88,78	0,00
14	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374665	0,00	88,78
14	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374666	11.392,50	0,00
14	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374666	0,00	11.392,50
14	11310001	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374668	400,00	0,00
14	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374668	0,00	400,00
14	11310001	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374669	2.000,00	0,00
14	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374669	0,00	2.000,00
14	11310001	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374670	1.000,00	0,00
14	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374670	0,00	1.000,00
14	11310001	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374671	5.000,00	0,00
14	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374671	0,00	5.000,00
14	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374672	15.000,00	0,00
14	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374672	0,00	15.000,00
14	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374673	10,45	0,00
14	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374673	0,00	10,45
14	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESG AUTO - CONF EXTRATO	0/374674	2.564,64	0,00
14	11210001	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESG AUTO - CONF EXTRATO	0/374674	0,00	2.564,64
Total do Dia:						159.638,24	159.638,24
17	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371121	6.000,00	0,00
17	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371121	0,00	6.000,00
17	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371122	6.000,00	0,00
17	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371122	0,00	6.000,00
17	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR SAQUE NO TAA	0/371123	3.000,00	0,00
17	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371123	0,00	3.000,00
17	11110001	CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371124	3.000,00	0,00
17	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371124	0,00	3.000,00
17	11110001	CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371125	3.000,00	0,00
17	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371125	0,00	3.000,00
17	11110001	CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371126	3.000,00	0,00
17	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371126	0,00	3.000,00
17	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR BB GIRO	0/371128	5.104,34	0,00
17	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0/371128	0,00	5.104,34
17	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0/371129	1.736,07	0,00
17	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0/371129	0,00	1.736,07
17	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VL APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/371130	5.376,73	0,00
17	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VL APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/371130	0,00	5.376,73
17	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374675	13.756,50	0,00
17	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374675	0,00	13.756,50
17	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374676	6.190,00	0,00
17	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374676	0,00	6.190,00
17	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374677	33.750,00	0,00
17	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374677	0,00	33.750,00
17	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374678	1.650,00	0,00
17	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374678	0,00	1.650,00
17	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374679	2.500,00	0,00
17	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374679	0,00	2.500,00
17	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TEDINT STR - CONF EXTRATO	0/374680	10,45	0,00
17	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TEDINT STR - CONF EXTRATO	0/374680	0,00	10,45
17	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TEDINT STR - CONF EXTRATO	0/374681	10,45	0,00
17	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TEDINT STR - CONF EXTRATO	0/374681	0,00	10,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9TlMlYzKwutmQyszagY-IDKf70a6w_HtdxP-VUvRih2vzh1AJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO



CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 05/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
17	21150001 EMPRESTIMO CEF AG 3220 CC	261-5	PGTO PREST EMPR - CONF EXTRATO	0/374682	5.248,91	0,00
17	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO PREST EMPR - CONF EXTRATO	0/374682	0,00	5.248,91
17	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGA AUT - CONF EXTRATO	0/374683	63.116,31	0,00
17	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGA AUT - CONF EXTRATO	0/374683	0,00	63.116,31
Total do Dia:				162.449,76	162.449,76	
18	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371165	6.000,00	0,00
18	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371165	0,00	6.000,00
18	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TED CRED EM CONTA	0/371166	6.207,50	0,00
18	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TED CRED EM CONTA	0/371166	0,00	6.207,50
18	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371167	3.000,00	0,00
18	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371167	0,00	3.000,00
18	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371181	3.000,00	0,00
18	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371181	0,00	3.000,00
18	11110005 POUpança BB AG 1814-7 C/	269-0	VLR TRANSF PARA POUpança	0/371182	2.000,00	0,00
18	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF PARA POUpança	0/371182	0,00	2.000,00
18	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	PGTO TRANSF ENVIADA	0/371183	6.207,50	0,00
18	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO TRANSF ENVIADA	0/371183	0,00	6.207,50
18	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374684	164.971,42	0,00
18	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374684	0,00	164.971,42
18	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374685	78.751,77	0,00
18	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374685	0,00	78.751,77
18	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374686	2.560,00	0,00
18	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374686	0,00	2.560,00
18	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374687	2.560,00	0,00
18	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374687	0,00	2.560,00
18	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374688	5.382,94	0,00
18	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374688	0,00	5.382,94
18	31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO PREFEITURA - CONF EXTRATO	0/374690	48,72	0,00
18	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO PREFEITURA - CONF EXTRATO	0/374690	0,00	48,72
18	31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO PREFEITURA - CONF EXTRATO	0/374691	48,72	0,00
18	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO PREFEITURA - CONF EXTRATO	0/374691	0,00	48,72
18	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374692	6.207,50	0,00
18	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374692	0,00	6.207,50
18	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374693	78.751,00	0,00
18	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374693	0,00	78.751,00
18	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374694	2.000,00	0,00
18	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374694	0,00	2.000,00
18	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374695	2.000,00	0,00
18	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374695	0,00	2.000,00
18	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374696	200,00	0,00
18	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374696	0,00	200,00
18	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374697	10,45	0,00
18	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374697	0,00	10,45
18	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374699	10,45	0,00
18	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374699	0,00	10,45
Total do Dia:				369.917,97	369.917,97	
19	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/374700	140.000,00	0,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/374700	0,00	140.000,00
19	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374701	100,00	0,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374701	0,00	100,00
19	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374702	3.150,00	0,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374702	0,00	3.150,00
19	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374705	270,00	0,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374705	0,00	270,00
19	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374706	1.080,00	0,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374706	0,00	1.080,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGT AUTO - CONF EXTRATO	0/374707	656,59	0,00
19	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGT AUTO - CONF EXTRATO	0/374707	0,00	656,59
Total do Dia:				145.256,59	145.256,59	
20	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371242	7.700,00	0,00
20	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371242	0,00	7.700,00
20	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371275	7.000,00	0,00
20	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371275	0,00	7.000,00
20	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371276	3.000,00	0,00
20	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371276	0,00	3.000,00
20	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371277	3.000,00	0,00
20	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371277	0,00	3.000,00
20	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	PGTO TRANSF ENVIADA	0/371278	4.500,00	0,00
20	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO TRANSF ENVIADA	0/371278	0,00	4.500,00
20	11110005 POUpança BB AG 1814-7 C/	269-0	VLR TRANSF PARA POUpança	0/371279	1.200,00	0,00
20	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF PARA POUpança	0/371279	0,00	1.200,00
20	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO TRANSF ENVIADA	0/371280	2.000,00	0,00
20	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO TRANSF ENVIADA	0/371280	0,00	2.000,00
20	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374708	7.234,31	0,00
20	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374708	0,00	7.234,31
20	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374709	11.500,00	0,00
20	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374709	0,00	11.500,00
20	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374710	10.000,00	0,00
20	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374710	0,00	10.000,00
20	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374711	32.740,64	0,00
20	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374711	0,00	32.740,64
20	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374712	5.000,00	0,00
20	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374712	0,00	5.000,00
20	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374713	1.000,00	0,00
20	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374713	0,00	1.000,00
20	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374714	10,45	0,00
20	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374714	0,00	10,45
20	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374715	10,45	0,00
20	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374715	0,00	10,45
20	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGT AUT - CONF EXTRATO	0/374716	67.495,85	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLyZKtUmQySzaqY-1DKf70a6w-HTdYp-VUvK1h2vzhjAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES|0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 05/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLYzkWutmq5zagy-IDPKF70a6w-HTdyp-VvVkih2vzhJAuF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 RESGT AUT - CONF EXTRATO	0/374716	0,00	67.495,85
20	21130012 SIMPLES NACIONAL A RECOLH	249-6 PGTO SIMPLES NACIONAL	0/375763	482,32	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	1-9 PGTO SIMPLES NACIONAL	0/375763	0,00	482,32
Total do Dia:				163.874,02	163.874,02
21	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA	0/371281	6.000,00	0,00
21	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 VLR TRANSF RECEBIDA	0/371281	0,00	6.000,00
21	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/371282	3.000,00	0,00
21	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/371282	0,00	3.000,00
21	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/371283	3.000,00	0,00
21	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/371283	0,00	3.000,00
21	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 PGTO CHEQUE COMPENSADO	0/371284	5.333,33	0,00
21	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO CHEQUE COMPENSADO	0/371284	0,00	5.333,33
21	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374717	25.900,83	0,00
21	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374717	0,00	25.900,83
21	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RESGTA AUT- CONF EXTRATO	0/374718	25.900,83	0,00
21	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 RESGTA AUT- CONF EXTRATO	0/374718	0,00	25.900,83
Total do Dia:				69.134,99	69.134,99
24	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR CHEQUE DEVOL SEM FUNDOS	0/371285	5.333,33	0,00
24	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR CHEQUE DEVOL SEM FUNDOS	0/371285	0,00	5.333,33
24	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA - CONF EXTR	0/371502	2.000,00	0,00
24	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 VLR TRANSF RECEBIDA - CONF EXTR	0/371502	0,00	2.000,00
24	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA - CONF EXTR	0/371503	6.000,00	0,00
24	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 VLR TRANSF RECEBIDA - CONF EXTR	0/371503	0,00	6.000,00
24	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA	0/371504	1.000,00	0,00
24	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 VLR TRANSF RECEBIDA	0/371504	0,00	1.000,00
24	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/371505	3.000,00	0,00
24	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/371505	0,00	3.000,00
24	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/371506	3.000,00	0,00
24	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/371506	0,00	3.000,00
24	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 VLR TARIFA BACEN DEVOLUÇÃO DOC	0/371507	0,35	0,00
24	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TARIFA BACEN DEVOLUÇÃO DOC	0/371507	0,00	0,35
24	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TARIFA ADC CHEQUE COMPENSADO	0/371508	5,86	0,00
24	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR BB RF CP AUT MAIS	0/371508	0,00	5,86
24	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR BB RF CP AUT MAIS	0/371509	530,11	0,00
24	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 DEF DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374719	350,00	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	1-9 DEF DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374719	0,00	350,00
24	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374720	5.500,00	0,00
24	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374720	0,00	5.500,00
24	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RESGTA AUT - CONF EXTRATO	0/374721	5.150,00	0,00
24	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 RESGTA AUT - CONF EXTRATO	0/374721	0,00	5.150,00
Total do Dia:				31.869,65	31.869,65
25	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA	0/371662	6.000,00	0,00
25	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR TRANSF RECEBIDA	0/371662	0,00	6.000,00
25	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/371663	3.000,00	0,00
25	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/371663	0,00	3.000,00
25	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/371664	3.000,00	0,00
25	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/371664	0,00	3.000,00
25	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 PGTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0/371665	271,00	0,00
25	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0/371665	0,00	271,00
25	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 VLR TARIFA DEVOL DE CHEQUE	0/371666	72,00	0,00
25	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TARIFA DEVOL DE CHEQUE	0/371666	0,00	72,00
25	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/371667	343,00	0,00
25	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/371667	0,00	343,00
25	11110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374722	7.530,00	0,00
25	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374722	0,00	7.530,00
25	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4 PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374723	444,00	0,00
25	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374723	0,00	444,00
25	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4 PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374724	400,00	0,00
25	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374724	0,00	400,00
25	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RESGT AUT - CONF EXTRATO	0/374725	8.374,00	0,00
25	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 RESGT AUT - CONF EXTRATO	0/374725	0,00	8.374,00
Total do Dia:				29.434,00	29.434,00
26	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA	0/371668	6.000,00	0,00
26	3110003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR TRANSF RECEBIDA	0/371668	0,00	6.000,00
26	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA	0/371669	1.100,00	0,00
26	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 VLR TRANSF RECEBIDA	0/371669	0,00	1.100,00
26	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/371670	3.000,00	0,00
26	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/371670	0,00	3.000,00
26	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/371671	2.300,00	0,00
26	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/371671	0,00	2.300,00
26	31120033 CARTÃO CORPORATIVO	267-4 PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/371672	6.971,69	0,00
26	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/371672	0,00	6.971,69
26	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/371673	187,13	0,00
26	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/371673	0,00	187,13
26	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374726	910,58	0,00
26	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374726	0,00	910,58
26	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374727	350,00	0,00
26	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374727	0,00	350,00
26	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374728	900,00	0,00
26	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374728	0,00	900,00
26	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374729	50,00	0,00
26	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374729	0,00	50,00
26	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374730	7.000,00	0,00
26	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374730	0,00	7.000,00
26	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374731	200,00	0,00
26	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374731	0,00	200,00
26	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RESGT AUT - CONF EXTRATO	0/374732	9.410,58	0,00
26	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 RESGT AUT - CONF EXTRATO	0/374732	0,00	9.410,58
Total do Dia:				38.379,98	38.379,98

CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 05/2021



Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	11110004	265-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370733	495,00	0,00
27	11410001	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370733	0,00	495,00
27	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370735	495,00	0,00
27	11110004	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370735	0,00	495,00
27	31130002	174-0	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370737	1,20	0,00
27	11110004	265-8	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370737	0,00	1,20
27	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374733	2.600,00	0,00
27	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374733	0,00	2.600,00
27	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374734	300,00	0,00
27	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374734	0,00	300,00
27	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374735	982,10	0,00
27	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374735	0,00	982,10
27	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374736	2.000,00	0,00
27	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374736	0,00	2.000,00
27	11110002	169-4	RESG AUT - CONF EXTRATO	0/374737	5.882,10	0,00
27	11210001	262-3	RESG AUT - CONF EXTRATO	0/374737	0,00	5.882,10
Total do Dia:					12.755,40	12.755,40
28	11110003	263-1	VLR TED CRED EM CONTA - CONF EXTR	0/371674	10.390,00	0,00
28	11310003	257-7	VLR TED CRED EM CONTA - CONF EXTR	0/371674	0,00	10.390,00
28	31110003	214-3	PGTO TRANSF ENVIADA	0/371675	1.260,00	0,00
28	11110003	263-1	PGTO TRANSF ENVIADA	0/371675	0,00	1.260,00
28	11310003	257-7	PGTO TRANSF ENVIADA	0/371676	3.300,00	0,00
28	11110003	263-1	PGTO TRANSF ENVIADA	0/371676	0,00	3.300,00
28	11310003	257-7	VLR TRANSF ENVIADA	0/371677	2.400,00	0,00
28	11110003	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/371677	0,00	2.400,00
28	31110003	214-3	PGTO TRANSF PIX	0/371678	120,00	0,00
28	11110003	263-1	PGTO TRANSF PIX	0/371678	0,00	120,00
28	11310003	257-7	PGTO TRANSF PIX	0/371679	2.400,00	0,00
28	11110003	263-1	PGTO TRANSF PIX	0/371679	0,00	2.400,00
28	31110003	214-3	PGTO TRANSF PIX	0/371680	360,00	0,00
28	11110003	263-1	PGTO TRANSF PIX	0/371680	0,00	360,00
28	11120002	173-2	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/371681	82,23	0,00
28	11110003	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/371681	0,00	82,23
28	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374738	10.390,00	0,00
28	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374738	0,00	10.390,00
28	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374739	300,00	0,00
28	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374739	0,00	300,00
28	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374740	1.500,00	0,00
28	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374740	0,00	1.500,00
28	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374741	1.000,00	0,00
28	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374741	0,00	1.000,00
28	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374742	271,00	0,00
28	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374742	0,00	271,00
28	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374743	4.000,00	0,00
28	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374743	0,00	4.000,00
28	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374744	1.626,25	0,00
28	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374744	0,00	1.626,25
28	31120023	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374745	170,00	0,00
28	11110002	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374745	0,00	170,00
28	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374746	500,00	0,00
28	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374746	0,00	500,00
28	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374747	1.000,00	0,00
28	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374747	0,00	1.000,00
28	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374748	800,00	0,00
28	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374748	0,00	800,00
28	31120023	186-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374749	90,00	0,00
28	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374749	0,00	90,00
28	31130002	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374750	10,45	0,00
28	11110002	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374750	0,00	10,45
28	11110002	169-4	RESG AUT - CONF EXTRATO	0/374751	21.657,70	0,00
28	11210001	262-3	RESG AUT - CONF EXTRATO	0/374751	0,00	21.657,70
Total do Dia:					63.627,63	63.627,63
30	31110001	212-7	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	125/375540	10.601,77	0,00
30	21120002	175-9	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	125/375541	153,81	0,00
30	31110001	212-7	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	125/375542	0,00	1.608,64
30	21120002	175-9	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	125/375543	0,00	831,63
30	31110001	212-7	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	125/375544	0,00	38,96
30	21120002	175-9	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	125/375545	0,00	38,96
30	31110001	212-7	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	125/375546	841,90	0,00
30	21120002	175-9	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	125/375547	0,00	841,90
30	31110001	212-7	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	125/375548	0,00	8.237,39
30	21120002	175-9	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	125/375549	3.000,00	0,00
30	31110001	212-7	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	125/375550	0,00	330,00
30	21120002	175-9	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	125/375551	0,00	57,45
30	31110001	212-7	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	125/375552	0,00	2.612,55
Total do Dia:					14.597,48	14.597,48
31	11110004	265-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370739	210,90	0,00
31	11410001	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370739	0,00	210,90
31	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV CONF EXTRATO	0/370740	210,90	0,00
31	11110004	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV CONF EXTRATO	0/370740	0,00	210,90
31	31130002	174-0	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370742	1,20	0,00
31	11110004	265-8	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370742	0,00	1,20
31	31130001	73-6	VLR COBRANCA DE JUROS	0/371682	485,11	0,00
31	11110003	263-1	VLR COBRANCA DE JUROS	0/371682	0,00	485,11
31	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374752	300,00	0,00
31	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374752	0,00	300,00
31	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374753	100,00	0,00
31	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374753	0,00	100,00
31	11110002	169-4	RESG AUT - CONF EXTRATO	0/374754	400,00	0,00
31	11210001	262-3	RESG AUT - CONF EXTRATO	0/374754	0,00	400,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZkUmtmQySdqy-IDKf70a6w-HTdyp-VUVKih2vzhjAUI01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416--JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 06/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZkUtmQysZagY-IDKf70a6w-HTdyp-VUVkin2vzhjAJI01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	31120032 IOF	266-6	VLR COBRANÇA IOF	0/371689	65,16	0,00
1	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR COBRANÇA IOF	0/371689	0,00	65,16
1	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374755	30.000,00	0,00
1	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374755	0,00	30.000,00
1	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374756	30.000,00	0,00
1	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374756	0,00	30.000,00
Total do Dia:					60.065,16	60.065,16
2	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	PGTO SEGURO CRED PROTEG EMPRESA	0/371690	158,76	0,00
2	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEGURO CRED PROTEG EMPRESA	0/371690	0,00	158,76
2	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/371692	158,76	0,00
2	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/371692	0,00	158,76
2	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/371694	158,60	0,00
2	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/371694	0,00	158,60
2	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VRL ESTORNO DE DEBITO	0/371695	158,60	0,00
2	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	VRL ESTORNO DE DEBITO	0/371695	0,00	158,60
2	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374757	99.595,00	0,00
2	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374757	0,00	99.595,00
2	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374758	350,00	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	1-9	DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374758	0,00	350,00
2	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374759	550,00	0,00
2	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374759	0,00	550,00
2	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374760	5.400,00	0,00
2	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374760	0,00	5.400,00
Total do Dia:					106.529,72	106.529,72
4	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370743	137,50	0,00
4	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370743	0,00	137,50
4	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370744	137,50	0,00
4	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370744	0,00	137,50
4	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370745	1,20	0,00
4	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370745	0,00	1,20
4	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371696	100,00	0,00
4	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371696	0,00	100,00
4	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371697	6.000,00	0,00
4	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371697	0,00	6.000,00
4	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371698	3.000,00	0,00
4	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371698	0,00	3.000,00
4	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371699	3.000,00	0,00
4	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371699	0,00	3.000,00
4	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	VLR TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0/371700	32,94	0,00
4	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0/371700	0,00	32,94
4	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/371701	158,76	0,00
4	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/371701	0,00	158,76
4	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/371703	158,76	0,00
4	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/371703	0,00	158,76
4	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/371704	158,60	0,00
4	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/371704	0,00	158,60
4	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/371705	158,60	0,00
4	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/371705	0,00	158,60
4	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374761	2.411,90	0,00
4	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374761	0,00	2.411,90
4	31120021 TELEFONE	180-5	PCT FONE - CONF EXTRATO	0/374762	87,39	0,00
4	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PCT FONE - CONF EXTRATO	0/374762	0,00	87,39
4	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374763	88,78	0,00
4	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374763	0,00	88,78
4	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374764	88,78	0,00
4	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374764	0,00	88,78
4	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374765	80.000,00	0,00
4	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374765	0,00	80.000,00
4	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374766	350,00	0,00
4	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374766	0,00	350,00
4	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374767	3.200,00	0,00
4	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374767	0,00	3.200,00
4	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374768	400,00	0,00
4	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374768	0,00	400,00
4	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374769	165,00	0,00
4	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374769	0,00	165,00
4	220014 SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374770	1.341,66	0,00
4	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374770	0,00	1.341,66
4	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374771	2.360,00	0,00
4	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374771	0,00	2.360,00
4	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374772	2.400,00	0,00
4	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374772	0,00	2.400,00
4	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374773	1.200,00	0,00
4	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374773	0,00	1.200,00
4	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374774	400,00	0,00
4	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374774	0,00	400,00
4	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374775	800,00	0,00
4	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374775	0,00	800,00
4	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGAT AUT - CONF EXTRATO	0/374776	1.298,51	0,00
4	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGAT AUT - CONF EXTRATO	0/374776	0,00	1.298,51
Total do Dia:					109.635,88	109.635,88
7	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371708	1.000,00	0,00
7	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371708	0,00	1.000,00
7	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371709	6.000,00	0,00
7	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371709	0,00	6.000,00
7	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371710	3.000,00	0,00
7	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371710	0,00	3.000,00
7	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371711	3.000,00	0,00
7	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371711	0,00	3.000,00
7	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO TRANSF PIX	0/371712	1.000,00	0,00



CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 06/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO TRANSF PIX	0/371712	0,00	1.000,00
7	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/371713	158,76	0,00
7	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/371713	0,00	158,76
7	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/371714	158,76	0,00
7	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/371714	0,00	158,76
7	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/371715	158,60	0,00
7	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/371715	0,00	158,60
7	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/371716	158,60	0,00
7	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374777	350,00	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	1-9	DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374777	0,00	350,00
Total do Dia:					14.984,72	14.984,72
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371723	6.000,00	0,00
8	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371723	0,00	6.000,00
8	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371724	3.000,00	0,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371724	0,00	3.000,00
8	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371725	3.000,00	0,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371725	0,00	3.000,00
8	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/371726	158,76	0,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/371726	0,00	158,76
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/371727	158,76	0,00
8	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/371727	0,00	158,76
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/371728	158,60	0,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/371728	0,00	158,60
8	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/371729	158,60	0,00
8	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374778	40.502,13	0,00
8	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374778	0,00	40.502,13
8	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374779	2.673,52	0,00
8	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374779	0,00	2.673,52
8	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374780	2.000,00	0,00
8	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374780	0,00	2.000,00
8	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374781	1.832,76	0,00
8	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374781	0,00	1.832,76
8	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374783	1.911,50	0,00
8	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374783	0,00	1.911,50
8	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374784	1.600,00	0,00
8	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374784	0,00	1.600,00
8	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374785	12.451,50	0,00
8	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374785	0,00	12.451,50
8	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374786	10.000,00	0,00
8	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374786	0,00	10.000,00
8	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374787	350,00	0,00
8	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374787	0,00	350,00
8	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374788	1.100,00	0,00
8	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374788	0,00	1.100,00
8	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374789	10,45	0,00
8	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374789	0,00	10,45
Total do Dia:					87.066,58	87.066,58
9	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370746	19.100,00	0,00
9	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370746	0,00	19.100,00
9	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370751	2.000,00	0,00
9	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370751	0,00	2.000,00
9	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370754	2.350,00	0,00
9	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370754	0,00	2.350,00
9	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370755	2.000,00	0,00
9	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370755	0,00	2.000,00
9	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370756	2.000,00	0,00
9	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370756	0,00	2.000,00
9	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370757	2.000,00	0,00
9	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370757	0,00	2.000,00
9	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370758	2.350,00	0,00
9	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370758	0,00	2.350,00
9	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370759	1.200,00	0,00
9	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370759	0,00	1.200,00
9	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370760	2.200,00	0,00
9	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370760	0,00	2.200,00
9	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370761	1,20	0,00
9	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370761	0,00	1,20
9	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370762	1,20	0,00
9	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370762	0,00	1,20
9	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370763	1,20	0,00
9	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370763	0,00	1,20
9	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370764	1,20	0,00
9	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370764	0,00	1,20
9	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370765	1,20	0,00
9	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370765	0,00	1,20
9	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370766	1,20	0,00
9	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370766	0,00	1,20
9	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370767	1,20	0,00
9	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370767	0,00	1,20
9	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370768	1,20	0,00
9	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370768	0,00	1,20
9	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	PGTO CHEQUE COMPENSADO	0/371732	5.333,33	0,00
9	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO CHEQUE COMPENSADO	0/371732	0,00	5.333,33
9	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/371734	158,76	0,00
9	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/371734	0,00	158,76
9	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/371735	158,60	0,00
9	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/371735	0,00	158,60
9	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/371736	158,60	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9r1MLyZKwUtmQsZaqY-IDKf70a6w_HFDyP-VUvKih2vzhAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO



CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 06/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
9	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2 VLR ESTORNO DE DEBITO	0/371736	0,00	158,60
9	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR ESTORNO DE DEBITO	0/371804	158,76	0,00
9	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2 VLR ESTORNO DE DEBITO	0/371804	0,00	158,76
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 DEP CAX AQUI - CONF EXTRATO	0/374790	350,00	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	1-9 DEP CAX AQUI - CONF EXTRATO	0/374790	0,00	350,00
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 DEP CAX AQUI - CONF EXTRATO	0/374791	350,00	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	1-9 DEP CAX AQUI - CONF EXTRATO	0/374791	0,00	350,00
9	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374792	2.600,00	0,00
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374792	0,00	2.600,00
9	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374793	700,00	0,00
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374793	0,00	700,00
9	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4 PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374794	200,00	0,00
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374794	0,00	200,00
9	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374795	2.000,00	0,00
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374795	0,00	2.000,00
Total do Dia:				47.377,65	47.377,65
10	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8 DEV TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370769	9,60	0,00
10	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 DEV TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370769	0,00	9,60
10	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370770	3.000,00	0,00
10	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8 PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370770	0,00	3.000,00
10	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370771	1,20	0,00
10	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8 PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370771	0,00	1,20
10	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS	0/371805	5.333,33	0,00
10	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS	0/371805	0,00	5.333,33
10	31120033 CARTÃO CORPORATIVO	267-4 PGTO CARTAO DE CREDITO	0/371806	337,70	0,00
10	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO CARTAO DE CREDITO	0/371806	0,00	337,70
10	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 ESTORNO DE BEDITO	0/371807	337,70	0,00
10	31120033 CARTÃO CORPORATIVO	267-4 ESTORNO DE BEDITO	0/371807	0,00	337,70
10	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374796	10.000,00	0,00
10	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374796	0,00	10.000,00
10	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374797	3.000,00	0,00
10	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374797	0,00	3.000,00
10	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374798	1.005,00	0,00
10	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374798	0,00	1.005,00
10	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374799	728,00	0,00
10	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374799	0,00	728,00
10	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374800	380,00	0,00
10	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374800	0,00	380,00
10	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374801	2.000,00	0,00
10	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374801	0,00	2.000,00
10	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 PGTO DEB CEST PJ- CONF EXTRATO	0/374802	51,75	0,00
10	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO DEB CEST PJ- CONF EXTRATO	0/374802	0,00	51,75
Total do Dia:				26.184,28	26.184,28
11	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA	0/371808	19.500,00	0,00
11	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR TRANSF RECEBIDA	0/371808	0,00	19.500,00
11	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA	0/371809	6.000,00	0,00
11	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 VLR TRANSF RECEBIDA	0/371809	0,00	6.000,00
11	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA	0/371810	100,00	0,00
11	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 VLR TRANSF RECEBIDA	0/371810	0,00	100,00
11	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/371811	3.000,00	0,00
11	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/371811	0,00	3.000,00
11	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/371812	3.000,00	0,00
11	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/371812	0,00	3.000,00
11	31120033 CARTÃO CORPORATIVO	267-4 PGTO CARTÃO DE CRÉDITO	0/371813	337,70	0,00
11	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO CARTÃO DE CRÉDITO	0/371813	0,00	337,70
11	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 VLR TARIFA BACEN DEVOL DOC	0/371814	0,35	0,00
11	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TARIFA BACEN DEVOL DOC	0/371814	0,00	0,35
11	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 TARIFA DEVOL DE CHEQUE	0/371815	72,00	0,00
11	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 TARIFA DEVOL DE CHEQUE	0/371815	0,00	72,00
11	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 VLR TARIFA ADC CHEQUE COMPEN	0/371816	5,86	0,00
11	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TARIFA ADC CHEQUE COMPEN	0/371816	0,00	5,86
11	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0/371817	30,06	0,00
11	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TARIFA ADIANT DEPOSIT	0/371817	0,00	30,06
11	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 VLR TARIFA ADIANT DEPOSIT	0/371818	63,00	0,00
11	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/371818	0,00	63,00
11	31130002 TARIFA BANCÁRIA	271-2 VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/371819	14.091,03	0,00
11	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374803	40.000,00	0,00
11	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374803	0,00	40.000,00
11	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374804	20.800,00	0,00
11	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374804	0,00	20.800,00
11	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4 PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374805	129,95	0,00
11	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374805	0,00	129,95
11	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374806	1.000,00	0,00
11	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374806	0,00	1.000,00
11	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374807	2.000,00	0,00
11	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374807	0,00	2.000,00
11	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374808	6.000,00	0,00
11	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374808	0,00	6.000,00
11	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374809	1.000,00	0,00
11	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374809	0,00	1.000,00
11	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374810	10,45	0,00
11	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374810	0,00	10,45
Total do Dia:				117.140,40	117.140,40
14	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA	0/371820	6.000,00	0,00
14	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 VLR TRANSF RECEBIDA	0/371820	0,00	6.000,00
14	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA	0/371821	1.000,00	0,00
14	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 VLR TRANSF RECEBIDA	0/371821	0,00	1.000,00
14	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA	0/371822	10.800,00	0,00
14	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR TRANSF RECEBIDA	0/371822	0,00	10.800,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9r1m1yzkwm1mqszaqy-IDKF70a6w-HTdyp-VUVK1h2vzhjAUF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416-VJOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 06/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9r1m1yzkwtmQyszaqy-IDKf70a6w_HtdYp-VUvKih2vzhJAUF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/371823		
14	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/371823	3.000,00	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/371824	0,00	3.000,00
14	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/371824	3.000,00	0,00
14	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 PGTO TRANSF ENVIADA	0/371824	0,00	3.000,00
14	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO TRANSF ENVIADA	0/371825	4.500,00	0,00
14	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3 PGTO TRANSF ENVIADA	0/371825	0,00	4.500,00
14	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO TRANSF ENVIADA	0/371826	2.000,00	0,00
14	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 PGTO TRANSF ENVIADA	0/371826	0,00	2.000,00
14	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO TRANSF ENVIADA	0/371827	5.000,00	0,00
14	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 PGTO TRANSF ENVIADA	0/371827	0,00	5.000,00
14	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO TRANSF ENVIADA	0/371828	2.500,00	0,00
14	11110005 POUPANÇA BB AG 1814-7 C/	269-0 VLR TRANSF PARA POUPANÇA	0/371828	0,00	2.500,00
14	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF PARA POUPANÇA	0/371829	2.000,00	0,00
14	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR TRANSF ENVIADA	0/371829	0,00	2.000,00
14	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF ENVIADA	0/371830	10.800,00	0,00
14	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3 PGTO TRANSF ENVIADA	0/371830	0,00	10.800,00
14	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO TRANSF ENVIADA	0/371865	2.000,00	0,00
14	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3 PGTO TRANSF ENVIADA	0/371865	0,00	2.000,00
14	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO TRANSF ENVIADA	0/371866	2.000,00	0,00
14	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO TRANSF ENVIADA	0/371866	0,00	2.000,00
14	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/371867	14.091,11	0,00
14	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/371867	0,00	14.091,11
14	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374811	29.332,74	0,00
14	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374811	0,00	29.332,74
14	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374812	5.082,00	0,00
14	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374812	0,00	5.082,00
14	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374813	10.800,00	0,00
14	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374813	0,00	10.800,00
14	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374814	500,00	0,00
14	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374814	0,00	500,00
14	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374815	550,00	0,00
14	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374815	0,00	550,00
14	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374816	1.200,00	0,00
14	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374816	0,00	1.200,00
14	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374817	8.000,00	0,00
14	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374817	0,00	8.000,00
14	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374818	10,45	0,00
			0/374818	0,00	10,45
			Total do Dia:	124.166,30	124.166,30
15	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370772	400,00	0,00
15	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370772	0,00	400,00
15	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4 PGTO COMPRA MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/370773	400,00	0,00
15	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8 PGTO COMPRA MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/370773	0,00	400,00
15	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370774	1,20	0,00
15	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8 PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370774	0,00	1,20
15	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA	0/371914	6.000,00	0,00
15	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 VLR TRANSF RECEBIDA	0/371914	0,00	6.000,00
15	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA	0/371915	6.000,00	0,00
15	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 VLR TRANSF RECEBIDA	0/371915	0,00	6.000,00
15	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA	0/371916	300,00	0,00
15	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 VLR TRANSF RECEBIDA	0/371916	0,00	300,00
15	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA	0/371917	28.000,00	0,00
15	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR TRANSF RECEBIDA	0/371917	0,00	28.000,00
15	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TED CRED EM CONTA	0/371918	18.800,00	0,00
15	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR TED CRED EM CONTA	0/371918	0,00	18.800,00
15	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/371954	3.000,00	0,00
15	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/371954	0,00	3.000,00
15	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/371955	2.500,00	0,00
15	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/371955	0,00	2.500,00
15	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR SAQUE NO TAA	0/371956	5.500,00	0,00
15	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO TRANSF ENVIADA	0/371956	0,00	5.500,00
15	11110005 POUPANÇA BB AG 1814-7 C/	269-0 PGTO TRANSF ENVIADA	0/371984	5.500,00	0,00
15	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF PARA POUPANÇA	0/371984	0,00	5.500,00
15	11110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3 VLR TRANSF PIX	0/372008	1.500,00	0,00
15	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF PIX	0/372008	0,00	1.500,00
15	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR TRANSF PIX	0/372009	5.000,00	0,00
15	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF PIX	0/372009	0,00	5.000,00
15	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372010	18.800,00	0,00
15	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372010	0,00	18.800,00
15	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372011	5.135,52	0,00
15	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372011	0,00	5.135,52
15	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372050	1.720,96	0,00
15	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372050	0,00	1.720,96
15	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372051	5.534,63	0,00
15	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/372051	0,00	5.534,63
15	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374819	30.000,00	0,00
15	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374819	0,00	30.000,00
15	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374820	18.800,00	0,00
15	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374820	0,00	18.800,00
15	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374821	27.807,90	0,00
15	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374821	0,00	27.807,90
15	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374822	600,00	0,00
15	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374822	0,00	600,00
15	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374823	10,45	0,00
15	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374823	0,00	10,45
15	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374824	10,45	0,00
15	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RESGAT AUT - CONF EXTRATO	0/374824	0,00	10,45
15	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 RESGAT AUT - CONF EXTRATO	0/374825	21,26	0,00
			0/374825	0,00	21,26
			Total do Dia:	191.342,37	191.342,37

CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 06/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLYZKwUtmQyszqY-IDKf70a6w-HFDyp-VUvK1h2vzhjAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES|00824404416-JOZIMO ALVES FELTOSA FILHO

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA		
16	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	6.000,00	0,00
16	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR CRED EM CONTA - TED	0,00	6.000,00
16	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR CRED EM CONTA - TED	23.000,00	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0,00	23.000,00
16	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	3.000,00	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0,00	3.000,00
16	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	3.000,00	0,00
16	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	PGTO TRANSF ELETR DISPO - TED	0,00	3.000,00
16	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO TRANSF ELETR DISPO - TED	5.500,00	0,00
16	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF PIX	0,00	5.500,00
16	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF PIX	5.000,00	0,00
16	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF PIX	0,00	5.000,00
16	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF PIX	23.000,00	0,00
16	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF PIX	0,00	23.000,00
16	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0,00	23.000,00
16	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	5.534,65	0,00
				0,00	5.534,65
			Total do Dia:	74.034,65	74.034,65
17	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	205,00	0,00
17	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0,00	205,00
17	31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0,00	205,00
17	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	204,42	0,00
17	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0,00	204,42
17	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	6.000,00	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0,00	6.000,00
17	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	3.000,00	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0,00	3.000,00
17	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	3.000,00	0,00
			Total do Dia:	12.409,42	12.409,42
18	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0,00	6.000,00
18	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	6.000,00	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0,00	6.000,00
18	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	3.000,00	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0,00	3.000,00
18	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	3.000,00	0,00
			Total do Dia:	12.000,00	12.000,00
20	21130012 SIMPLES NACIONAL A RECOLH	249-6	PGTO SIMPLES NACIONAL	618,88	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO SIMPLES NACIONAL	0,00	618,88
			Total do Dia:	618,88	618,88
21	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	6.000,00	0,00
21	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0,00	6.000,00
21	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0,00	6.000,00
21	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	6.000,00	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0,00	6.000,00
21	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	3.000,00	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0,00	3.000,00
21	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	3.000,00	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0,00	3.000,00
21	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	3.000,00	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0,00	3.000,00
21	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	3.000,00	0,00
			Total do Dia:	24.000,00	24.000,00
22	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	6.000,00	0,00
22	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR SAQUE NO TAA	0,00	6.000,00
22	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TED CRED EM CONTA	0,00	6.000,00
22	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TED CRED EM CONTA	21.340,00	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0,00	21.340,00
22	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	3.000,00	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0,00	3.000,00
22	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	3.000,00	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0,00	3.000,00
22	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	3.000,00	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0,00	3.000,00
22	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	3.000,00	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0,00	3.000,00
22	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	3.000,00	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0,00	3.000,00
22	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	3.000,00	0,00
			Total do Dia:	60.013,33	60.013,33
23	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR CHEQUE DEVOL VIDO SEM FUNDOS	5.333,33	0,00
23	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR CHEQUE DEVOL VIDO SEM FUNDOS	0,00	5.333,33
23	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	6.000,00	0,00
23	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0,00	6.000,00
23	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0,00	6.000,00
23	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	5.400,00	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0,00	5.400,00
23	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	3.000,00	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0,00	3.000,00
23	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	3.000,00	0,00
23	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	VLR TARIFA BACEN DEVOLUÇÃO DOC	0,00	3.000,00
23	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TARIFA BACEN DEVOLUÇÃO DOC	0,35	0,00
23	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	VLR TARIFA ADC CHEQUE COMPENSADO	0,00	0,35
23	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TARIFA ADC CHEQUE COMPENSADO	5,86	0,00
23	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0,00	5,86
23	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	428,44	0,00
			Total do Dia:	23.167,98	23.167,98
24	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	VLR TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00	0,00
24	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TARIFA DEVOL DE CHEQUE	0,00	72,00
24	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	72,00	0,00
24	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0,00	72,00
			Total do Dia:	144,00	144,00
25	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00	0,00
25	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,00	271,00
25	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0,00	271,00
25	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	271,00	0,00
			Total do Dia:	0,00	271,00

CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Año: 06/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9f1M1yZkUwrmQysZaQY-IDKf70a6w-HTdYp-VUvkiN2vzh]AUF0Iw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES|0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	11110002	169-4	DP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374826	350,00	0,00
25	11110001	1-9	DP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374826	0,00	350,00
25	11110002	169-4	DP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374827	350,00	0,00
25	11110001	1-9	DP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374827	0,00	350,00
Total do Dia:					1.242,00	1.242,00
28	31120033	267-4	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372140	5.085,47	0,00
28	11110003	263-1	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372140	0,00	5.085,47
28	31120002	173-2	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372141	82,23	0,00
28	11110003	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372141	0,00	82,23
28	11110003	263-1	VRL ESTORNO DE DEBITO	0/372142	82,23	0,00
28	31120002	173-2	VRL ESTORNO DE DEBITO	0/372142	0,00	82,23
28	11110003	263-1	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372143	85,47	0,00
28	11210003	271-2	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372143	0,00	85,47
28	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374828	700,00	0,00
28	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374828	0,00	700,00
Total do Dia:					6.035,40	6.035,40
29	11110004	265-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370777	482,32	0,00
29	11410001	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370777	0,00	482,32
29	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370778	482,32	0,00
29	11110004	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370778	0,00	482,32
29	31130002	174-0	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370779	1,20	0,00
29	11110004	265-8	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370779	0,00	1,20
29	31120033	267-4	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372144	1.096,73	0,00
29	11110003	263-1	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372144	0,00	1.096,73
29	11110003	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372145	1.096,73	0,00
29	31120033	267-4	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372145	0,00	1.096,73
29	31120002	173-2	PGTO SERG CRED PROTEG EMPRESA	0/372146	82,23	0,00
29	11110003	263-1	PGTO SERG CRED PROTEG EMPRESA	0/372146	0,00	82,23
29	11110003	263-1	VRL ESTORNO DE DEBITO	0/372147	82,23	0,00
29	31120002	173-2	VRL ESTORNO DE DEBITO	0/372147	0,00	82,23
Total do Dia:					3.323,76	3.323,76
30	11120033	267-4	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372148	1.096,73	0,00
30	11110003	263-1	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372148	0,00	1.096,73
30	11110003	263-1	VRL ESTORNO DE DEBITO	0/372149	1.096,73	0,00
30	31120033	267-4	VRL ESTORNO DE DEBITO	0/372149	0,00	1.096,73
30	31120002	173-2	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372150	82,23	0,00
30	11110003	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372150	0,00	82,23
30	11110003	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372151	82,23	0,00
30	31120002	173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372151	0,00	82,23
30	31130001	73-6	VLR COBRANÇA DE JUROS	0/372152	461,97	0,00
30	11110003	263-1	VLR COBRANÇA DE JUROS	0/372152	0,00	461,97
30	11410001	133-3	Nota 238 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	114/375420	83.202,45	0,00
30	11710003	136-8	Nota 238 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	114/375421	4.842,47	0,00
30	41110001	2-7	Nota 238 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	114/375422	0,00	88.044,92
30	11410001	133-3	Nota 237 - MUNICIPIO DE ITACURU	114/375423	80.781,13	0,00
30	41110001	2-7	Nota 237 - MUNICIPIO DE ITACURU	114/375423	0,00	80.781,13
30	11410001	133-3	Nota 236 - MUNICIPIO DE ITACURU	114/375425	41.512,21	0,00
30	41110001	2-7	Nota 236 - MUNICIPIO DE ITACURU	114/375425	0,00	41.512,21
30	11410001	133-3	Nota 235 - PREFEITURA MUNICIPAL	114/375427	4.680,33	0,00
30	41110002	256-9	Nota 235 - PREFEITURA MUNICIPAL	114/375427	0,00	4.680,33
30	31110001	212-7	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	126/375552	10.601,77	0,00
30	21120002	175-9	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	126/375553	153,81	0,00
30	31110001	212-7	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	126/375554	0,00	1.608,64
30	21120002	175-9	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	126/375555	0,00	838,65
30	31110004	215-1	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	126/375556	848,13	0,00
30	21120001	171-6	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	126/375557	0,00	8.308,29
30	21120014	252-6	PGTO SALARIO NO MES	0/375693	133,63	0,00
30	11110001	1-9	PGTO SALARIO NO MES	0/375693	0,00	133,63
30	11110001	1-9	PGTO FGTS NO MES	0/375715	848,13	0,00
30	21120002	175-9	PGTO FGTS NO MES	0/375715	0,00	848,13
30	11110001	1-9	PGTO INSS NO MES	0/375728	684,84	0,00
30	21120002	175-9	PGTO INSS NO MES	0/375728	0,00	684,84
30	41111006	250-0	SIMPLES NACIONAL NO MES	0/375799	618,88	0,00
30	21130012	249-6	SIMPLES NACIONAL NO MES	0/375799	0,00	618,88
30	11110003	257-7	ADTO A SOCIO NO MES	0/375906	291.558,46	0,00
30	11110046	177-5	ADTO A SOCIO NO MES	0/375906	0,00	291.558,46
30	11310003	257-7	ADTO A SOCIO NO MES	0/375963	3.500,00	0,00
30	11110005	269-0	ADTO A SOCIO NO MES	0/375963	0,00	3.500,00
30	11310003	257-7	ADTO A SOCIO NO MES	0/376065	4.842,47	0,00
30	11710003	136-8	ADTO A SOCIO NO MES	0/376065	0,00	4.842,47
Total do Dia:					531.628,60	531.628,60
Total do Mês:					1.633.111,08	1.633.111,08



CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 07/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lot/Lcto	Débito	Crédito
1	31120033		CARTÃO CORPORATIVO			
1	11110003	267-4	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372159	1.096,73	0,00
1	11110003	263-1	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372159	0,00	1.096,73
1	11110003	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372160	1.096,73	0,00
1	31120033		CARTÃO CORPORATIVO			
1	31120002	267-4	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372160	0,00	1.096,73
1	11110003	173-2	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372161	82,23	0,00
1	11110003	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372161	0,00	82,23
1	11110003	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372162	82,23	0,00
1	31120002	173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372162	0,00	82,23
1	31120032	266-6	VLR IOF - CONF EXTR	0/372163	62,84	0,00
1	11110003	263-1	VLR IOF - CONF EXTR	0/372163	0,00	62,84
1	11110002	169-4	DP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374829	350,00	0,00
1	11110001	1-9	DP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374829	0,00	350,00
				Total do Dia:	2.770,76	2.770,76
2	31120033		CARTÃO CORPORATIVO			
2	11110003	267-4	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372164	1.096,73	0,00
2	11110003	263-1	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372164	0,00	1.096,73
2	11110003	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372165	1.096,73	0,00
2	31120033		CARTÃO CORPORATIVO			
2	11310003	267-4	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372165	0,00	1.096,73
2	11310003	257-7	VLR CHEQUE COMPENSADO	0/372166	5.333,33	0,00
2	11110003	263-1	VLR CHEQUE COMPENSADO	0/372166	0,00	5.333,33
2	31120002	173-2	SEGURO CRED PROTEG EMPRESA	0/372167	82,23	0,00
2	11110003	263-1	SEGURO CRED PROTEG EMPRESA	0/372167	0,00	82,23
2	11110003	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372168	82,23	0,00
2	31120002	173-2	ESTORNO DE DEBITO	0/372168	0,00	82,23
2	31120002	173-2	VLR SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372169	317,52	0,00
2	11110003	263-1	VLR SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372169	0,00	317,52
2	11110003	263-1	ESTORNO DE DEBITO	0/372170	317,52	0,00
2	31120002	173-2	ESTORNO DE DEBITO	0/372170	0,00	317,52
2	31120002	173-2	VLR SEG PROTEG EMPRESA	0/372171	317,20	0,00
2	11110003	263-1	VLR SEG PROTEG EMPRESA	0/372171	0,00	317,20
2	11110003	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372172	317,20	0,00
2	31120002	173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372172	0,00	317,20
2	1110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/374830	350,00	0,00
2	11110002	169-4	CEP AG 3220 CC 671-7	0/374830	0,00	350,00
				Total do Dia:	9.310,69	9.310,69
5	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372173	500,00	0,00
5	11410001	133-3	CLIENTES A RECEBER	0/372173	0,00	500,00
5	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372174	5.400,00	0,00
5	11410001	133-3	CLIENTES A RECEBER	0/372174	0,00	5.400,00
5	31120033		CARTÃO CORPORATIVO			
5	11110003	267-4	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372175	41,86	0,00
5	11110003	263-1	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372175	0,00	41,86
5	31120002	173-2	SEGURO CRED PROTEG EMPRESA	0/372176	317,52	0,00
5	11110003	263-1	SEGURO CRED PROTEG EMPRESA	0/372176	0,00	317,52
5	11110003	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372177	317,52	0,00
5	31120002	173-2	ESTORNO DE DEBITO	0/372177	0,00	317,52
5	11110003	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372178	317,20	0,00
5	11110003	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372178	0,00	317,20
5	11110003	263-1	PGTO ESTORNO DE DEBITO	0/372179	317,20	0,00
5	31120002	173-2	PGTO ESTORNO DE DEBITO	0/372179	0,00	317,20
5	11110002	169-4	CEP AG 3220 CC 671-7	0/374831	49.383,07	0,00
5	11310003	257-7	ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/374831	0,00	49.383,07
5	11110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/374832	1.166,62	0,00
5	11110002	169-4	CEP AG 3220 CC 671-7	0/374832	0,00	1.166,62
5	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/374833	300,00	0,00
5	11110002	169-4	CEP AG 3220 CC 671-7	0/374833	0,00	300,00
5	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/374834	3.000,00	0,00
5	11110002	169-4	CEP AG 3220 CC 671-7	0/374834	0,00	3.000,00
5	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/374835	500,00	0,00
5	11110002	169-4	CEP AG 3220 CC 671-7	0/374835	0,00	500,00
5	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/374836	44.000,00	0,00
5	11110002	169-4	CEP AG 3220 CC 671-7	0/374836	0,00	44.000,00
				Total do Dia:	105.560,99	105.560,99
6	31120033		CARTÃO CORPORATIVO			
6	11110003	267-4	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372180	1.054,87	0,00
6	11110003	263-1	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372180	0,00	1.054,87
6	11110003	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372181	1.054,87	0,00
6	31120002	173-2	SEGURO CRED PROTEG EMPRESA	0/372181	0,00	1.054,87
6	11110003	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372182	317,52	0,00
6	11110003	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372182	0,00	317,52
6	31120002	173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372183	317,52	0,00
6	31120002	173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372183	0,00	317,52
6	11110003	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372184	317,20	0,00
6	11110003	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372184	0,00	317,20
6	31120002	173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372185	317,20	0,00
6	31120002	173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372185	0,00	317,20
6	11110001	1-9	CAIXA GERAL	0/374837	350,00	0,00
6	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/374837	0,00	350,00
6	11110002	169-4	CEP AG 3220 CC 671-7	0/374838	350,00	0,00
6	11110002	169-4	CEP AG 3220 CC 671-7	0/374838	0,00	350,00
				Total do Dia:	4.079,18	4.079,18
7	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372186	6.000,00	0,00
7	11410001	133-3	CLIENTES A RECEBER	0/372186	0,00	6.000,00
7	11110001	1-9	CAIXA GERAL	0/372187	3.000,00	0,00
7	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372187	0,00	3.000,00
7	11110001	1-9	CAIXA GERAL	0/372188	3.000,00	0,00
7	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372188	0,00	3.000,00
7	31120033		CARTÃO CORPORATIVO			
7	11110003	267-4	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372189	1.054,87	0,00
7	11110003	263-1	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372189	0,00	1.054,87
7	11110003	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372190	1.054,87	0,00
7	31120033	267-4	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372190	0,00	1.054,87
7	31120002	173-2	SEGURO CRED PROTEG EMPRESA	0/372191	317,52	0,00
7	11110003	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372191	0,00	317,52

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutmq5Zaqy-IDKF70a6w-HTdYp-VUvK1h2vzh1AJF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO



CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 07/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
7	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372192	317,52	0,00
7	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372192	0,00	317,52
7	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372193	317,20	0,00
7	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372193	0,00	317,20
7	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372194	317,20	0,00
7	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372194	0,00	317,20
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374839	47.000,00	0,00
7	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374839	0,00	47.000,00
7	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374840	5.000,00	0,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374840	0,00	5.000,00
7	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374841	3.000,00	0,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374841	0,00	3.000,00
7	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374842	600,00	0,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374842	0,00	600,00
7	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374843	280,00	0,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374843	0,00	280,00
7	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374844	31.628,46	0,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374844	0,00	31.628,46
7	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374845	2.400,00	0,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374845	0,00	2.400,00
7	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374846	500,00	0,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374846	0,00	500,00
Total do Dia:					105.787,64	105.787,64	
8	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372195	4.680,33	0,00
8	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372195	0,00	4.680,33
8	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372196	6.000,00	0,00
8	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372196	0,00	6.000,00
8	11110001	CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372197	3.000,00	0,00
8	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372197	0,00	3.000,00
8	11110001	CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372198	3.000,00	0,00
8	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372198	0,00	3.000,00
8	1120033	CARTÃO CORPORATIVO	267-4	PGOT CARTÃO DE CREDITO	0/372199	1.054,87	0,00
8	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGOT CARTÃO DE CREDITO	0/372199	0,00	1.054,87
8	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	TARIFA ADC CHEQUE COMPENSANDO	0/372200	5,86	0,00
8	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	TARIFA ADC CHEQUE COMPENSANDO	0/372200	0,00	5,86
8	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0/372201	63,00	0,00
8	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0/372201	0,00	63,00
8	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0/372202	63,00	0,00
8	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0/372202	0,00	63,00
8	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	VL TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0/372203	63,00	0,00
8	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VL TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0/372203	0,00	63,00
8	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372204	317,20	0,00
8	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372204	0,00	317,20
8	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372206	317,52	0,00
8	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372206	0,00	317,52
8	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374847	58.374,23	0,00
8	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374847	0,00	58.374,23
8	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374848	5.152,65	0,00
8	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374848	0,00	5.152,65
8	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374849	68,19	0,00
8	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374849	0,00	68,19
8	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374850	233,94	0,00
8	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374850	0,00	233,94
8	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374851	40.000,00	0,00
8	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374851	0,00	40.000,00
8	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374852	2.360,00	0,00
8	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374852	0,00	2.360,00
8	21120014	SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374853	1.000,00	0,00
8	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374853	0,00	1.000,00
8	21120014	SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374854	1.440,00	0,00
8	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374854	0,00	1.440,00
8	21120014	SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374855	200,00	0,00
8	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374855	0,00	200,00
8	21120014	SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374856	1.500,00	0,00
8	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374856	0,00	1.500,00
8	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374857	1.500,00	0,00
8	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374857	0,00	1.500,00
8	21120014	SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374858	2.000,00	0,00
8	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374858	0,00	2.000,00
8	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374859	1.449,50	0,00
8	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374859	0,00	1.449,50
8	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374860	500,00	0,00
8	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374860	0,00	500,00
Total do Dia:					134.343,29	134.343,29	
9	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370780	3.500,00	0,00
9	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370780	0,00	3.500,00
9	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - ENVIO TEV CONF EXTRATO	0/370781	3.500,00	0,00
9	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR - ENVIO TEV CONF EXTRATO	0/370781	0,00	3.500,00
9	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372207	3.167,56	0,00
9	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372207	0,00	3.167,56
9	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF ENVIADA	0/372208	3.167,56	0,00
9	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/372208	0,00	3.167,56
9	21120014	SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374861	1.364,00	0,00
9	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374861	0,00	1.364,00
9	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374862	541,81	0,00
9	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374862	0,00	541,81
9	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374863	3.000,00	0,00
9	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374863	0,00	3.000,00
Total do Dia:					18.240,93	18.240,93	
12	31120033	CARTÃO CORPORATIVO	267-4	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372205	329,62	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKMu1mQyZaqY-IDKf70a6w-HTdyP-VUVk1h2vzh7AJF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO



CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 07/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO CARTÃO DE CREDITO		
12	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DB CEST PJ - CONF EXTRATO	0/372209 0,00	329,62
12	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO DB CEST PJ - CONF EXTRATO	0/374864 51,75	0,00
					0/374864 0,00	51,75
				Total do Dia:	381,37	381,37
13	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370782 24.600,00	0,00
13	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370782 0,00	24.600,00
13	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	177-5	PGTO FORNECEDORE ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370783 2.000,00	0,00
13	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	265-8	PGTO FORNECEDORE ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370783 0,00	2.000,00
13	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	177-5	PGTO FORNECEDORE ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370784 2.000,00	0,00
13	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	265-8	PGTO FORNECEDORE ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370784 0,00	2.000,00
13	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	177-5	PGTO FORNECEDORE ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370785 2.350,00	0,00
13	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	265-8	PGTO FORNECEDORE ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370785 0,00	2.350,00
13	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	177-5	PGTO FORNECEDORE ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370786 2.000,00	0,00
13	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	265-8	PGTO FORNECEDORE ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370786 0,00	2.000,00
13	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	177-5	PGTO FORNECEDORE ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370787 2.000,00	0,00
13	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	265-8	PGTO FORNECEDORE ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370787 0,00	2.000,00
13	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	177-5	PGTO FORNECEDORE ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370788 2.350,00	0,00
13	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	265-8	PGTO FORNECEDORE ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370788 0,00	2.350,00
13	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	177-5	PGTO FORNECEDORE ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370789 1.200,00	0,00
13	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	265-8	PGTO FORNECEDORE ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370789 0,00	1.200,00
13	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	177-5	PGTO FORNECEDORE ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370790 3.500,00	0,00
13	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	265-8	PGTO FORNECEDORE ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370790 0,00	3.500,00
13	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	177-5	PGTO FORNECEDORE ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370791 2.200,00	0,00
13	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	265-8	PGTO FORNECEDORE ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370791 0,00	2.200,00
13	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370792 1,20	0,00
13	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370792 0,00	1,20
13	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370793 1,20	0,00
13	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370793 0,00	1,20
13	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370794 1,20	0,00
13	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370794 0,00	1,20
13	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370795 1,20	0,00
13	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370795 0,00	1,20
13	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370796 1,20	0,00
13	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370796 0,00	1,20
13	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370797 1,20	0,00
13	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370797 0,00	1,20
13	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370798 1,20	0,00
13	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370798 0,00	1,20
13	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370799 1,20	0,00
13	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370799 0,00	1,20
13	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370800 1,20	0,00
13	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370800 0,00	1,20
13	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370802 1,20	0,00
13	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370802 0,00	1,20
13	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372210 18.000,00	0,00
13	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF ENVIADA	0/372211 0,00	18.000,00
13	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/372211 4.500,00	0,00
13	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	TRANSF ENVIADA	0/372212 0,00	4.500,00
13	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	TRANSF ENVIADA	0/372212 5.000,00	0,00
13	31110003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	VLR TRANSF ENVIADA	0/372212 0,00	5.000,00
13	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/372213 2.500,00	0,00
13	11110005	POUPANÇA BB AG 1814-7 C/	269-0	VLR TRANSF PARA POUPANÇA	0/372213 0,00	2.500,00
13	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF PARA POUPANÇA	0/372214 2.000,00	0,00
13	31110003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	VLR TRANSF ENVIADA	0/372214 0,00	2.000,00
13	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/372215 800,00	0,00
13	31110003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	VLR TRANSF ENVIADA	0/372215 0,00	800,00
13	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/372216 2.000,00	0,00
				Total do Dia:	79.012,00	79.012,00
14	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	DEV PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370801 11,77	0,00
14	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	DEV PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370801 0,00	11,77
14	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370803 2.000,00	0,00
14	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370803 0,00	2.000,00
14	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370804 3.000,00	0,00
14	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370804 0,00	3.000,00
				Total do Dia:	5.011,77	5.011,77
15	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370805 1.510,34	0,00
15	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370805 0,00	1.510,34
15	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370806 1.270,24	0,00
15	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370806 0,00	1.270,24
15	31120023	MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/370807 240,00	0,00
15	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/370807 0,00	240,00
15	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR BB GIRO	0/372217 3.666,26	0,00
15	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0/372217 0,00	3.666,26
15	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR BB GIRO	0/372218 1.670,24	0,00
15	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0/372218 0,00	1.670,24
15	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372219 1.670,24	0,00
15	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372219 0,00	1.670,24
15	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374865 350,00	0,00
15	11110001	CAIXA GERAL	1-9	DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374865 0,00	350,00
				Total do Dia:	10.377,32	10.377,32
16	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372220 2.000,00	0,00
16	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372220 0,00	2.000,00
16	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372221 7.200,00	0,00
16	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372221 0,00	7.200,00
16	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/372222 1.300,00	0,00
16	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF ENVIADA	0/372222 0,00	1.300,00
16	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF ENVIADA	0/372223 2.000,00	0,00
16	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/372223 0,00	2.000,00
16	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR BB GIRO	0/372224 1.747,48	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9h1m1yzkmltmoysaqy-IDKf70a6w-HTdyp-VUVKih2vzhJAUF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO



CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 07/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR BB GIRO			
16	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR BB GIRO	0/372224	0,00	1.747,48
16	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR BB GIRO	0/372225	1.705,78	0,00
16	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372225	0,00	1.705,78
16	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372226	46,74	0,00
16	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/372226	0,00	46,74
16	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374866	55.319,66	0,00
16	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374866	0,00	55.319,66
16	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374867	40.000,00	0,00
16	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374867	0,00	40.000,00
16	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374868	350,00	0,00
16	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374868	0,00	350,00
16	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374869	1.500,00	0,00
16	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374869	0,00	1.500,00
16	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374870	2.500,00	0,00
16	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374870	0,00	2.500,00
16	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374871	800,00	0,00
16	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374871	0,00	800,00
16	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374872	2.500,00	0,00
16	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374872	0,00	2.500,00
16	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374873	10,45	0,00
16	21150001 EMPRESTIMO CEF AG 3220 CC	261-5 PGTO EMPRES CONF EXTRATO	0/374873	0,00	10,45
16	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO EMPRES CONF EXTRATO	0/374874	5.509,78	0,00
				0,00	5.509,78
			Total do Dia:	124.489,89	124.489,89
19	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR ESTORNO BB GIRO	0/372227	77,04	0,00
19	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR ESTORNO BB GIRO	0/372227	0,00	77,04
19	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	271-2 VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372228	77,04	0,00
19	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	263-1 VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372228	0,00	77,04
19	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	257-7 VLR TRANSF ENVIADA	0/372229	4.680,33	0,00
19	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF ENVIADA	0/372229	0,00	4.680,33
19	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372230	123,78	0,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/372230	0,00	123,78
19	11110001 CAIXA GERAL	1-9 DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374875	350,00	0,00
19	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374875	0,00	350,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374876	97,95	0,00
19	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374876	0,00	97,95
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374877	97,95	0,00
19	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374877	0,00	97,95
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374878	97,95	0,00
19	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374878	0,00	97,95
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374879	97,95	0,00
19	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374879	0,00	97,95
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374880	350,00	0,00
19	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374880	0,00	350,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374881	1.158,74	0,00
19	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374881	0,00	1.158,74
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374882	700,00	0,00
19	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374882	0,00	700,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374883	260,00	0,00
19	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374883	0,00	260,00
			Total do Dia:	8.168,73	8.168,73
20	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372231	0,01	0,00
20	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372231	0,00	0,01
20	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA	0/372232	6.000,00	0,00
20	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 VLR TRANSF RECEBIDA	0/372232	0,00	6.000,00
20	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE TAA	0/372233	3.000,00	0,00
20	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE TAA	0/372233	0,00	3.000,00
20	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE TAA	0/372233	0,00	3.000,00
20	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE TAA	0/372234	3.000,00	0,00
20	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/372234	0,00	3.000,00
20	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/374884	19.976,82	0,00
20	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374884	0,00	19.976,82
20	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374885	109.801,24	0,00
20	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374885	0,00	109.801,24
20	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374886	80.000,00	0,00
20	11110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374886	0,00	80.000,00
20	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374887	3.000,00	0,00
20	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374887	0,00	3.000,00
20	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374888	3.130,00	0,00
20	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374888	0,00	3.130,00
20	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374889	3.000,00	0,00
20	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374889	0,00	3.000,00
20	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374890	10,45	0,00
20	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374890	0,00	10,45
20	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374891	10,45	0,00
20	21130012 SIMPLES NACIONAL A RECOLH	249-6 PGTO SIMPLES NACIONAL	0/374891	0,00	10,45
20	11110001 CAIXA GERAL	1-9 PGTO SIMPLES NACIONAL	0/375767	629,54	0,00
				0,00	629,54
			Total do Dia:	231.558,51	231.558,51
21	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TED CREDITO EM CONTA	0/372235	25.800,00	0,00
21	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR TED CREDITO EM CONTA	0/372235	0,00	25.800,00
21	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF PIX	0/372236	12.900,00	0,00
21	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR TRANSF PIX	0/372236	0,00	12.900,00
21	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF PIX	0/372237	12.900,00	0,00
21	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/372237	0,00	12.900,00
21	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374892	25.800,00	0,00
21	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374892	0,00	25.800,00
21	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374893	25.800,00	0,00
21	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374893	0,00	25.800,00
21	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374894	2.400,00	0,00
21	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374894	0,00	2.400,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9rIM1yZkRwUtmQySdqY-IDKF70a6w-HTdyp-VUVKIn2vzhjAUF0Iw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES|0082440416-UOZIMO ALVES FEITOSA FILHO



CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 07/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	
21	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	
21	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	
21	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	
21	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	
21	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	
21	21150001	EMPRESTIMO CEF AG 3220 CC	261-5	PGTO PREST EMPRE - CONF EXTRATO	
21	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO PREST EMPRE - CONF EXTRATO	
21	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGT AUT - CONF EXTRATO	
21	11210001	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGT AUT - CONF EXTRATO	
			Total do Dia:	125.097,57	125.097,57
22	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	DEF DIN LOT - CONF EXTRATO	
22	11110001	CAIXA GERAL	1-9	DEF DIN LOT - CONF EXTRATO	
22	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	
22	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	
22	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	
22	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	
22	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	
22	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	
22	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGT AUT - CONF EXTRATO	
22	11210001	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGT AUT - CONF EXTRATO	
22	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	
22	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	
			Total do Dia:	15.976,00	15.976,00
23	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	
23	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	
23	11110001	CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	
23	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	
23	11110001	CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	
23	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	
23	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	
23	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	
23	11310001	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO FUNCIONAIO - CONF EXTRATO	
23	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO FUNCIONAIO - CONF EXTRATO	
23	11310001	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO FUNCIONAIO - CONF EXTRATO	
23	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO FUNCIONAIO - CONF EXTRATO	
23	11310001	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO FUNCIONAIO - CONF EXTRATO	
23	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO FUNCIONAIO - CONF EXTRATO	
23	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	
23	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	
23	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	
23	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	
23	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	
23	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	
23	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	
23	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	
23	31120023	MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	
23	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	
			Total do Dia:	54.516,10	54.516,10
26	31120033	CARTÃO CORPORATIVO	267-4	PGTO CARTÃO DE CREDITO	
26	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO CARTÃO DE CREDITO	
26	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	
26	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	
26	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	
26	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	
26	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	
26	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	
26	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	
26	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	
26	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	
26	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	
26	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	
26	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	
26	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	
26	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	
26	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	
26	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	
			Total do Dia:	113.377,80	113.377,80
27	31120033	CARTÃO CORPORATIVO	267-4	PGTO CARTÃO DE CREDITO	
27	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO CARTÃO DE CREDITO	
27	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	
27	31120033	CARTÃO CORPORATIVO	267-4	VLR ESTORNO DE DEBITO	
27	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR CHEQUE COMPENSADO	
27	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR CHEQUE COMPENSADO	
27	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	
27	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	
27	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	
27	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	
27	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	
27	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	
27	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	
27	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	
27	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	
27	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	
27	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	
27	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MIzKwUtmQyZagY-IDKf70a6w-HTdYpP-VUvKih2vzhJAJF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 07/2021



Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
Total do Dia:				16.688,69	16.688,69
28	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS	0/372247	5.333,33
28	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS	0/372247	0,00
28	31120033	CARTÃO CORPORATIVO	267-4 PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372248	3.110,71
28	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372248	0,00
28	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372249	3.110,71
28	31120033	CARTÃO CORPORATIVO	267-4 VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372249	0,00
28	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2 PGTO SEGURO CRED PROTEG EMPRESA	0/372250	164,46
28	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO SEGURO CRED PROTEG EMPRESA	0/372250	0,00
28	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372251	164,46
28	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2 VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372251	0,00
28	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374930	1.500,00
28	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374930	0,00
28	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374931	2.400,00
28	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374931	0,00
28	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RESGTA AUT - CONF EXTRATO	0/374932	429,40
28	11210001	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 RESGTA AUT - CONF EXTRATO	0/374932	0,00
Total do Dia:				16.213,07	16.213,07
29	31120033	CARTÃO CORPORATIVO	267-4 PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372252	3.110,71
29	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372252	0,00
29	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372253	3.110,71
29	31120033	CARTÃO CORPORATIVO	267-4 VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372253	0,00
29	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2 PGTO SEGURO CRED PROTEG EMPRESA	0/372254	164,46
29	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO SEGURO CRED PROTEG EMPRESA	0/372254	0,00
29	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372255	164,46
29	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2 VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372255	0,00
29	11210001	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 APLICAÇÃO FINANCEIRO - CONF EXTRATO	0/374933	7.800,00
29	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 APLICAÇÃO FINANCEIRO - CONF EXTRATO	0/374933	0,00
29	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374934	22.878,00
29	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374934	0,00
29	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374934	0,00
29	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374935	5.000,00
29	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374935	0,00
29	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374936	10.000,00
Total do Dia:				52.228,34	52.228,34
30	31120033	CARTÃO CORPORATIVO	267-4 PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372256	3.110,71
30	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372256	0,00
30	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372257	3.110,71
30	31120033	CARTÃO CORPORATIVO	267-4 VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372257	0,00
30	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2 PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372258	164,46
30	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372258	0,00
30	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372259	164,46
30	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2 VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372259	0,00
30	31130001	JUROS PASSIVOS	73-6 VLR COBRANÇA DE JUROS	0/372260	588,68
30	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR COBRANÇA DE JUROS	0/372260	0,00
30	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374937	3.000,00
30	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374937	0,00
30	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374938	2.000,00
30	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374938	0,00
30	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/374939	4.922,00
30	11210001	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/374939	0,00
30	31110001	SALARIOS	212-7 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	127/375558	10.601,77
30	21120002	INSS A RECOLHER	175-9 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	127/375559	153,81
30	31110001	SALARIOS	212-7 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	127/375560	0,00
30	21120002	INSS A RECOLHER	175-9 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	127/375561	0,00
30	31110004	FGTS	215-1 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	127/375562	848,13
30	21120001	FGTS A RECOLHER	171-6 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	127/375562	0,00
30	21120014	SALARIOS A PAGAR	252-6 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	127/375563	848,13
30	21120004	PRO LABORE A PAGAR	222-4 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	127/375564	0,00
30	21120002	INSS A RECOLHER	175-9 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	127/375564	3.000,00
30	21120005	IRRF COD 0561 S/ FOLHA A	223-2 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	127/375565	0,00
30	21120004	PRO LABORE A PAGAR	222-4 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	127/375566	0,00
30	21120014	SALARIOS A PAGAR	252-6 PGTO SALARIO NO MES	127/375567	0,00
30	11110001	CAIXA GERAL	1-9 PGTO SALARIO NO MES	0/375694	54,79
30	21120001	FGTS A RECOLHER	171-6 PGTO FGTS NO MES	0/375694	0,00
30	11110001	CAIXA GERAL	1-9 PGTO FGTS NO MES	0/375716	848,13
30	21120002	INSS A RECOLHER	175-9 PGTO INSS NO MES	0/375716	0,00
30	11110001	CAIXA GERAL	1-9 PGTO INSS NO MES	0/375729	1.014,84
30	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 ADTO A SOCIO NO MES	0/375736	0,00
30	21120004	PRO LABORE A PAGAR	222-4 ADTO A SOCIO NO MES	0/375736	387,45
30	21120005	IRRF COD 0561 S/ FOLHA A	223-2 IRRF SOB FOLHA NO MES	0/375744	0,00
30	11110001	CAIXA GERAL	1-9 IRRF SOB FOLHA NO MES	0/375744	57,45
30	41111006	(-) SIMPLES NACIONAL S/FA	250-0 SIMPLES NACIONAL NO MES	0/375800	0,00
30	21130012	SIMPLES NACIONAL A RECOLH	249-6 SIMPLES NACIONAL NO MES	0/375800	629,54
30	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 ADTO A SOCIO NO MES	0/375800	0,00
30	21150001	EMPRESTIMO CEF AG 3220 CC	261-5 ADTO A SOCIO NO MES	0/375893	10.889,51
30	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 ADTO A SOCIO NO MES	0/375893	0,00
30	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5 ADTO A SOCIO NO MES	0/375907	404.761,05
30	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 ADTO A SOCIO NO MES	0/375907	0,00
30	11110005	POUPANÇA BB AG 1814-7 C/	269-0 ADTO A SOCIO NO MES	0/375964	2.000,00
30	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 ADTO A SOCIO NO MES	0/375964	0,00
30	11710003	INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8 ADTO A SOCIO NO MES	0/376066	4.996,25
Total do Dia:				457.303,74	457.303,74
31	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 242 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	115/375429	85.844,65
31	11710003	INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8 Nota 242 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	115/375430	0,00
31	41110001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S	2-7 Nota 242 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	115/375431	4.996,25
31	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 241 - ESCOLA MUNICIPAL MAJOR ANTONIO INACIO	115/375432	0,00
31	41110001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S	2-7 Nota 241 - ESCOLA MUNICIPAL MAJOR ANTONIO INACIO	115/375432	90.840,90
31	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 240 - ESCOLA MUNICIPAL MAJOR ANTONIO INACIO	115/375433	0,00
31	41110001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S	2-7 Nota 240 - ESCOLA MUNICIPAL MAJOR ANTONIO INACIO	115/375434	4.500,00
31	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 240 - ESCOLA MUNICIPAL MAJOR ANTONIO INACIO	115/375434	0,00
31	41110001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S	2-7 Nota 240 - ESCOLA MUNICIPAL MAJOR ANTONIO INACIO	115/375434	10.500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yKwUtmQyZaqY-IDKf70a6w-HTdYp-VUvK1h2vz1JAUf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARIUR ALVES | 00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 07/2021



Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	11410001	133-3	CLIENTES A RECEBER	115/375436	4.680,33	0,00
31	41110002	256-9	RECEITA LOCAÇÕES	115/375436	0,00	4.680,33
Total do Dia:					110.521,23	110.521,23
Total do Mês:					1.801.015,61	1.801.015,61

=====

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9r1M1yZKwUtmQySzagY-IDKF70a6w-HTdypP-VUvK1h2vzhJAf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO



CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 08/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	31120033 CARTÃO CORPORATIVO	267-4	PGTO CARTÃO DE CREDITO		
2	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372287	3.110,71
2	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372287	0,00
2	31120033 CARTÃO CORPORATIVO	267-4	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372288	3.110,71
2	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372288	0,00
2	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372289	164,46
2	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372289	0,00
2	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372290	164,46
2	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372290	0,00
2	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372291	158,76
2	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372291	0,00
2	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372292	158,76
2	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372292	0,00
2	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372293	158,60
2	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372293	0,00
2	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372294	158,60
2	31120032 IOF	266-6	COBRANCA TARIFA IOF	0/372295	62,47
2	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	COBRANCA TARIFA IOF	0/372295	0,00
2	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/372669	62,47
2	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/372669	531,98
2	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/372669	0,00
2	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/372675	700,00
2	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/372675	0,00
2	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/372677	205,00
2	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/372677	0,00
2	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/372679	735,00
2	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/372679	0,00
2	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/372682	1.811,66
2	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/372682	0,00
2	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/372713	165,00
2	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGATE AUTOMATICO - CONF EXTRATO	0/372713	0,00
2	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGATE AUTOMATICO - CONF EXTRATO	0/372714	4.148,64
			Total do Dia:	15.544,81	15.544,81
3	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372296	164,46
3	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372296	0,00
3	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372297	164,46
3	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372297	0,00
3	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372298	164,46
3	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372298	0,00
3	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372299	158,76
3	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372299	0,00
3	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	PGTO SEG PRETEG EMPRESA	0/372300	158,76
3	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG PRETEG EMPRESA	0/372300	0,00
3	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372300	158,60
3	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372301	158,60
3	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/372715	0,00
3	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/372715	39.100,00
3	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TED - CONF EXTRATO	0/372715	0,00
3	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR ENVIO TED - CONF EXTRATO	0/372716	39.000,00
			Total do Dia:	79.063,64	79.063,64
4	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372302	158,76
4	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372302	0,00
4	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372303	158,76
4	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372303	0,00
4	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372304	158,76
4	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372304	0,00
4	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372305	158,60
4	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372305	0,00
4	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	DP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/372720	350,00
4	11110001 CAIXA GERAL	1-9	DP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/372720	0,00
4	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/372721	350,00
4	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/372721	0,00
			Total do Dia:	1.334,72	1.334,72
5	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372306	6.000,00
5	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372306	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372307	0,00
5	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372307	3.000,00
5	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372308	0,00
5	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372308	2.300,00
5	31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	VLR TAXA BACEN DEVOL DOC	0/372309	0,00
5	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TAXA BACEN DEVOL DOC	0/372309	0,35
5	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	VLR TAXA BACEN DEVOL DOC	0/372309	0,00
5	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TAXA BACEN DEVOL DOC	0/372310	48,50
5	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR TAXA BACEN DEVOL DOC	0/372310	0,00
5	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TAXA BACEN DEVOL DOC	0/372311	48,50
5	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372311	158,76
5	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372311	0,00
5	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR ESTORNO DEBITO	0/372312	158,76
5	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR ESTORNO DEBITO	0/372312	0,00
5	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372313	158,76
5	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372313	0,00
5	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR ESTORNO DEBITO	0/372314	158,60
5	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/372314	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/372722	24.000,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/372722	0,00
5	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/372723	39.446,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/372723	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DINHEIRO LOT - ENVIO TEV	0/372724	350,00
5	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO DINHEIRO LOT - ENVIO TEV	0/372724	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/372729	516,00
5	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/372729	0,00
			Total do Dia:	1.701,21	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1zKkUmltQySzagY-IKdF70a6w-HTdYpP-VUvK1h2vzhJAJF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES 100824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 08/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=91f1mlzykwtm0q5zady-IDKf70a6w_HFDYp-VUvKih2vzhJAUF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENIO PIX - CONF EXTRATO	0/372730	0,00	1.701,21
5	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - ENVIO TEV CONF EXTRATO	0/372731	3.000,00	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - ENVIO TEV CONF EXTRATO	0/372731	0,00	3.000,00
5	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - ENVIO TEV CONF EXTRATO	0/372733	7.000,00	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - ENVIO TEV CONF EXTRATO	0/372733	0,00	7.000,00
5	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/372734	2.758,00	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/372734	0,00	2.758,00
Total do Dia:					90.754,78	90.754,78
6	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR CHEQUE COMPENSADO	0/372315	5.333,33	0,00
6	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR CHEQUE COMPENSADO	0/372315	0,00	5.333,33
6	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372316	158,76	0,00
6	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372316	0,00	158,76
6	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372317	158,76	0,00
6	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372317	0,00	158,76
6	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	PGTO CRED PROTEG EMPRESA	0/372318	158,60	0,00
6	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO CRED PROTEG EMPRESA	0/372318	0,00	158,60
6	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372319	158,60	0,00
6	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372319	0,00	158,60
6	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	APLICAÇÃO CONF EXTRATO	0/372319	38.601,94	0,00
6	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	APLICAÇÃO CONF EXTRATO	0/372735	0,00	38.601,94
6	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/372744	31.398,06	0,00
6	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/372744	0,00	31.398,06
6	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/372745	117.328,00	0,00
6	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/372745	0,00	117.328,00
6	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/372746	11.676,48	0,00
6	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/372746	0,00	11.676,48
6	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	DEPOSIT DIN LOT - CONF EXTRATO	0/372749	350,00	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSIT DIN LOT - CONF EXTRATO	0/372749	0,00	350,00
6	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - ENVIO TED CONF EXTRATO	0/372751	50.000,00	0,00
6	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - ENVIO TED CONF EXTRATO	0/372751	0,00	50.000,00
6	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO PIX- CONF EXTRATO	0/372753	350,00	0,00
6	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR ENVIO PIX- CONF EXTRATO	0/372753	0,00	350,00
6	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/372758	512,00	0,00
6	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/372758	0,00	512,00
6	32110001 MATERIAL APLICADO EM OBRA	237-2	PGTO MAT APLICADOS NA OBRA - CONF EXTRATO	0/372760	26.119,42	0,00
6	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO MAT APLICADOS NA OBRA - CONF EXTRATO	0/372760	0,00	26.119,42
6	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - ENVIO TEV CONF EXTRATO	0/372762	25.000,00	0,00
6	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - ENVIO TEV CONF EXTRATO	0/372762	0,00	25.000,00
6	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4	PGTO MAT USO E CONSUMO - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/372763	134,38	0,00
6	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO MAT USO E CONSUMO - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/372763	0,00	134,38
6	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TARIFA BANCARIA DOC/TEDE CONF EXTRATO	0/372764	10,45	0,00
6	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TARIFA BANCARIA DOC/TEDE CONF EXTRATO	0/372764	0,00	10,45
Total do Dia:					307.448,78	307.448,78
9	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR CRED EM CONTA - TED	0/372320	11.600,00	0,00
9	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR CRED EM CONTA - TED	0/372320	0,00	11.600,00
9	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO TRANSF ENVIADA	0/372321	6.200,00	0,00
9	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO TRANSF ENVIADA	0/372321	0,00	6.200,00
9	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	VLR TARIFA ADIC CHEQUE COMPENS	0/372322	5,86	0,00
9	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TARIFA ADIC CHEQUE COMPENS	0/372322	0,00	5,86
9	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	VLR TARIFA ADIC CHEQUE COMPENS	0/372323	5,86	0,00
9	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TARIFA ADIC CHEQUE COMPENS	0/372323	0,00	5,86
9	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	VLR TARIFA DEVOL DE CHEQUE	0/372324	54,95	0,00
9	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TARIFA DEVOL DE CHEQUE	0/372324	0,00	54,95
9	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - ENVIO TED CONF EXTRATO	0/372765	11.600,00	0,00
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - ENVIO TED CONF EXTRATO	0/372765	0,00	11.600,00
9	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV- CONF EXTRATO	0/372766	2.000,00	0,00
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV- CONF EXTRATO	0/372766	0,00	2.000,00
9	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDORE ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/372767	2.000,00	0,00
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDORE ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/372767	0,00	2.000,00
9	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/372768	5.000,00	0,00
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/372768	0,00	5.000,00
9	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - ENVIO TEV CONF EXTRATO	0/372775	3.300,00	0,00
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - ENVIO TEV CONF EXTRATO	0/372775	0,00	3.300,00
9	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TARIFA BANCARIA DOC/TEDE CONF EXTRATO	0/372778	10,45	0,00
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TARIFA BANCARIA DOC/TEDE CONF EXTRATO	0/372778	0,00	10,45
9	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	169-4	RESGATE AUTOMATICO - CONF EXTRATO	0/372785	2.965,31	0,00
9	11110001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGATE AUTOMATICO - CONF EXTRATO	0/372785	0,00	2.965,31
Total do Dia:					44.742,43	44.742,43
10	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372325	11.500,00	0,00
10	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372325	0,00	11.500,00
10	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372326	2.000,00	0,00
10	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372326	0,00	2.000,00
10	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	VLR TRANSF ENVIADA	0/372327	2.000,00	0,00
10	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/372327	0,00	2.000,00
10	11110005 POUpança BB AG 1814-7 C/	269-0	VLR TRANSF PARA POUpança	0/372328	2.000,00	0,00
10	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF PARA POUpança	0/372328	0,00	2.000,00
10	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	VLR TRANSF ENVIADA	0/372329	5.500,00	0,00
10	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/372329	0,00	5.500,00
10	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	VLR TRANSF ENVIADA	0/372330	2.000,00	0,00
10	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/372330	0,00	2.000,00
10	31120033 CARTÃO CORPORATIVO	267-4	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372331	322,95	0,00
10	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372331	0,00	322,95
10	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	VLR TARIFA DEVOL DE CHEQUE	0/372332	17,05	0,00
10	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TARIFA DEVOL DE CHEQUE	0/372332	0,00	17,05
10	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	VLR TARIFA PACOTE DE SERV	0/372333	271,00	0,00
10	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TARIFA PACOTE DE SERV	0/372333	0,00	271,00
10	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	VLR TARIFA ADIANT DEPOS	0/372334	63,00	0,00
10	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TARIFA ADIANT DEPOS	0/372334	0,00	63,00
10	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	VLR TARIFA ADIANT DEPOSIT	0/372335	14,50	0,00
10	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TARIFA ADIANT DEPOSIT	0/372335	0,00	14,50

CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 08/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9r1MLyZKwMtmQySzdyq-IDKf70a6w_HTDyP-VUvKih2vzhjAUf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARIUR ALVES | 0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/372787	675,00	0,00
10	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/372787	0,00	675,00
10	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/372789	1.513,51	0,00
10	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/372790	0,00	1.513,51
10	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO BOLETO CONF EXTRATO	0/372790	49,90	0,00
10	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/372792	0,00	49,90
10	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/372792	1.019,29	0,00
10	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/372792	0,00	1.019,29
10	31120030 ENERGIA	258-5	PGTO LUZ/GAS CONF EXTRATO	0/372796	314,37	0,00
10	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	169-4	PGTO LUZ/GAS CONF EXTRATO	0/372796	0,00	314,37
10	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/372797	471,00	0,00
10	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/372797	0,00	471,00
10	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/372806	1.000,00	0,00
10	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/372806	0,00	1.000,00
10	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/372806	0,00	1.000,00
10	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/372972	1.692,24	0,00
10	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/372972	0,00	1.692,24
10	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/372973	500,00	0,00
10	21120014 SALARIOS A PAGAR	169-4	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/372973	0,00	500,00
10	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	252-6	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/372974	700,00	0,00
10	21120014 SALARIOS A PAGAR	169-4	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/372974	0,00	700,00
10	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/372975	560,22	0,00
10	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	169-4	PGTO SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/372975	0,00	560,22
10	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/372976	3.000,00	0,00
10	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO FORNECEDOR - ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/372976	0,00	3.000,00
10	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/372977	587,40	0,00
10	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/372977	0,00	587,40
10	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO DEB CEST PJ - CONF EXTRATO	0/372978	51,75	0,00
10	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO DEB CEST PJ - CONF EXTRATO	0/372978	0,00	51,75
10	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGATE AUTOMO- CONF EXTRATO	0/372979	12.134,68	0,00
10	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGATE AUTOMO- CONF EXTRATO	0/372979	0,00	12.134,68
Total do Dia:					49.957,86	49.957,86
11	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372345	6.000,00	0,00
11	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372345	0,00	6.000,00
11	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	VLR TARIFA ADIANT DEPOS	0/372346	63,00	0,00
11	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TARIFA ADIANT DEPOS	0/372346	0,00	63,00
11	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372348	2.248,50	0,00
11	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372348	0,00	2.248,50
11	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNE ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/372980	320,00	0,00
11	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNE ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/372980	0,00	320,00
11	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO - ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/372981	2.500,00	0,00
11	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/372981	0,00	2.500,00
11	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/372989	375,00	0,00
11	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/372989	0,00	375,00
11	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - ENVIO TEV CONF EXTRATO	0/372991	8.481,00	0,00
11	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - ENVIO TEV CONF EXTRATO	0/372991	0,00	8.481,00
11	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGATE AUTOMATICO - CONF EXTRATO	0/372992	11.676,00	0,00
11	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGATE AUTOMATICO - CONF EXTRATO	0/372992	0,00	11.676,00
Total do Dia:					31.663,50	31.663,50
12	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372352	3.000,00	0,00
12	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372352	0,00	3.000,00
12	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372355	3.000,00	0,00
12	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372355	0,00	3.000,00
12	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372359	2.248,52	0,00
12	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372359	0,00	2.248,52
12	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/372993	2.500,00	0,00
12	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO FORNECEDOR - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/372993	0,00	2.500,00
12	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/372994	700,00	0,00
12	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/372994	0,00	700,00
12	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNE ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/373000	5.000,00	0,00
12	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNE ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/373000	0,00	5.000,00
12	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/373001	5.000,00	0,00
12	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/373001	0,00	5.000,00
12	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGATE AUTOMATICO - CONF EXTRATO	0/373003	13.200,00	0,00
12	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGATE AUTOMATICO - CONF EXTRATO	0/373003	0,00	13.200,00
Total do Dia:					34.648,52	34.648,52
13	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TARIFA BANCARIA	0/372280	0,10	0,00
13	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TARIFA BANCARIA	0/372280	0,00	0,10
13	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372360	6.000,00	0,00
13	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372360	0,00	6.000,00
13	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372361	3.000,00	0,00
13	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372361	0,00	3.000,00
13	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372362	3.000,00	0,00
13	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372362	0,00	3.000,00
13	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373012	10.000,00	0,00
13	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373012	0,00	10.000,00
13	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNE ENVIO TED - CONF EXTRATO	0/373017	15.000,00	0,00
13	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNE ENVIO TED - CONF EXTRATO	0/373017	0,00	15.000,00
13	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO DE SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/373019	430,00	0,00
13	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO DE SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/373019	0,00	430,00
13	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO DE SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/373021	500,00	0,00
13	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO DE SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/373021	0,00	500,00
13	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO PGTO ADTO DE SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/373023	300,00	0,00
13	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO PGTO ADTO DE SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/373023	0,00	300,00
13	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO PGTO ADTO DE SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/373024	1.000,00	0,00
13	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO PGTO ADTO DE SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/373024	0,00	1.000,00
13	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO PGTO ADTO DE SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/373025	1.000,00	0,00
13	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO PGTO ADTO DE SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/373025	0,00	1.000,00
13	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO PGTO ADTO DE SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/373026	600,00	0,00
13	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO PGTO ADTO DE SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/373026	0,00	600,00
13	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED - CONF EXTRATO	0/373027	10,45	0,00

CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 08/2021



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLyZKwUtmQySdqy-IDKf70a6w-HTdyp-VUVKih2vzh]AUF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	11110002	169-4	PGTO DOC/TED - CONF EXTRATO	0/373027	0,00	10,45
13	11110002	169-4	RESGATE AUTOM - CONF EXTRATO	0/373029	8.840,45	0,00
13	11210001	262-3	RESGATE AUTOM - CONF EXTRATO	0/373029	0,00	8.840,45
				Total do Dia:	49.681,00	49.681,00
16	11210003	271-2	VLR BB GIRO	0/372367	1.248,52	0,00
16	11110003	263-1	VLR BB GIRO	0/372367	0,00	1.248,52
16	11210003	271-2	VLR APLIC BB GIRO	0/372371	1.652,90	0,00
16	11110003	263-1	VLR APLIC BB GIRO	0/372371	0,00	1.652,90
16	11210003	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372377	1.652,90	0,00
16	21110046	271-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372377	0,00	1.652,90
16	11110002	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/373037	315,00	0,00
16	11310001	169-4	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/373037	0,00	315,00
16	11110002	253-4	PGTO ADTO SALARIO ENVIO TEV- CONF EXTRATO	0/373039	2.091,00	0,00
16	11110002	169-4	PGTO ADTO SALARIO ENVIO TEV- CONF EXTRATO	0/373039	0,00	2.091,00
16	11310001	253-4	PGTO ADTO FUNCIONARIO ENVIO PIX- CONF EXTRATO	0/373041	3.000,00	0,00
16	11110002	169-4	PGTO ADTO FUNCIONARIO ENVIO PIX- CONF EXTRATO	0/373041	0,00	3.000,00
16	21150001	261-5	PGTO PREST EMPR - CONF EXTRATO	0/373042	5.248,91	0,00
16	11110002	169-4	PGTO PREST EMPR - CONF EXTRATO	0/373042	0,00	5.248,91
16	11110002	169-4	RESGAT AUTO ENVIO TEV	0/373043	10.654,91	0,00
16	11210001	262-3	RESGAT AUTO ENVIO TEV	0/373043	0,00	10.654,91
				Total do Dia:	25.864,14	25.864,14
17	11110003	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372382	4.500,00	0,00
17	11410001	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372382	0,00	4.500,00
17	11110003	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372383	20.200,00	0,00
17	11310003	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372383	0,00	20.200,00
17	21110046	177-5	VLR TRANSF ENVIADA	0/372384	4.500,00	0,00
17	11110003	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/372384	0,00	4.500,00
17	11210003	271-2	VLR BB GIRO	0/372385	4.181,56	0,00
17	11110003	263-1	VLR BB GIRO	0/372385	0,00	4.181,56
17	11210003	271-2	VLR BB GIRO	0/372386	1.690,18	0,00
17	11110003	263-1	VLR BB GIRO	0/372386	0,00	1.690,18
17	11210003	271-2	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372387	9.328,26	0,00
17	11110003	263-1	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372387	0,00	9.328,26
17	11110002	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373044	59.988,16	0,00
17	11310001	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373044	0,00	59.988,16
17	11110002	253-4	PGTO ADTO FUNCIONARIO - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/373064	919,60	0,00
17	113120023	169-4	PGTO ADTO FUNCIONARIO - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/373064	0,00	919,60
17	11110002	186-4	PGTO MAT USO E CONSUMO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/373066	25,00	0,00
17	11110002	169-4	PGTO MAT USO E CONSUMO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/373066	0,00	25,00
17	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/373067	9.500,00	0,00
17	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/373067	0,00	9.500,00
17	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/373068	10.000,00	0,00
17	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/373068	0,00	10.000,00
17	31120023	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/373069	370,00	0,00
17	11110002	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/373069	0,00	370,00
				Total do Dia:	125.202,76	125.202,76
18	11110003	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372388	26,88	0,00
18	11210003	271-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372388	0,00	26,88
18	11110003	271-2	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372389	26,88	0,00
18	11310003	263-1	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372389	0,00	26,88
18	21110046	177-5	VLR TRANSF ENVIADA	0/372390	9.300,00	0,00
18	11110003	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/372390	0,00	9.300,00
18	11210003	271-2	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372392	9.300,00	0,00
18	11210001	262-3	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372392	0,00	9.300,00
18	11110002	169-4	APLICAO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/373070	62.000,00	0,00
18	11110002	169-4	APLICAO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/373070	0,00	62.000,00
18	11310003	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373071	41.596,77	0,00
18	11110002	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373071	0,00	41.596,77
18	11310003	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373072	12.516,00	0,00
18	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - DEB AUTOR CONF EXTRATO	0/373072	0,00	12.516,00
18	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - DEB AUTOR CONF EXTRATO	0/373073	1.500,00	0,00
18	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - ENVIO TED CONF EXTRATO	0/373074	10.000,00	0,00
18	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - ENVIO TED CONF EXTRATO	0/373074	0,00	10.000,00
18	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/373725	550,00	0,00
18	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/373725	0,00	550,00
18	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - ENVIO PIX- CONF EXTRATO	0/373726	4.000,00	0,00
18	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - ENVIO PIX- CONF EXTRATO	0/373726	0,00	4.000,00
18	31130002	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/373727	10,45	0,00
18	11110002	169-4	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/373727	0,00	10,45
				Total do Dia:	150.826,98	150.826,98
19	21110046	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/373728	1.809,00	0,00
19	11110002	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/373728	0,00	1.809,00
19	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/373729	14.000,00	0,00
19	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/373729	0,00	14.000,00
19	31120023	186-4	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/373730	356,40	0,00
19	11110002	169-4	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/373730	0,00	356,40
19	11310001	253-4	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO - CONF EXTRATO	0/373731	2.316,60	0,00
19	11110002	169-4	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO - CONF EXTRATO	0/373731	0,00	2.316,60
19	11310001	253-4	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO - CONF EXTRATO	0/373732	876,13	0,00
19	11110002	169-4	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO - CONF EXTRATO	0/373732	0,00	876,13
19	11310001	253-4	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO- CONF EXTRATO	0/373733	4.000,00	0,00
19	11110002	169-4	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO- CONF EXTRATO	0/373733	0,00	4.000,00
19	11310001	253-4	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO- CONF EXTRATO	0/373734	520,00	0,00
19	11110002	169-4	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO- CONF EXTRATO	0/373734	0,00	520,00
19	31130002	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/373735	10,45	0,00
19	11110002	169-4	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/373735	0,00	10,45
19	11110002	169-4	RESGATE AUTOMATICA - CONF EXTRATO	0/373736	8.662,70	0,00
19	11210001	262-3	RESGATE AUTOMATICA - CONF EXTRATO	0/373736	0,00	8.662,70
				Total do Dia:	32.551,28	32.551,28

CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 08/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwUtmQyZaqy-IDKf70a6w-HTdyp-VUVKln2vzh]AUI01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	11310003		ADIANTAMENTO A SÓCIO			
20	11110003	257-7	VLR CHEQUE COMPENSADO	0/372395	5.333,00	0,00
20	11110003	263-1	VLR CHEQUE COMPENSADO	0/372395	0,00	5.333,00
20	11110003	263-1	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372396	55,22	0,00
20	11210003	271-2	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372396	0,00	55,22
20	11110002	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373737	12.008,72	0,00
20	11310003	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373737	0,00	12.008,72
20	11110002	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/373738	1.150,00	0,00
20	32110001	237-2	PGTO MAT APLICADO EM OBRA- CONF EXTRATO	0/373739	47.644,42	0,00
20	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - ENVIO TEV CONF EXTRATO	0/373740	300,00	0,00
20	11310001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/373741	400,00	0,00
20	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/373742	37.485,70	0,00
20	11110002	169-4	RESGATE AUT CONF EXTRATO	0/373742	0,00	37.485,70
20	11210001	262-3	RESGATE AUT CONF EXTRATO	0/375768	588,83	0,00
20	21130012	249-6	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLH	0/375768	0,00	588,83
20	11110001	1-9	PGTO SIMPLES NACIONAL			
Total do Dia:					104.965,89	104.965,89
23	11110003	263-1	VLR CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS	0/372397	5.333,00	0,00
23	11310003	257-7	VLR CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS	0/372397	0,00	5.333,00
23	11210003	271-2	VLR ESTORNO RESGATE AUTOM	0/372398	55,22	0,00
23	11110003	263-1	VLR ESTORNO RESGATE AUTOM	0/372398	0,00	55,22
23	11310003	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372399	28.000,00	0,00
23	21110046	177-5	VLR TRANSF ENVIADA	0/372399	0,00	28.000,00
23	11110003	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/372400	27.700,00	0,00
23	31200002	173-2	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372401	0,35	0,00
23	11110003	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372401	0,00	0,35
23	11210003	271-2	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372403	252,04	0,00
23	11110003	263-1	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372403	0,00	252,04
23	11200002	173-2	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372404	47,61	0,00
23	11110003	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372404	0,00	47,61
23	21110046	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373743	200,00	0,00
23	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373743	0,00	200,00
23	21110046	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373744	3.000,00	0,00
23	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373744	0,00	3.000,00
23	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373745	1.000,00	0,00
23	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373745	0,00	1.000,00
23	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373746	2.000,00	0,00
23	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373746	0,00	2.000,00
23	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373747	5.000,00	0,00
23	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373747	0,00	5.000,00
23	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373748	1.000,00	0,00
23	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373748	0,00	1.000,00
23	11310001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/373749	700,00	0,00
23	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/373749	0,00	700,00
23	11310001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/373750	1.343,50	0,00
23	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/373750	0,00	1.343,50
23	11310001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/373752	564,66	0,00
23	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/373752	0,00	564,66
23	11110002	169-4	RESGATE AUTO - CONF EXTRATO	0/373753	14.808,16	0,00
23	11210001	262-3	RESGATE AUTO - CONF EXTRATO	0/373753	0,00	14.808,16
Total do Dia:					91.004,54	91.004,54
24	31130002	174-0	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	0/372405	72,00	0,00
24	11110003	263-1	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	0/372405	0,00	72,00
24	11110003	263-1	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372406	72,00	0,00
24	11210003	271-2	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372406	0,00	72,00
24	11110002	169-4	CAIXA CAP - CONF EXTRATO	0/373757	1.400,00	0,00
24	11110001	1-9	CAIXA CAP - CONF EXTRATO	0/373757	0,00	1.400,00
24	31120023	186-4	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/373760	282,10	0,00
24	11110002	169-4	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/373760	0,00	282,10
24	11310001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/373761	1.800,00	0,00
24	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/373761	0,00	1.800,00
24	11110002	169-4	RESGAT APLI - CONF EXTRATO	0/373763	682,10	0,00
24	11110001	262-3	RESGAT APLI - CONF EXTRATO	0/373763	0,00	682,10
Total do Dia:					4.308,20	4.308,20
25	11110003	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372407	6.000,00	0,00
25	11310003	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372407	0,00	6.000,00
25	11110001	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372408	3.000,00	0,00
25	11110003	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372408	0,00	3.000,00
25	11110001	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372409	3.000,00	0,00
25	11110003	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372409	0,00	3.000,00
25	31130002	174-0	VLR TARIFA PAC DE SERVIÇOS	0/372410	271,00	0,00
25	11110003	263-1	VLR TARIFA PAC DE SERVIÇOS	0/372410	0,00	271,00
25	11110003	263-1	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372411	235,27	0,00
25	11210003	271-2	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372411	0,00	235,27
25	11110002	169-4	DP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/373766	350,00	0,00
25	11110001	1-9	DP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/373766	0,00	350,00
25	11110002	169-4	DEF DIN LOT - CONF EXTRATO	0/373767	350,00	0,00
25	11110001	1-9	DEF DIN LOT - CONF EXTRATO	0/373767	0,00	350,00
25	11110002	169-4	DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/373769	350,00	0,00
25	11110001	1-9	DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/373769	0,00	350,00
25	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/373771	238,31	0,00
25	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/373771	0,00	238,31
25	11310001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/373772	1.050,00	0,00
25	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/373772	0,00	1.050,00
25	3120023	186-4	PGTO MATE. P/USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/373774	318,33	0,00
25	11110002	169-4	PGTO MATE. P/USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/373774	0,00	318,33
25	11110002	169-4	RESGAT AUT - CONF EXTRATO	0/373775	556,64	0,00

CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 08/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao/?chave1=9r1m1yzkwmUmQySzagY-IDKf70a6w-HTdyp-VUVK1h2vzhJdF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 RESGAT AUT - CONF EXTRATO	0/373775	0,00	556,04
Total do Dia:				15.719,55	15.719,55
26	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEB - PIX	0/372412	5.000,00	0,00
26	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR TRANSF RECEB - PIX	0/372412	0,00	5.000,00
26	31120033 CARTÃO CORPORATIVO	267-4 PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372413	9.786,72	0,00
26	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372413	0,00	9.786,72
26	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4 PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/373776	75,51	0,00
26	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/373776	0,00	75,51
26	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4 PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/373777	120,00	0,00
26	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/373777	0,00	120,00
26	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373778	1.000,00	0,00
26	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373778	0,00	1.000,00
26	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RESG AUTOMATICO - CONF EXTRATO	0/373780	1.195,51	0,00
26	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 RESG AUTOMATICO - CONF EXTRATO	0/373780	0,00	1.195,51
Total do Dia:				17.177,74	17.177,74
27	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/373782	40.190,70	0,00
27	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/373782	0,00	40.190,70
27	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373784	43.601,32	0,00
27	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373784	0,00	43.601,32
27	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373785	55.759,92	0,00
27	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373785	0,00	55.759,92
27	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373787	40.000,00	0,00
27	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373787	0,00	40.000,00
27	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373788	60,00	0,00
27	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373788	0,00	60,00
27	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373789	600,00	0,00
27	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373789	0,00	600,00
27	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373790	560,00	0,00
27	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373790	0,00	560,00
27	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373791	475,00	0,00
27	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373791	0,00	475,00
27	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373792	500,00	0,00
27	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373792	0,00	500,00
27	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373793	500,00	0,00
27	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373793	0,00	500,00
27	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373794	4.161,56	0,00
27	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373794	0,00	4.161,56
27	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373795	8.000,00	0,00
27	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373795	0,00	8.000,00
27	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373796	3.500,00	0,00
27	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373796	0,00	3.500,00
27	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373797	320,00	0,00
27	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373797	0,00	320,00
27	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373798	550,00	0,00
27	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373798	0,00	550,00
27	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	174-0 PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/373799	10,45	0,00
27	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/373799	0,00	10,45
27	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 RESGAT AUTO - CONF EXTRATO	0/373800	66,47	0,00
27	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 RESGAT AUTO - CONF EXTRATO	0/373800	0,00	66,47
Total do Dia:				198.855,42	198.855,42
30	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373801	10.000,00	0,00
30	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373801	0,00	10.000,00
30	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373802	5.000,00	0,00
30	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373802	0,00	5.000,00
30	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373803	5.000,00	0,00
30	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373803	0,00	5.000,00
30	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373804	6.000,00	0,00
30	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373804	0,00	6.000,00
30	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/373805	10,45	0,00
30	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/373805	0,00	10,45
30	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/373806	10,45	0,00
30	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/373806	0,00	10,45
30	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 RESGAT AUTO - CONF EXTRATO	0/373807	26.020,90	0,00
30	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 RESGAT AUTO - CONF EXTRATO	0/373807	0,00	26.020,90
30	1120002 INSS A RECOLHER	212-7 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	128/375594	9.978,39	0,00
30	1110001 SALARIOS	175-9 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	128/375595	153,81	0,00
30	1110001 SALARIOS	212-7 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	128/375596	0,00	1.359,29
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	128/375597	0,00	857,35
30	31110002 FERIAS	213-5 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	128/375598	623,38	0,00
30	31110002 FERIAS	213-5 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	128/375599	207,79	0,00
30	21120007 FERIAS A PAGAR	225-9 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	128/375600	0,00	768,84
30	31110004 FGTS	215-1 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	128/375601	864,75	0,00
30	21120001 FGTS A RECOLHER	171-6 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	128/375601	0,00	864,75
30	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	128/375602	0,00	7.977,89
30	21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	128/375603	3.000,00	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	128/375604	0,00	330,00
30	21120005 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A	223-2 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	128/375605	0,00	57,45
30	21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	128/375606	0,00	2.612,55
30	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6 PGTO SALARIO NO MES	0/375695	1.466,06	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	1-3 PGTO SALARIO NO MES	0/375695	0,00	1.466,06
30	21120001 FGTS A RECOLHER	171-6 PGTO FGTS NO MES	0/375717	864,75	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9 PGTO FGTS NO MES	0/375717	0,00	864,75
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9 PGTO INSS NO MES	0/375730	1.033,54	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9 PGTO INSS NO MES	0/375730	0,00	1.033,54
30	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 ADTO A SOCIO NO MES	0/375737	387,45	0,00
30	21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4 ADTO A SOCIO NO MES	0/375737	0,00	387,45
30	21120005 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A	223-2 IRRF SOB FOLHA NO MES	0/375745	57,45	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9 IRRF SOB FOLHA NO MES	0/375745	0,00	57,45
30	21120007 FERIAS A PAGAR	225-9 PGTO FERIAS NO MES	0/375751	768,84	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9 PGTO FERIAS NO MES	0/375751	0,00	768,84

CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 08/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	41111006 (-) SIMPLES NACIONAL S/FA	250-0	SIMPLES NACIONAL NO MES	0/375802	588,83	0,00
30	21130012 SIMPLES NACIONAL A RECOLH	249-6	SIMPLES NACIONAL NO MES	0/375802	0,00	588,83
30	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	ADTO A SOCIO NO MES	0/375894	5.248,91	0,00
30	21150001 EMPRESTIMO CEF AG 3220 CC	261-5	ADTO A SOCIO NO MES	0/375894	0,00	5.248,91
30	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	ADTO A SOCIO NO MES	0/375908	418.559,76	0,00
30	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	ADTO A SOCIO NO MES	0/375908	0,00	418.559,76
30	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	ADTO A SOCIO NO MES	0/375965	2.000,00	0,00
30	11110005 POUPANCA BB AG 1814-7 C/	269-0	ADTO A SOCIO NO MES	0/375965	0,00	2.000,00
				Total do Dia:	497.845,51	497.845,51
31	31130001 JUROS PASSIVOS	73-6	PGTO DE JUROS - CONF EXTR	0/372414	560,80	0,00
31	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO DE JUROS - CONF EXTR	0/372414	0,00	560,80
31	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/373808	2.500,00	0,00
31	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/373808	0,00	2.500,00
31	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/373809	2.477,31	0,00
31	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/373809	0,00	2.477,31
31	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/373810	675,00	0,00
31	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/373810	0,00	675,00
31	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/373811	2.000,00	0,00
31	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/373811	0,00	2.000,00
31	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/373812	7.652,31	0,00
31	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/373812	0,00	7.652,31
31	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGAT AUTO - CONF EXTRATO	116/375438	4.680,33	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 243 - PREFEITURA MUNICIPAL	116/375438	0,00	4.680,33
31	41110002 RECEITA LOCAÇÕES	256-9	Nota 243 - PREFEITURA MUNICIPAL			
				Total do Dia:	20.545,75	20.545,75
				Total do Mês:	1.989.707,80	1.989.707,80



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKWuLtmQySzaqY-IDKF70a6w-HTdYp-VUVK1h2vzhJAUF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES|0082440416-UOZIMO ALVES FEITOSA FILHO



CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 09/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	31120032 IOF	266-6	COBRANÇA IOF			
1	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	COBRANÇA IOF	0/372427	64,73	0,00
1	21110046 FORNECEDORES A PAGAR			0/372427	0,00	64,73
1	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	177-5	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/373813	737,99	0,00
1	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	169-4	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/373813	0,00	737,99
1	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	177-5	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/373814	688,05	0,00
1	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	169-4	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/373814	0,00	688,05
1	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	177-5	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/373815	1.800,00	0,00
1	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	169-4	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/373815	0,00	1.800,00
1	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	177-5	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/373816	1.750,00	0,00
1	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	169-4	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/373816	0,00	1.750,00
1	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGA AUTO - CONF EXTRATO	0/373817	4.976,04	0,00
1	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGA AUTO - CONF EXTRATO	0/373817	0,00	4.976,04
Total do Dia:					10.016,81	10.016,81
2	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372428	317,52	0,00
2	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372428	0,00	317,52
2	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372429	317,52	0,00
2	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372429	0,00	317,52
2	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372430	317,20	0,00
2	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372430	0,00	317,20
2	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372431	317,20	0,00
2	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373818	0,00	317,20
2	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373818	13.130,00	0,00
2	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/373818	0,00	13.130,00
2	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/373819	2.097,15	0,00
2	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/373819	0,00	2.097,15
2	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/373820	600,00	0,00
2	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/373820	0,00	600,00
2	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/373821	1.600,00	0,00
2	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/373821	0,00	1.600,00
Total do Dia:					18.696,59	18.696,59
3	1110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR PIX RECEBIDO	0/372432	6.500,00	0,00
3	1410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR PIX RECEBIDO	0/372432	0,00	6.500,00
3	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372433	3.000,00	0,00
3	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372433	0,00	3.000,00
3	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372434	3.000,00	0,00
3	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372434	0,00	3.000,00
3	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	VLR TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0/372435	52,02	0,00
3	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0/372435	0,00	52,02
3	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372436	317,52	0,00
3	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372436	0,00	317,52
3	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372437	317,52	0,00
3	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372437	0,00	317,52
3	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372438	317,20	0,00
3	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372438	0,00	317,20
3	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372439	317,20	0,00
3	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373822	0,00	317,20
3	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373822	58.190,00	0,00
3	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDORE - CONF EXTRATO	0/373822	0,00	58.190,00
3	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDORE - CONF EXTRATO	0/373823	570,00	0,00
3	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373823	0,00	570,00
3	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373824	1.626,70	0,00
3	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373824	0,00	1.626,70
3	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373825	4.000,00	0,00
3	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373825	0,00	4.000,00
3	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373826	150,00	0,00
3	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373826	0,00	150,00
3	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373827	2.100,00	0,00
3	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373827	0,00	2.100,00
3	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373828	1.000,00	0,00
3	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373828	0,00	1.000,00
3	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373829	5.000,00	0,00
3	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373829	0,00	5.000,00
Total do Dia:					86.458,16	86.458,16
6	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372501	317,52	0,00
6	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372501	0,00	317,52
6	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372502	317,52	0,00
6	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372502	0,00	317,52
6	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372504	317,20	0,00
6	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372504	0,00	317,20
6	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372505	317,20	0,00
6	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/372505	0,00	317,20
6	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/373830	52.000,00	0,00
6	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/373830	0,00	52.000,00
6	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/373831	500,00	0,00
6	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/373831	0,00	500,00
6	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/373832	450,00	0,00
6	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/373832	0,00	450,00
6	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/373833	1.580,00	0,00
6	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESG APLICAÇÃO - CONF EXTRATO	0/373833	0,00	1.580,00
6	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESG APLICAÇÃO - CONF EXTRATO	0/373834	1.953,85	0,00
Total do Dia:					57.753,29	57.753,29
8	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372507	317,52	0,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372507	0,00	317,52
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372508	317,52	0,00
8	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372508	0,00	317,52
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372509	317,20	0,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372509	0,00	317,20
8	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372510	317,20	0,00
				0/372510	0,00	317,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9r1MLyZKwUtmQysZagY-IDKf70a6w-HTdYp-VUvkiN2vzh]AUF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES|0082440416-UOZIMO ALVES FEITOSA FILHO



CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 09/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
8	21110046		FORNECEDORES A PAGAR			
8	11110002	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/373836	2.000,00	0,00
8	11110002	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/373836	0,00	2.000,00
8	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/373837	4.084,11	0,00
8	11110002	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/373837	0,00	4.084,11
8	21120014	252-6	SALARIOS A PAGAR	0/373838	830,00	0,00
8	11110002	169-4	PGTO SALARIO - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/373838	0,00	830,00
8	21120014	252-6	SALARIOS A PAGAR	0/373839	1.048,00	0,00
8	11110002	169-4	PGTO SALARIO - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/373839	0,00	1.048,00
8	21120014	252-6	SALARIOS A PAGAR	0/373840	1.000,00	0,00
8	11110002	169-4	PGTO SALARIO - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/373840	0,00	1.000,00
8	21120014	252-6	SALARIOS A PAGAR	0/373841	1.195,50	0,00
8	11110002	169-4	PGTO SALARIO - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/373841	0,00	1.195,50
8	21120014	252-6	SALARIOS A PAGAR	0/373842	845,00	0,00
8	11110002	169-4	PGTO SALARIO - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/373842	0,00	845,00
8	32110001	237-2	MATERIAL APLICADO EM OBRA	0/373844	30.583,13	0,00
8	11110002	169-4	PGTO MATERIAL P/OBRA - CONF EXTRATO	0/373844	0,00	30.583,13
8	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/373845	2.000,00	0,00
8	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373845	0,00	2.000,00
8	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373847	43.585,74	0,00
8	11210001	262-3	RESGAT AUT - CONF EXTRATO	0/373847	0,00	43.585,74
Total do Dia:					88.440,92	88.440,92
9	31120002	173-2	SEGUROS DIVERSOS	0/372511	317,52	0,00
9	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372511	0,00	317,52
9	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372512	317,52	0,00
9	31120002	173-2	SEGUROS DIVERSOS	0/372512	0,00	317,52
9	31120002	173-2	SEGUROS DIVERSOS	0/372513	317,20	0,00
9	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372513	0,00	317,20
9	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372514	317,20	0,00
9	31120002	173-2	SEGUROS DIVERSOS	0/372514	0,00	317,20
9	11110002	169-4	CEP AG 3220 CC 671-7	0/373848	350,00	0,00
9	1110001	1-9	CAIXA GERAL	0/373848	0,00	350,00
9	1110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/373849	350,00	0,00
9	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373849	0,00	350,00
9	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/373851	789,00	0,00
9	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373851	0,00	789,00
9	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/373852	1.040,00	0,00
9	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373852	0,00	1.040,00
9	21120014	252-6	SALARIOS A PAGAR	0/373853	858,95	0,00
9	11110002	169-4	PGTO SALARIO - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/373853	0,00	858,95
9	11110002	169-4	CEP AG 3220 CC 671-7	0/373855	2.687,95	0,00
9	11210001	262-3	RESGA AUT - CONF EXTRATO	0/373855	0,00	2.687,95
Total do Dia:					7.345,34	7.345,34
10	31120033	267-4	CARTÃO CORPORATIVO	0/372515	321,66	0,00
10	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372515	0,00	321,66
10	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372516	321,66	0,00
10	31120033	267-4	CARTÃO CORPORATIVO	0/372516	0,00	321,66
10	11110002	169-4	CEP AG 3220 CC 671-7	0/373856	51.615,84	0,00
10	11310003	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373856	0,00	51.615,84
10	11110002	169-4	CEP AG 3220 CC 671-7	0/373858	8.000,00	0,00
10	11310003	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373858	0,00	8.000,00
10	11110002	169-4	CEP AG 3220 CC 671-7	0/373859	4.400,00	0,00
10	11410001	133-3	CLIENTES A RECEBER	0/373859	0,00	4.400,00
10	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/373860	25.000,00	0,00
10	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373860	0,00	25.000,00
10	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/373861	520,00	0,00
10	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373861	0,00	520,00
10	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/373862	3.500,00	0,00
10	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373862	0,00	3.500,00
10	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/373863	18.455,94	0,00
10	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373863	0,00	18.455,94
10	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/373864	5.000,00	0,00
10	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373864	0,00	5.000,00
10	31130002	174-0	TARIFA BANCARIA	0/373865	51,75	0,00
10	11110002	169-4	CEP AG 3220 CC 671-7	0/373865	0,00	51,75
Total do Dia:					117.186,85	117.186,85
13	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372517	6.300,00	0,00
13	11410001	133-3	CLIENTES A RECEBER	0/372517	0,00	6.300,00
13	11110001	1-9	CAIXA GERAL	0/372518	3.000,00	0,00
13	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372518	0,00	3.000,00
13	11110001	1-9	CAIXA GERAL	0/372519	3.000,00	0,00
13	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372519	0,00	3.000,00
13	31120033	267-4	CARTÃO CORPORATIVO	0/372520	300,00	0,00
13	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372520	0,00	300,00
13	11110002	169-4	CEP AG 3220 CC 671-7	0/373866	350,00	0,00
13	11110001	1-9	CAIXA GERAL	0/373866	0,00	350,00
13	11310001	253-4	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	0/373867	1.800,00	0,00
13	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/373867	0,00	1.800,00
13	11310001	253-4	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	0/373868	2.500,00	0,00
13	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/373868	0,00	2.500,00
13	11310001	253-4	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	0/373869	1.350,00	0,00
13	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/373869	0,00	1.350,00
13	11310001	253-4	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	0/373870	5.000,00	0,00
13	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/373870	0,00	5.000,00
13	11310001	253-4	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	0/373871	1.336,76	0,00
13	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/373871	0,00	1.336,76
13	11110002	169-4	CEP AG 3220 CC 671-7	0/373873	148,61	0,00
13	11210001	262-3	RESG AUT - CONF EXTRATO	0/373873	0,00	148,61
Total do Dia:					25.085,37	25.085,37
14	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372521	6.000,00	0,00
14	11410001	133-3	CLIENTES A RECEBER	0/372521	0,00	6.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9n1M1yZKwUtmQyZaqy-IDKf70a6w-HTdyp-VUvK1h2vzh1AUF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO



CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 09/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372522	3.000,00	0,00
14	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372522	0,00	3.000,00
14	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372523	3.000,00	0,00
14	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372523	0,00	3.000,00
14	31120033 CARTÃO CORPORATIVO	267-4	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372524	21,66	0,00
14	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372524	0,00	21,66
14	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372525	21,66	0,00
14	31120033 CARTÃO CORPORATIVO	267-4	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372525	0,00	21,66
14	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/373874	893,92	0,00
14	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/373874	0,00	893,92
14	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373875	5.000,00	0,00
14	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373875	0,00	5.000,00
14	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGA AUT - CONF EXTRATO	0/373876	5.893,92	0,00
14	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGA AUT - CONF EXTRATO	0/373876	0,00	5.893,92
Total do Dia:					23.831,16	23.831,16
15	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372526	6.000,00	0,00
15	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372526	0,00	6.000,00
15	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372527	7.000,00	0,00
15	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372527	0,00	7.000,00
15	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372528	3.000,00	0,00
15	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372528	0,00	3.000,00
15	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VRL SAQUE NO TAA	0/372529	3.000,00	0,00
15	31120033 CARTÃO CORPORATIVO	267-4	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372530	21,66	0,00
15	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372530	0,00	21,66
15	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR BB GIRO	0/372531	5.327,66	0,00
15	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0/372531	0,00	5.327,66
15	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR BB GIRO	0/372532	1.618,87	0,00
15	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0/372532	0,00	1.618,87
15	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	VLR TARIFA ADIANT DEPOSIT	0/372533	10,98	0,00
15	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TARIFA ADIANT DEPOSIT	0/372533	0,00	10,98
15	1130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	VLR TARIFA ADIANT DEPOSIT	0/372534	20,83	0,00
15	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TARIFA ADIANT DEPOSIT	0/372534	0,00	20,83
15	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373877	45.090,00	0,00
15	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373877	0,00	45.090,00
15	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373878	40.000,00	0,00
15	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373878	0,00	40.000,00
15	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373879	3.000,00	0,00
15	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373879	0,00	3.000,00
15	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373880	2.000,00	0,00
15	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373880	0,00	2.000,00
15	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373881	350,00	0,00
15	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373881	0,00	350,00
15	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/373883	10,45	0,00
15	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/373883	0,00	10,45
15	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESG AUTO - CONF EXTRATO	0/373884	270,45	0,00
15	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESG AUTO - CONF EXTRATO	0/373884	0,00	270,45
Total do Dia:					116.720,90	116.720,90
16	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/373885	150.000,00	0,00
16	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/373885	0,00	150.000,00
16	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373886	16.000,00	0,00
16	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373886	0,00	16.000,00
16	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373887	89.000,00	0,00
16	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373887	0,00	89.000,00
16	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373888	74.194,69	0,00
16	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373888	0,00	74.194,69
16	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373889	16.000,00	0,00
16	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373889	0,00	16.000,00
16	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373890	5.000,00	0,00
16	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373890	0,00	5.000,00
16	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373891	2.500,00	0,00
16	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373891	0,00	2.500,00
16	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/373892	10,45	0,00
16	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/373892	0,00	10,45
16	1150001 EMPRESTIMO CEF AG 3220 CC	261-5	PGTO PREST EMPRE- CONF EXTRATO	0/373896	5.248,91	0,00
16	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO PREST EMPRE- CONF EXTRATO	0/373896	0,00	5.248,91
Total do Dia:					357.954,05	357.954,05
17	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/372336	16.200,00	0,00
17	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/372336	0,00	16.200,00
17	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - ENVIO TEV	0/372337	2.000,00	0,00
17	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR - ENVIO TEV	0/372337	0,00	2.000,00
17	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - ENVIO TEV	0/372338	2.350,00	0,00
17	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR - ENVIO TEV	0/372338	0,00	2.350,00
17	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - ENVIO TEV	0/372339	2.000,00	0,00
17	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR - ENVIO TEV	0/372339	0,00	2.000,00
17	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - ENVIO TEV	0/372340	2.000,00	0,00
17	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR - ENVIO TEV	0/372340	0,00	2.000,00
17	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - ENVIO TEV	0/372341	2.000,00	0,00
17	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR - ENVIO TEV	0/372341	0,00	2.000,00
17	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - ENVIO TEV	0/372342	2.350,00	0,00
17	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR - ENVIO TEV	0/372342	0,00	2.350,00
17	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - ENVIO TEV	0/372343	3.500,00	0,00
17	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR - ENVIO TEV	0/372343	0,00	3.500,00
17	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372535	48.552,24	0,00
17	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372535	0,00	48.552,24
17	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VRL TRANSF RECEBIDA	0/372536	12.670,24	0,00
17	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VRL TRANSF RECEBIDA	0/372536	0,00	12.670,24
17	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372537	80.704,80	0,00
17	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372537	0,00	80.704,80
17	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372538	16.200,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9r1M1LyzKwUtmQysZaqY-IDKF70a6w-HTdyp-VUvk1h2vzhjAdF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES ALVES FEITOSA FILHO

CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 09/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9t1m1yZkwtmQysZaqY-IDKf70a6w-HTdypP-VUvKih2vzhJAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES 10082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	11310003		ADIANTAMENTO A SÓCIO			
17	11110003	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372538	0,00	16.200,00
17	11310003	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372539	13.500,00	0,00
17	11110003	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372539	0,00	13.500,00
17	11310003	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372540	34.000,00	0,00
17	11110003	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372540	0,00	34.000,00
17	11310003	263-1	VLR TED DEVOLVIDA	0/372541	19.200,00	0,00
17	11110003	257-7	VLR TED DEVOLVIDA	0/372541	0,00	19.200,00
17	21110046	177-5	VLR TRANSF ENVIADA	0/372542	4.500,00	0,00
17	11110005	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/372542	0,00	4.500,00
17	11110005	269-0	VLR TRANSF POUpança BB	0/372543	2.000,00	0,00
17	11110003	263-1	VLR TRANSF POUpança BB	0/372543	0,00	2.000,00
17	11110005	269-0	VLR TRANSF PARA POUpança BB	0/372544	5.000,00	0,00
17	11110003	263-1	VLR TRANSF PARA POUpança BB	0/372544	0,00	5.000,00
17	21110046	177-5	PGTO TRANSF ENVIADA	0/372545	48.000,00	0,00
17	11110003	263-1	PGTO TRANSF ENVIADA	0/372545	0,00	48.000,00
17	21110046	177-5	PGTO TRANSF ENVIADA	0/372546	115.000,00	0,00
17	11110003	263-1	PGTO TRANSF ENVIADA	0/372546	0,00	115.000,00
17	21110046	177-5	VLR TRANSF ENVIADA	0/372547	29.000,00	0,00
17	11110003	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/372547	0,00	29.000,00
17	21110046	177-5	VLR TRANSF ENVIADA	0/372548	2.000,00	0,00
17	11110003	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/372548	0,00	2.000,00
17	21110046	177-5	PGTO TRANSF TED	0/372549	19.200,00	0,00
17	11110003	263-1	PGTO TRANSF TED	0/372549	0,00	19.200,00
17	31130002	174-0	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0/372550	42,17	0,00
17	11110003	263-1	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0/372550	0,00	42,17
17	11110002	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373898	200.000,00	0,00
17	11110002	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373898	0,00	200.000,00
17	11110002	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373901	25.000,00	0,00
17	11110002	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373901	0,00	25.000,00
17	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373903	40.000,00	0,00
17	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373903	0,00	40.000,00
17	11310001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/373907	964,25	0,00
17	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/373907	0,00	964,25
17	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373908	21.867,30	0,00
17	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373908	0,00	21.867,30
17	31120023	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/373909	250,00	0,00
17	11110002	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/373909	0,00	250,00
17	31120023	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/373911	150,00	0,00
17	11110002	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/373911	0,00	150,00
17	31120023	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/373912	80,00	0,00
17	11110002	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/373912	0,00	80,00
17	11310001	253-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/373914	2.224,98	0,00
17	11110002	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/373914	0,00	2.224,98
17	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373915	150.000,00	0,00
17	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373915	0,00	150.000,00
17	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373916	25.000,00	0,00
17	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373916	0,00	25.000,00
17	11310001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/373917	1.500,00	0,00
17	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/373917	0,00	1.500,00
17	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373918	50.000,00	0,00
17	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373918	0,00	50.000,00
17	31130002	174-0	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/373919	10,45	0,00
17	11110002	169-4	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/373919	0,00	10,45
17	11110002	169-4	RESGTA AUT - CONF EXTRATO	0/373920	66.611,65	0,00
17	11210001	262-3	RESGTA AUT - CONF EXTRATO	0/373920	0,00	66.611,65
				Total do Dia:	1.065.628,08	1.065.628,08
20	11110003	263-1	VLR CRED EM CONTA - TED	0/372551	10.625,00	0,00
20	11310003	257-7	VLR CRED EM CONTA - TED	0/372551	0,00	10.625,00
20	21110046	177-5	PGTO TRANSF ENVIADA	0/372552	10.625,00	0,00
20	11110003	263-1	PGTO TRANSF ENVIADA	0/372552	0,00	10.625,00
20	11310003	257-7	VLR CHEQUE COMPENSADO	0/372553	5.333,33	0,00
20	11110003	263-1	VLR CHEQUE COMPENSADO	0/372553	0,00	5.333,33
20	11110002	169-4	DEP DINH LOT - CONF EXTRATO	0/373921	350,00	0,00
20	11110001	1-9	DEP DINH LOT - CONF EXTRATO	0/373921	0,00	350,00
20	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373922	2.500,00	0,00
20	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373922	0,00	2.500,00
20	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373923	55.076,34	0,00
20	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373923	0,00	55.076,34
20	11310001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/373924	1.000,00	0,00
20	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/373924	0,00	1.000,00
20	11310001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/373925	1.000,00	0,00
20	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/373925	0,00	1.000,00
20	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373926	550,00	0,00
20	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373926	0,00	550,00
20	31120023	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/373927	350,00	0,00
20	11110002	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/373927	0,00	350,00
20	11110002	169-4	RESGAT AUTOMATICO - CONF EXTRATO	0/373928	60.126,34	0,00
20	11210001	262-3	RESGAT AUTOMATICO - CONF EXTRATO	0/373928	0,00	60.126,34
20	21130012	249-6	PGTO SIMPLES NACIONAL	0/375769	541,41	0,00
20	11110001	1-9	PGTO SIMPLES NACIONAL	0/375769	0,00	541,41
				Total do Dia:	148.077,42	148.077,42
21	11110003	263-1	VLR CHEQUE DEVOLVIDO	0/372554	5.333,33	0,00
21	11310003	257-7	VLR CHEQUE DEVOLVIDO	0/372554	0,00	5.333,33
21	31130002	174-0	TAXA BACEN DEVOLV DOC	0/372555	0,35	0,00
21	11110003	263-1	TAXA BACEN DEVOLV DOC	0/372555	0,00	0,35
21	11310001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/373929	1.000,00	0,00
21	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/373929	0,00	1.000,00
21	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373930	6.083,25	0,00
21	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373930	0,00	6.083,25
21	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373931	1.000,00	0,00
21	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373931	0,00	1.000,00

CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 09/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwMUmQySzagY-IDKf70a6w_Ht4TYP-VUvKih2vzhjAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES|0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373931	0,00	1.000,00
21	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RESGTA AUT - CONF EXTRATO	0/373932	8.083,25	0,00
21	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 RESGTA AUT - CONF EXTRATO	0/373932	0,00	8.083,25
Total do Dia:				21.500,18	21.500,18
22	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 VLR TARIFA DEVOL DE CHEQUE	0/372556	72,00	0,00
22	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TARIFA DEVOL DE CHEQUE	0/372556	0,00	72,00
22	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373933	11.764,53	0,00
22	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373933	0,00	11.764,53
22	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4 PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/373934	180,00	0,00
22	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/373934	0,00	180,00
22	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373935	1.550,00	0,00
22	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373935	0,00	1.550,00
22	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373936	1.750,00	0,00
22	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373936	0,00	1.750,00
22	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373937	600,00	0,00
22	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373937	0,00	600,00
22	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373938	1.850,00	0,00
22	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373938	0,00	1.850,00
Total do Dia:				17.766,53	17.766,53
23	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR CHEQUE COMPENSADO	0/372557	5.333,33	0,00
23	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR CHEQUE COMPENSADO	0/372557	0,00	5.333,33
23	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2 PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372558	47,58	0,00
23	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372558	0,00	47,58
23	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372559	47,58	0,00
23	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2 VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372559	0,00	47,58
23	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 DP DINH AG - CONF EXTRATO	0/373940	1.625,38	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	1-9 DP DINH AG - CONF EXTRATO	0/373940	0,00	1.625,38
23	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373941	88.000,00	0,00
23	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373941	0,00	88.000,00
23	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/373943	88,78	0,00
23	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/373943	0,00	88,78
23	21110001 MATERIAL APLICADO EM OBRA	237-2 PGTO MAT APLICADO EM OBRAS - CONF EXTRATO	0/373944	87.100,00	0,00
23	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO MAT APLICADO EM OBRAS - CONF EXTRATO	0/373944	0,00	87.100,00
23	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373945	3.640,00	0,00
23	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373945	0,00	3.640,00
23	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373946	920,00	0,00
23	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373946	0,00	920,00
23	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373947	495,00	0,00
23	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373947	0,00	495,00
23	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373949	256,00	0,00
23	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373949	0,00	256,00
23	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373950	765,00	0,00
23	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373950	0,00	765,00
23	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373951	379,05	0,00
23	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373951	0,00	379,05
23	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373952	340,00	0,00
23	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373952	0,00	340,00
23	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4 PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/373954	90,25	0,00
23	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/373954	0,00	90,25
23	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373955	1.000,00	0,00
23	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373955	0,00	1.000,00
23	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373956	553,35	0,00
23	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373956	0,00	553,35
23	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373957	350,00	0,00
23	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373957	0,00	350,00
23	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/373957	10,45	0,00
23	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/373959	0,00	10,45
23	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/373960	10,45	0,00
23	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/373960	0,00	10,45
23	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RESGAT AUTO - CONF EXTRATO	0/373961	538,42	0,00
23	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 RESGAT AUTO - CONF EXTRATO	0/373961	0,00	538,42
Total do Dia:				191.590,62	191.590,62
24	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS	0/372560	5.333,33	0,00
24	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS	0/372560	0,00	5.333,33
24	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TED - CRED EM CONTA	0/372561	5.500,00	0,00
24	11110001 CLIENTES A RECEBER	133-3 VLR TED - CRED EM CONTA	0/372561	0,00	5.500,00
24	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 VLR TAXA BACEN DEVOL DOC	0/372562	0,35	0,00
24	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TAXA BACEN DEVOL DOC	0/372562	0,00	0,35
24	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2 PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372563	47,58	0,00
24	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372563	0,00	47,58
24	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR APLIC BB RF MAIS AUTM SIMPL	0/372564	464,83	0,00
24	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR APLIC BB RF MAIS AUTM SIMPL	0/372564	0,00	464,83
24	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/373962	60.000,00	0,00
24	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/373962	0,00	60.000,00
24	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373963	88.034,00	0,00
24	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373963	0,00	88.034,00
24	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373964	32.880,00	0,00
24	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373964	0,00	32.880,00
24	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373965	22.000,00	0,00
24	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373965	0,00	22.000,00
24	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373966	780,00	0,00
24	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373966	0,00	780,00
24	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373967	5.500,00	0,00
24	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373967	0,00	5.500,00
24	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373968	30.000,00	0,00
24	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373968	0,00	30.000,00
24	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373969	4.500,00	0,00
24	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373969	0,00	4.500,00
24	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373970	520,00	0,00
24	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373970	0,00	520,00

CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 09/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=97IM1yZkUuMqSzaqy-IDKf70a6w_HTDyP-VUvKiH2vzhJAUF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARIUR ALVES | 0082440416--JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR			
24	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373971	3.000,00	0,00
24	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/373971	0,00	3.000,00
24	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373972	349,37	0,00
24	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/373972	0,00	349,37
24	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373973	760,00	0,00
24	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/373973	0,00	760,00
24	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373974	750,00	0,00
24	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/373974	0,00	750,00
24	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373975	1.300,00	0,00
24	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/373975	0,00	1.300,00
24	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373976	14.900,00	0,00
24	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/373976	0,00	14.900,00
24	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373977	2.500,00	0,00
24	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/373977	0,00	2.500,00
24	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373979	2.500,00	0,00
24	31130002	174-0	TARIFA BANCÁRIA	0/373979	0,00	2.500,00
24	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373980	10,45	0,00
24	31130002	174-0	TARIFA BANCÁRIA	0/373980	0,00	10,45
24	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373981	10,45	0,00
				0/373981	0,00	10,45
Total do Dia:					281.640,36	281.640,36
27	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372565	8.780,88	0,00
27	11410001	133-3	CLIENTES A RECEBER	0/372565	0,00	8.780,88
27	31120033	267-4	CARTÃO CORPORATIVO	0/372566	0,00	8.780,88
27	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372566	8.780,88	0,00
27	31130002	174-0	TARIFA BANCÁRIA	0/372566	0,00	8.780,88
27	11110003	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/372567	72,00	0,00
27	31130002	174-0	TARIFA BANCÁRIA	0/372567	0,00	72,00
27	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372568	271,00	0,00
27	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372568	0,00	271,00
27	11210003	271-2	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	0/372569	343,00	0,00
27	1210001	262-3	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	0/372569	0,00	343,00
27	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373982	15.000,00	0,00
27	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373982	0,00	15.000,00
27	11410001	133-3	CLIENTES A RECEBER	0/373983	32.666,00	0,00
27	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/373983	0,00	32.666,00
27	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373984	8.780,88	0,00
27	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/373984	0,00	8.780,88
27	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373985	20.000,00	0,00
27	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/373985	0,00	20.000,00
27	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373986	5.000,00	0,00
27	31130002	174-0	TARIFA BANCÁRIA	0/373986	0,00	5.000,00
27	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373987	10,45	0,00
27	31130002	174-0	TARIFA BANCÁRIA	0/373987	0,00	10,45
27	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373988	10,45	0,00
27	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373988	0,00	10,45
Total do Dia:					99.715,54	99.715,54
28	11210001	262-3	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	0/373989	50.000,00	0,00
28	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373989	0,00	50.000,00
28	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373990	58.362,00	0,00
28	11410001	133-3	CLIENTES A RECEBER	0/373990	0,00	58.362,00
28	31120023	186-4	MATERIAL PARA USO E CONSU	0/373991	300,00	0,00
28	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373991	0,00	300,00
28	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/373992	1.500,00	0,00
28	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373992	0,00	1.500,00
28	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/373993	620,00	0,00
28	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373993	0,00	620,00
28	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/373994	2.143,59	0,00
28	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373994	0,00	2.143,59
28	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/373996	5.358,97	0,00
28	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373996	0,00	5.358,97
28	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373997	602,61	0,00
28	11210001	262-3	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	0/373997	0,00	602,61
Total do Dia:					118.887,17	118.887,17
29	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/373998	500,00	0,00
29	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373998	0,00	500,00
29	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/373999	15.117,98	0,00
29	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373999	0,00	15.117,98
29	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/374000	200,00	0,00
29	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374000	0,00	200,00
29	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/374001	1.000,00	0,00
29	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374001	0,00	1.000,00
29	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/374002	1.040,00	0,00
29	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374002	0,00	1.040,00
29	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374003	17.857,98	0,00
29	11210001	262-3	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	0/374003	0,00	17.857,98
Total do Dia:					35.715,96	35.715,96
30	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/372570	4.000,00	0,00
30	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372570	0,00	4.000,00
30	31130001	73-6	JUROS PASSIVOS	0/372571	536,54	0,00
30	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372571	0,00	536,54
30	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372572	121,87	0,00
30	1210003	271-2	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	0/372572	0,00	121,87
30	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372573	3.100,00	0,00
30	11110001	1-9	CAIXA GERAL	0/372573	0,00	3.100,00
30	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/374004	30.000,00	0,00
30	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374004	0,00	30.000,00
30	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/374005	600,00	0,00
30	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374005	0,00	600,00
30	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/374006	12.352,50	0,00
30	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374006	0,00	12.352,50



CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 09/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
30	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374007	21.362,10	0,00
30	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374007	0,00	21.362,10
30	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374008	1.431,66	0,00
30	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374008	0,00	1.431,66
30	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374009	700,00	0,00
30	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374009	0,00	700,00
30	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374010	1.000,00	0,00
30	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374010	0,00	1.000,00
30	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374011	3.500,00	0,00
30	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374011	0,00	3.500,00
30	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/374012	10,45	0,00
30	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/374012	0,00	10,45
30	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGA AUTO CONF EXTRATO	0/374013	70.956,71	0,00
30	11210001	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGA AUTO CONF EXTRATO	0/374013	0,00	70.956,71
30	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 248 - USINA UNIAO E INDUST	117/375441	4.980,00	0,00
30	41110002	RECEITA LOCAÇÕES	256-9	Nota 248 - USINA UNIAO E INDUST	117/375441	0,00	4.980,00
30	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 247 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	117/375443	25.983,04	0,00
30	11710003	INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 247 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	117/375444	1.512,24	0,00
30	41110001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S	2-7	Nota 247 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	117/375445	0,00	27.495,28
30	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 246 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	117/375446	39.725,69	0,00
30	11710003	INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 246 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	117/375447	2.312,08	0,00
30	41110001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S	2-7	Nota 246 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	117/375448	0,00	42.037,77
30	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 245 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	117/375449	87.635,29	0,00
30	11710003	INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 245 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	117/375450	5.100,47	0,00
30	41110001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S	2-7	Nota 245 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	117/375451	0,00	92.735,76
30	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 244 - PREFEITURA MUNICIPAL	117/375452	4.680,33	0,00
30	41110002	RECEITA LOCAÇÕES	256-9	Nota 244 - PREFEITURA MUNICIPAL	117/375452	0,00	4.680,33
30	31110001	SALARIOS	212-7	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	129/375607	10.038,13	0,00
30	21120002	INSS A RECOLHER	175-9	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	129/375608	153,81	0,00
30	31110001	SALARIOS	212-7	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	129/375609	0,00	1.383,18
30	11120002	INSS A RECOLHER	175-9	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	129/375610	0,00	855,56
30	1110002	FERIAS	213-5	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	129/375611	563,64	0,00
30	1110002	FERIAS	213-5	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	129/375612	187,88	0,00
30	21120007	FERIAS A PAGAR	225-9	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	129/375613	0,00	695,16
30	31110004	FGTS	215-1	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	129/375614	863,16	0,00
30	21120001	FGTS A RECOLHER	171-6	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	129/375614	0,00	863,16
30	21120014	SALARIOS A PAGAR	252-6	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	129/375615	0,00	8.009,56
30	21120004	PRO LABORE A PAGAR	222-4	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	129/375616	3.000,00	0,00
30	21120002	INSS A RECOLHER	175-9	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	129/375617	0,00	330,00
30	21120005	IRRF COD 0561 S/ FOLHA A	223-2	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	129/375618	0,00	57,45
30	21120004	PRO LABORE A PAGAR	222-4	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	129/375619	0,00	2.612,55
30	21120014	SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO NO MES	0/375696	652,11	0,00
30	11110001	CAIXA GERAL	1-9	PGTO SALARIO NO MES	0/375696	0,00	652,11
30	21120001	FGTS A RECOLHER	171-6	PGTO FGTS NO MES	0/375718	863,16	0,00
30	11110001	CAIXA GERAL	1-9	PGTO FGTS NO MES	0/375718	0,00	863,16
30	21120002	INSS A RECOLHER	175-9	PGTO INSS NO MES	0/375731	1.031,75	0,00
30	11110001	CAIXA GERAL	1-9	PGTO INSS NO MES	0/375731	0,00	1.031,75
30	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	ADTO A SOCIO NO MES	0/375738	387,45	0,00
30	21120004	PRO LABORE A PAGAR	222-4	ADTO A SOCIO NO MES	0/375738	0,00	387,45
30	21120005	IRRF COD 0561 S/ FOLHA A	223-2	IRRF SOB FOLHA NO MES	0/375746	57,45	0,00
30	11110001	CAIXA GERAL	1-9	IRRF SOB FOLHA NO MES	0/375746	0,00	57,45
30	21120007	FERIAS A PAGAR	225-9	PGTO FERIAS NO MES	0/375752	695,16	0,00
30	11110001	CAIXA GERAL	1-9	PGTO FERIAS NO MES	0/375752	0,00	695,16
30	41111006	(-) SIMPLES NACIONAL S/FA	250-0	SIMPLES NACIONAL NO MES	0/375803	541,41	0,00
30	21130012	SIMPLES NACIONAL A RECOLH	249-6	SIMPLES NACIONAL NO MES	0/375803	0,00	541,41
30	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	ADTO A SOCIO NO MES	0/375895	5.248,91	0,00
30	21150001	EMPRESTIMO CEF AG 3220 CC	261-5	ADTO A SOCIO NO MES	0/375895	0,00	5.248,91
30	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	ADTO A SOCIO NO MES	0/375909	976.078,98	0,00
30	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	ADTO A SOCIO NO MES	0/375909	0,00	976.078,98
30	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	ADTO A SOCIO NO MES	0/375966	7.000,00	0,00
30	11110005	POUPANCA BB AG 1814-7 C/	269-0	ADTO A SOCIO NO MES	0/375966	0,00	7.000,00
30	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	ADTO A SOCIO NO MES	0/376067	8.924,79	0,00
30	11710003	INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	ADTO A SOCIO NO MES	0/376067	0,00	8.924,79
Total do Dia:					1.337.888,76	1.337.888,76	
Total do Mês:					4.227.900,06	4.227.900,06	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1zKMu1mQySzagY-IDKf70a6w-HTdYpP-VUvkiH2vzhjAUF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 10/2021



Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA	0/372574	21.000,00	0,00
1	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR TRANSF RECEBIDA	0/372574	0,00	21.000,00
1	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TED CRED EM CONTA	0/372575	2.300,00	0,00
1	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 VLR TED CRED EM CONTA	0/372575	0,00	2.300,00
1	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 VLR TRANSF ENVIADA	0/372576	5.333,33	0,00
1	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VRL TRANSF ENVIADA	0/372576	0,00	5.333,33
1	11110005 POUPANÇA BB AG 1814-7 C/	269-0 VLR TRANSF PARA POUPANÇA	0/372577	477,00	0,00
1	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF PARA POUPANÇA	0/372577	0,00	477,00
1	31120032 IOF	266-6 VLR COBRANÇA	0/372577	0,00	477,00
1	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR COBRANÇA	0/372578	10,61	0,00
1	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR BB RF MAIS AUTOMATICO	0/372578	0,00	10,61
1	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR BB RF MAIS AUTOMATICO	0/372579	16.164,39	0,00
1	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/372579	0,00	16.164,39
1	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374941	107.179,00	0,00
1	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374941	0,00	107.179,00
1	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374942	23,56	0,00
1	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374942	0,00	23,56
1	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374943	1.600,00	0,00
1	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374943	0,00	1.600,00
1	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374944	2.300,00	0,00
1	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374944	0,00	2.300,00
1	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374945	4.351,51	0,00
1	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374945	0,00	4.351,51
1	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374946	86.000,00	0,00
1	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374946	0,00	86.000,00
1	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374947	1.160,00	0,00
1	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374947	0,00	1.160,00
1	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374948	1.000,00	0,00
1	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374948	0,00	1.000,00
1	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374949	11.000,00	0,00
1	21110002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 PGTO DOC/TED - CONF EXTRATO	0/374949	0,00	11.000,00
1	1110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO DOC/TED - CONF EXTRATO	0/374950	10,45	0,00
1	1110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RESG AUT - CONF EXTRATO	0/374950	0,00	10,45
1	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 RESG AUT - CONF EXTRATO	0/374951	219,40	0,00
			0/374951	0,00	219,40
		Total do Dia:		260.129,25	260.129,25
4	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 VLR TED TRANSF ELETR DISPON	0/372580	10.000,00	0,00
4	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TED TRANSF ELETR DISPON	0/372580	0,00	10.000,00
4	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 VLR TED - CONF EXTR	0/372581	11.000,00	0,00
4	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TED - CONF EXTR	0/372581	0,00	11.000,00
4	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR APLIC BB RF MAIS AUTOMATICO	0/372582	16.164,60	0,00
4	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR APLIC BB RF MAIS AUTOMATICO	0/372582	0,00	16.164,60
		Total do Dia:		37.164,60	37.164,60
5	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2 PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372583	54,03	0,00
5	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372583	0,00	54,03
5	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2 PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372584	54,03	0,00
5	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372584	0,00	54,03
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 DP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/372584	350,00	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	1-9 DP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374952	0,00	350,00
5	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374952	4.341,00	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374953	0,00	4.341,00
5	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374954	2.100,00	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374954	0,00	2.100,00
5	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374955	1.529,59	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374955	0,00	1.529,59
5	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374956	276,47	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374956	0,00	276,47
5	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374957	350,00	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374957	0,00	350,00
5	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374958	1.000,00	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374958	0,00	1.000,00
5	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374959	3.000,00	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374959	0,00	3.000,00
5	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374960	2.500,00	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374960	0,00	2.500,00
5	110001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 RESG AUT - CONF EXTRATO	0/374961	14.747,06	0,00
		Total do Dia:		30.302,18	30.302,18
6	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 APLICAÇÃO FINANCEIRO - CONF EXTRATO	0/374962	77.000,00	0,00
6	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 APLICAÇÃO FINANCEIRO - CONF EXTRATO	0/374962	0,00	77.000,00
6	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374963	81.908,73	0,00
6	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 RECEBIMENTO CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374963	0,00	81.908,73
6	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374964	350,00	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	1-9 DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374964	0,00	350,00
6	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 DP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374965	350,00	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	1-9 DP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374965	0,00	350,00
6	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374966	519,80	0,00
6	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374966	0,00	519,80
6	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374967	810,00	0,00
6	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374967	0,00	810,00
6	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374968	2.960,00	0,00
6	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374968	0,00	2.960,00
6	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374969	700,00	0,00
6	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374969	0,00	700,00
		Total do Dia:		164.598,53	164.598,53
7	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR CRED EM CONTA	0/372585	9.400,00	0,00
7	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 VLR CRED EM CONTA	0/372585	0,00	9.400,00
7	11110005 POUPANÇA BB AG 1814-7 C/	269-0 VLR TRANSF PARA POUPANÇA	0/372586	3.150,00	0,00
7	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF PARA POUPANÇA	0/372586	0,00	3.150,00
7	11110005 POUPANÇA BB AG 1814-7 C/	269-0 VLR TRANSF PARA POUPANÇA	0/372587	1.150,00	0,00
7	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF PARA POUPANÇA	0/372587	0,00	1.150,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9r1m1yzkwmumqszagY-IDKf70a6w_H7dYpP-VUvKih2vzh]AJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES|0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 10/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=19T1M1YzKwUmQySzaqY-IDKf70a6w_HfDyP-VUvKih2vzhJAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES|0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito		
7	11110005	POUPANCA BB AG 1814-7 C/	269-0	VLR TRANSF PARA POUPANCA	0/372588	1.100,00	0,00
7	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF PARA POUPANCA	0/372588	0,00	1.100,00
7	11110005	POUPANCA BB AG 1814-7 C/	269-0	VLR TRANSF PARA POUPANCA	0/372589	700,00	0,00
7	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF PARA POUPANCA	0/372589	0,00	700,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374970	101.164,87	0,00
7	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374970	0,00	101.164,87
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374971	57.586,00	0,00
7	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374971	0,00	57.586,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374972	10.000,00	0,00
7	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374972	0,00	10.000,00
7	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374973	9.400,00	0,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374973	0,00	9.400,00
7	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374974	106.000,00	0,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374974	0,00	106.000,00
7	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374975	1.500,00	0,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374975	0,00	1.500,00
7	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374976	300,00	0,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374976	0,00	300,00
7	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374977	1.550,00	0,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374977	0,00	1.550,00
7	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374978	1.000,00	0,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374978	0,00	1.000,00
7	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374979	1.050,00	0,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374979	0,00	1.050,00
7	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374980	1.900,00	0,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374980	0,00	1.900,00
7	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374981	450,00	0,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374981	0,00	450,00
7	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374982	2.350,00	0,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374982	0,00	2.350,00
7	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374983	63.886,35	0,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374983	0,00	63.886,35
7	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374984	926,40	0,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374984	0,00	926,40
7	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374985	300,00	0,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374985	0,00	300,00
7	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374986	1.311,96	0,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374986	0,00	1.311,96
7	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374987	6.000,00	0,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374987	0,00	6.000,00
7	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/374988	10,45	0,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/374988	0,00	10,45
7	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/374988	10,45	0,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/374989	10,45	0,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGA AUT - CONF EXTRATO	0/374990	28.575,81	0,00
7	11210001	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGA AUT - CONF EXTRATO	0/374990	0,00	28.575,81
Total do Dia:					410.772,29	410.772,29	
8	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/372344	23.600,00	0,00
8	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/372344	0,00	23.600,00
8	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/372347	2.000,00	0,00
8	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/372347	0,00	2.000,00
8	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/372349	2.000,00	0,00
8	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/372349	0,00	2.000,00
8	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/372350	2.350,00	0,00
8	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/372350	0,00	2.350,00
8	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/372351	2.000,00	0,00
8	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/372351	0,00	2.000,00
8	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/372353	2.000,00	0,00
8	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/372353	0,00	2.000,00
8	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/372354	2.350,00	0,00
8	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/372354	0,00	2.350,00
8	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/372356	1.200,00	0,00
8	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/372356	0,00	1.200,00
8	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/372357	3.500,00	0,00
8	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/372357	0,00	3.500,00
8	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/372358	2.200,00	0,00
8	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/372358	0,00	2.200,00
8	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TARIFA BANCARI	0/372363	1,20	0,00
8	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TARIFA BANCARI	0/372363	0,00	1,20
8	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TARIFA BANCARI	0/372364	1,20	0,00
8	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TARIFA BANCARI	0/372364	0,00	1,20
8	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TARIFA BANCARI	0/372365	1,20	0,00
8	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TARIFA BANCARI	0/372365	0,00	1,20
8	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TARIFA BANCARI	0/372366	1,20	0,00
8	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TARIFA BANCARI	0/372366	0,00	1,20
8	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TARIFA BANCARI	0/372366	1,20	0,00
8	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TARIFA BANCARI	0/372366	0,00	1,20
8	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TARIFA BANCARI	0/372369	1,20	0,00
8	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TARIFA BANCARI	0/372369	0,00	1,20
8	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TARIFA BANCARI	0/372370	1,20	0,00
8	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TARIFA BANCARI	0/372370	0,00	1,20
8	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TARIFA BANCARI	0/372372	1,20	0,00
8	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TARIFA BANCARI	0/372372	0,00	1,20
8	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TARIFA BANCARI	0/372373	1,20	0,00
8	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TARIFA BANCARI	0/372373	0,00	1,20
8	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TARIFA BANCARI	0/372374	1,20	0,00
8	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TARIFA BANCARI	0/372374	0,00	1,20
8	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TARIFA BANCARI	0/372375	1,20	0,00
8	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TARIFA BANCARI	0/372375	0,00	1,20
8	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TARIFA BANCARI	0/372376	1,20	0,00

CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 10/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwMUrMqYszagY-IDKf70a6w-HtDyP-VUvKih2vzhJAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES|00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
8	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8 PGTO TARIFA BANCARI	0/372376	0,00	1,20
8	31130002 TARIFA BANCARIA	174-0 PGTO TARIFA BANCARI	0/372378	1,20	0,00
8	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8 PGTO TARIFA BANCARI	0/372378	0,00	1,20
8	31130002 TARIFA BANCARIA	174-0 PGTO TARIFA BANCARI	0/372379	1,20	0,00
8	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8 PGTO TARIFA BANCARI	0/372379	0,00	1,20
8	31130002 TARIFA BANCARIA	174-0 PGTO TARIFA BANCARI	0/372380	1,20	0,00
8	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8 PGTO TARIFA BANCARI	0/372380	0,00	1,20
8	31130002 TARIFA BANCARIA	174-0 PGTO TARIFA BANCARI	0/372381	1,20	0,00
8	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8 PGTO TARIFA BANCARI	0/372381	0,00	1,20
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA	0/372590	48.552,24	0,00
8	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR TRANSF RECEBIDA	0/372590	0,00	48.552,24
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA	0/372591	80.704,80	0,00
8	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR TRANSF RECEBIDA	0/372591	0,00	80.704,80
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA	0/372592	6.000,00	0,00
8	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 VLR TRANSF RECEBIDA	0/372592	0,00	6.000,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA	0/372593	17.500,00	0,00
8	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR TRANSF RECEBIDA	0/372593	0,00	17.500,00
8	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/372594	1.500,00	0,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/372594	0,00	1.500,00
8	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/372595	1.500,00	0,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/372595	0,00	1.500,00
8	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/372596	1.500,00	0,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/372596	0,00	1.500,00
8	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/372597	1.500,00	0,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/372597	0,00	1.500,00
8	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 PGTO TRANSF ENVIADA	0/372598	4.500,00	0,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO TRANSF ENVIADA	0/372598	0,00	4.500,00
8	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 VLR TRANSF ENVIADA	0/372599	2.000,00	0,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF ENVIADA	0/372599	0,00	2.000,00
8	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 PGTO TRANSF ENVIADA	0/372600	5.000,00	0,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO TRANSF ENVIADA	0/372600	0,00	5.000,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF PARA POUpança BB	0/372601	2.000,00	0,00
8	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 PGTO TRANSF ENVIADA	0/372601	0,00	2.000,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO TRANSF ENVIADA	0/372602	129.200,00	0,00
8	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 PGTO TRANSF ENVIADA	0/372602	0,00	129.200,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO TRANSF ENVIADA	0/372604	2.000,00	0,00
8	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 PGTO TRANSF PIX	0/372604	0,00	2.000,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO TRANSF PIX	0/372605	3.300,00	0,00
8	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/372605	0,00	3.300,00
8	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374991	84.900,00	0,00
8	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374991	0,00	84.900,00
8	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374992	3.300,00	0,00
8	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374992	0,00	3.300,00
8	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374993	1.075,00	0,00
8	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374993	0,00	1.075,00
8	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374994	3.300,00	0,00
8	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374994	0,00	3.300,00
8	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374995	82.782,57	0,00
8	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374995	0,00	82.782,57
Total do Dia:				525.333,81	525.333,81
11	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8 CRED PIX TR TEV IBC	0/372391	19,20	0,00
11	31130002 TARIFA BANCARIA	174-0 CRED PIX TR TEV IBC	0/372391	0,00	19,20
11	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/372353	2.000,00	0,00
11	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/372393	0,00	2.000,00
11	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV	0/372394	2.000,00	0,00
11	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8 PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV	0/372394	0,00	2.000,00
11	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA	0/372606	6.000,00	0,00
11	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 VLR TRANSF RECEBIDA	0/372606	0,00	6.000,00
11	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/372608	1.500,00	0,00
11	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/372608	0,00	1.500,00
11	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/372609	1.500,00	0,00
11	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/372609	0,00	1.500,00
11	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/372610	1.500,00	0,00
11	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/372610	0,00	1.500,00
11	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/372611	1.500,00	0,00
11	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	267-4 PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372611	0,00	1.500,00
11	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372612	331,73	0,00
11	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/372612	0,00	331,73
11	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374996	19,20	0,00
11	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374996	0,00	19,20
11	11110001 CAIXA GERAL	1-9 DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374997	350,00	0,00
11	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374997	0,00	350,00
11	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374998	5.000,00	0,00
11	31130002 TARIFA BANCARIA	174-0 PGTO DB CEST PJ - CONF EXTRATO	0/374998	0,00	5.000,00
11	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO DB CEST PJ - CONF EXTRATO	0/374999	51,75	0,00
11	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RESGTA AUT - CONF EXTRATO	0/374999	0,00	51,75
11	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 RESGTA AUT - CONF EXTRATO	0/375000	3.640,12	0,00
11	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 DEV TED CONF EXTRATO	0/375000	0,00	3.640,12
11	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 DEV TED CONF EXTRATO	0/375001	3.182,50	0,00
11	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375001	0,00	3.182,50
11	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375002	3.806,67	0,00
11	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375002	0,00	3.806,67
11	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375003	3.182,50	0,00
11	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375003	0,00	3.182,50
11	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375004	350,00	0,00
11	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375004	0,00	350,00
11	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375005	649,77	0,00
11	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375005	0,00	649,77
11	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375006	2.124,78	0,00
11	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375006	0,00	2.124,78

CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 10/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yKwUtmQysZaqy-IDKF70a6w-HTdyp-VUVKih2vzhjAUF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375006	0,00	2.124,78
13	11310001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375007	225,00	0,00
13	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375007	0,00	225,00
13	11310001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375008	529,08	0,00
13	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375008	0,00	529,08
13	11310001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375009	1.000,00	0,00
13	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375009	0,00	1.000,00
13	11310001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375010	1.882,00	0,00
13	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375010	0,00	1.882,00
13	11310001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375011	520,00	0,00
13	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375011	0,00	520,00
13	11310001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375012	450,00	0,00
13	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375012	0,00	450,00
13	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/375013	70.000,00	0,00
13	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375013	0,00	70.000,00
13	31130002	174-0	TARIFA BANCÁRIA	0/375014	10,45	0,00
13	11110002	169-4	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/375014	0,00	10,45
13	11110002	169-4	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/375015	73.934,41	0,00
13	11210001	262-3	RESGT AUT - CONF EXTRATO	0/375015	0,00	73.934,41
Total do Dia:					161.847,16	161.847,16
14	11110003	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372613	6.000,00	0,00
14	11410001	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372613	0,00	6.000,00
14	11110001	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372614	3.000,00	0,00
14	11110003	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372614	0,00	3.000,00
14	11110001	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372615	3.000,00	0,00
14	11110003	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372615	0,00	3.000,00
14	11110002	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375016	55.696,00	0,00
14	11310003	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375016	0,00	55.696,00
14	11110002	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375017	63,67	0,00
14	11410001	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375017	0,00	63,67
14	11310001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375018	1.500,00	0,00
14	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375018	0,00	1.500,00
14	11310001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375019	1.936,93	0,00
14	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375019	0,00	1.936,93
14	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/375020	500,00	0,00
14	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375020	0,00	500,00
14	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/375021	213,00	0,00
14	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375021	0,00	213,00
14	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/375022	50.000,00	0,00
14	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375022	0,00	50.000,00
14	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/375023	750,00	0,00
14	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375023	0,00	750,00
Total do Dia:					122.659,60	122.659,60
15	11110003	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372616	6.000,00	0,00
15	11410001	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372616	0,00	6.000,00
15	11110003	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372617	12.000,00	0,00
15	11310003	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372617	0,00	12.000,00
15	11110001	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372618	3.000,00	0,00
15	11110003	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372618	0,00	3.000,00
15	11110001	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372619	3.000,00	0,00
15	11110003	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372619	0,00	3.000,00
15	11210003	271-2	VLR BB GIRO	0/372620	5.365,44	0,00
15	11110003	271-2	VLR BB GIRO	0/372620	0,00	5.365,44
15	11210003	271-2	VLR BB GIRO	0/372621	1.571,48	0,00
15	11110003	263-1	VLR BB GIRO	0/372621	0,00	1.571,48
15	11210003	271-2	VLR APLIC BB RF MAIS AUTOM	0/372622	6.295,93	0,00
15	11110003	263-1	VLR APLIC BB RF MAIS AUTOM	0/372622	0,00	6.295,93
15	11110003	263-1	VLR DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	0/372623	4.451,00	0,00
15	11110001	1-9	VLR DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	0/372623	0,00	4.451,00
15	11110002	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375024	15.000,00	0,00
15	11310003	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375024	0,00	15.000,00
15	11110002	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375025	43.130,00	0,00
15	11310003	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375025	0,00	43.130,00
15	11110002	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375026	460,00	0,00
15	11410001	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375026	0,00	460,00
15	11110002	169-4	DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/375027	350,00	0,00
15	11110001	1-9	DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/375027	0,00	350,00
15	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/375028	10.000,00	0,00
15	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375028	0,00	10.000,00
15	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/375029	649,75	0,00
15	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375029	0,00	649,75
15	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/375030	4.550,00	0,00
15	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375030	0,00	4.550,00
15	31120023	186-4	MATERIAL PARA USO E CONSU	0/375031	150,00	0,00
15	11110002	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/375031	0,00	150,00
15	31120023	186-4	MATERIAL PARA USO E CONSU	0/375032	350,00	0,00
15	11110002	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/375032	0,00	350,00
15	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/375033	200,00	0,00
15	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375033	0,00	200,00
15	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/375034	14.886,62	0,00
15	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375034	0,00	14.886,62
15	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/375035	3.880,62	0,00
15	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375035	0,00	3.880,62
15	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/375036	30.000,00	0,00
15	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375036	0,00	30.000,00
15	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/375037	1.000,00	0,00
15	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375037	0,00	1.000,00
15	31130002	174-0	TARIFA BANCÁRIA	0/375038	10,45	0,00
15	11110002	169-4	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/375038	0,00	10,45
15	11110002	169-4	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/375039	5.877,70	0,00

CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 10/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZkUtmQyZdqY-IDKf70a6w_HTDypP-VUvKih2vzhjAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOOS ARTUR ALVES | 00824404416-JOZIMO ALVES FELTOSA FILHO

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 RESG AUT - CONF EXTRATO	0/375039	0,00	5.877,70
Total do Dia:				172.178,99	172.178,99
18	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/372624	3.000,00	0,00
18	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/372624	0,00	3.000,00
18	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/372625	3.000,00	0,00
18	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/372625	0,00	3.000,00
18	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR APLIC BB RF MAIS AUTOM	0/372626	6.000,00	0,00
18	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR APLIC BB RF MAIS AUTOM	0/372626	0,00	6.000,00
Total do Dia:				12.000,00	12.000,00
19	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA	0/372627	39.500,00	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR TRANSF RECEBIDA	0/372627	0,00	39.500,00
19	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR TRANSF ENVIADA	0/372628	39.500,00	0,00
19	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF ENVIADA	0/372628	0,00	39.500,00
Total do Dia:				79.000,00	79.000,00
20	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA	0/372629	6.000,00	0,00
20	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 VLR TRANSF RECEBIDA	0/372629	0,00	6.000,00
20	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/372630	3.000,00	0,00
20	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/372630	0,00	3.000,00
20	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/372631	3.000,00	0,00
20	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/372631	0,00	3.000,00
20	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375040	79.007,00	0,00
20	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375040	0,00	79.007,00
20	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 DEP DIN LOT- CONF EXTRATO	0/375041	350,00	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	1-9 DEP DIN LOT- CONF EXTRATO	0/375041	0,00	350,00
20	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375042	3.350,00	0,00
20	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375042	0,00	3.350,00
20	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375043	70.000,00	0,00
20	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375043	0,00	70.000,00
20	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375044	800,00	0,00
20	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375044	0,00	800,00
20	21150001 EMPRESTIMO CEF AG 3220 CC	261-5 PGTO PREST EMPR - CONF EXTRATO	0/375045	5.374,55	0,00
20	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO PREST EMPR - CONF EXTRATO	0/375045	0,00	5.374,55
20	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RESGT AUT - CONF EXTRATO	0/375046	167,55	0,00
20	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 RESGT AUT - CONF EXTRATO	0/375046	0,00	167,55
20	21130012 SIMPLES NACIONAL A RECOLH	249-6 PGTO SIMPLES NACIONAL	0/375770	1.708,31	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	1-9 PGTO SIMPLES NACIONAL	0/375770	0,00	1.708,31
Total do Dia:				172.757,41	172.757,41
21	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA	0/372632	9.502,68	0,00
21	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR TRANSF RECEBIDA	0/372632	0,00	9.502,68
21	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VRL TRANSF RECEBIDA	0/372633	3.167,56	0,00
21	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 VRL TRANSF RECEBIDA	0/372633	0,00	3.167,56
21	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/372634	3.000,00	0,00
21	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/372634	0,00	3.000,00
21	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/372635	3.000,00	0,00
21	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/372635	0,00	3.000,00
21	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 PGTO TRANSF ENVIADA	0/372635	6.000,00	0,00
21	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO TRANSF ENVIADA	0/372636	0,00	6.000,00
21	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR APLIC BB RF MAIS AUTOM	0/372637	670,24	0,00
21	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR APLIC BB RF MAIS AUTOM	0/372637	0,00	670,24
21	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375047	45.228,13	0,00
21	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375047	0,00	45.228,13
21	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375048	40.000,00	0,00
21	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375048	0,00	40.000,00
21	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375049	4.404,00	0,00
21	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375049	0,00	4.404,00
21	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375050	628,00	0,00
21	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375051	76.174,99	0,00
21	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375051	0,00	76.174,99
21	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375052	2.900,00	0,00
21	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	174-0 PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/375052	0,00	2.900,00
21	31130002 TARIFA BANCÁRIA	169-4 PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/375053	10,45	0,00
21	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/375053	0,00	10,45
Total do Dia:				194.686,05	194.686,05
22	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/372638	3.000,00	0,00
22	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/372638	0,00	3.000,00
22	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/372639	2.950,00	0,00
22	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/372639	0,00	2.950,00
22	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 VLR TARIFA MICROFILME	0/372640	7,75	0,00
22	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TARIFA MICROFILME	0/372640	0,00	7,75
22	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR APLIC BB RF MAIS AUTOM	0/372641	966,34	0,00
22	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR APLIC BB RF MAIS AUTOM	0/372641	0,00	966,34
22	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375054	40.000,00	0,00
22	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375054	0,00	40.000,00
22	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375055	20.000,00	0,00
22	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375055	0,00	20.000,00
22	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375056	1.300,00	0,00
22	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375056	0,00	1.300,00
22	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375057	38.917,75	0,00
22	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375057	0,00	38.917,75
22	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375058	400,00	0,00
22	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375058	0,00	400,00
22	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375059	1.000,00	0,00
22	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375059	0,00	1.000,00
22	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375060	19.126,37	0,00
22	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375060	0,00	19.126,37
Total do Dia:				127.668,21	127.668,21
25	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0/372642	8,59	0,00
25	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0/372642	0,00	8,59
25	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2 PGTO SEG CRED PREOTEG EMPRESA	0/372643	47,58	0,00

CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 10/2021



Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372643	0,00	47,58
25	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372644	47,58	0,00
25	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2 VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372644	0,00	47,58
25	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375061	100,00	0,00
25	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375061	0,00	100,00
25	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375062	71.721,15	0,00
25	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375062	0,00	71.721,15
25	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375063	387.064,00	0,00
25	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375063	0,00	387.064,00
25	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375064	125.461,44	0,00
25	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375064	0,00	125.461,44
25	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375065	7.000,00	0,00
25	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375065	0,00	7.000,00
25	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4 PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/375066	10,00	0,00
25	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/375066	0,00	10,00
25	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375067	20.000,00	0,00
25	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375067	0,00	20.000,00
25	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375068	2.424,75	0,00
25	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375068	0,00	2.424,75
25	32110001 MATERIAL APLICADO EM OBRA	237-2 PGTO MAT P/ OBRA - CONF EXTRATO	0/375069	300.000,00	0,00
25	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO MAT P/ OBRA - CONF EXTRATO	0/375069	0,00	300.000,00
25	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375070	1.950,00	0,00
25	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375070	0,00	1.950,00
25	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/375071	10,45	0,00
25	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/375071	0,00	10,45
25	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/375072	10,45	0,00
25	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/375072	0,00	10,45
Total do Dia:				915.855,99	915.855,99
26	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TED CREDITO EM CONTA	0/372645	8.966,85	0,00
26	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR TED CREDITO EM CONTA	0/372645	0,00	8.966,85
26	31120033 CARTÃO CORPORATIVO	267-4 PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372646	8.962,89	0,00
26	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372646	0,00	8.962,89
26	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 VLR TARIFA PACOTE DE SERV	0/372647	262,41	0,00
26	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TARIFA PACOTE DE SERV	0/372647	0,00	262,41
26	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2 PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372648	47,58	0,00
26	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372648	0,00	47,58
26	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR APLIC BB RF MAIS AUTOMATICO	0/372649	213,97	0,00
26	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR APLIC BB RF MAIS AUTOMATICO	0/372649	0,00	213,97
26	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	0/372650	5.520,00	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	0/372650	0,00	5.520,00
26	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375073	50.000,00	0,00
26	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375073	0,00	50.000,00
26	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 DEF DIN LOT - CONF EXTRATO	0/375082	350,00	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	1-9 DEF DIN LOT - CONF EXTRATO	0/375082	0,00	350,00
26	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375083	8.966,85	0,00
26	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375083	0,00	8.966,85
26	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375084	350,00	0,00
26	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375084	0,00	350,00
26	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375085	42.384,71	0,00
26	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375085	0,00	42.384,71
26	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375086	849,30	0,00
26	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375086	0,00	849,30
26	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375087	459,75	0,00
26	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375087	0,00	459,75
26	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/375088	10,45	0,00
26	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/375088	0,00	10,45
26	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RESGAT AUT - CONF EXTRATO	0/375089	286,43	0,00
26	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 RESGAT AUT - CONF EXTRATO	0/375089	0,00	286,43
Total do Dia:				127.631,19	127.631,19
27	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA	0/372651	700,00	0,00
27	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 VLR TRANSF RECEBIDA	0/372651	0,00	700,00
27	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA	0/372652	70,00	0,00
27	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 VLR TRANSF RECEBIDA	0/372652	0,00	70,00
27	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/372653	3.000,00	0,00
27	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/372653	0,00	3.000,00
27	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/372654	2.950,00	0,00
27	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/372654	0,00	2.950,00
27	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR APLIC BB RF MAIS AUTOMATICO	0/372655	213,99	0,00
27	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR APLIC BB RF MAIS AUTOMATICO	0/372655	0,00	213,99
Total do Dia:				6.933,99	6.933,99
28	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR PIX RECEBIDO	0/372656	32.550,00	0,00
28	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR PIX RECEBIDO	0/372656	0,00	32.550,00
28	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/372657	3.000,00	0,00
28	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/372657	0,00	3.000,00
28	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/372658	3.000,00	0,00
28	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/372658	0,00	3.000,00
28	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3 VLR TRANSF ENVIADA	0/372659	1.200,00	0,00
28	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF ENVIADA	0/372659	0,00	1.200,00
28	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR TRANSF ENVIADA	0/372660	1.400,00	0,00
28	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF ENVIADA	0/372660	0,00	1.400,00
28	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	269-0 VLR TRANSF PARA POUpanÇA	0/372661	950,00	0,00
28	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF PARA POUpanÇA	0/372661	0,00	950,00
28	11110005 POUpanÇA BB AG 1814-7 C/	269-0 VLR TRANSF PARA POUpanÇA	0/372662	900,00	0,00
28	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF PARA POUpanÇA	0/372662	0,00	900,00
28	11110005 POUpanÇA BB AG 1814-7 C/	269-0 VLR TRANSF PARA POUpanÇA	0/372663	450,00	0,00
28	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF PARA POUpanÇA	0/372663	0,00	450,00
28	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 PGTO TRANSF ENVIADA	0/372664	6.150,00	0,00
28	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO TRANSF ENVIADA	0/372664	0,00	6.150,00
28	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR TRANSF ENVIADA	0/372665	6.000,00	0,00
28	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF ENVIADA	0/372665	0,00	6.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9r1MLyZkMtlmQyS7aQy-IDKf70a6w-HTdyp-VUVKih2vzhjAUI01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 10/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9r1m1yzkwmUqSzaqY-IDKf70a6w-HTdYp-VUvKih2vzhJAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	31110003	214-3	PGTO PIX ENVIADO	0/372666	3.150,00	0,00
28	11110003	263-1	PGTO PIX ENVIADO	0/372666	0,00	3.150,00
28	11310003	257-7	PGTO PIX ENVIADO	0/372667	6.350,00	0,00
28	11110003	263-1	PGTO PIX ENVIADO	0/372667	0,00	6.350,00
28	11110002	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375090	33.217,01	0,00
28	11410001	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375090	0,00	33.217,01
28	11110002	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375091	3.150,00	0,00
28	11410001	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375091	0,00	3.150,00
28	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375092	2.000,00	0,00
28	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375092	0,00	2.000,00
28	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375093	1.800,00	0,00
28	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375093	0,00	1.800,00
28	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375094	1.350,00	0,00
28	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375094	0,00	1.350,00
28	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375095	650,00	0,00
28	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375095	0,00	650,00
28	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375096	2.100,00	0,00
28	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375096	0,00	2.100,00
28	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375097	2.450,00	0,00
28	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375097	0,00	2.450,00
28	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375098	1.000,00	0,00
28	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375098	0,00	1.000,00
28	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375099	3.000,00	0,00
28	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375099	0,00	3.000,00
28	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375100	1.000,00	0,00
28	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375100	0,00	1.000,00
28	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375101	500,00	0,00
28	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375101	0,00	500,00
28	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375102	17.350,00	0,00
28	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375102	0,00	17.350,00
28	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375103	3.500,00	0,00
28	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375103	0,00	3.500,00
28	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375104	332,99	0,00
28	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375104	0,00	332,99
Total do Dia:					138.500,00	138.500,00
29	31130001	73-6	VLR COBRANÇA DE JUROS	0/372668	306,19	0,00
29	11110003	263-1	VLR COBRANÇA DE JUROS	0/372668	0,00	306,19
29	11110002	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375105	40.000,00	0,00
29	11410001	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375105	0,00	40.000,00
29	31120023	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/375106	230,00	0,00
29	11110002	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/375106	0,00	230,00
29	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375107	34.980,31	0,00
29	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375107	0,00	34.980,31
Total do Dia:					75.516,50	75.516,50
30	31110001	212-7	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	130/375620	10.601,77	0,00
30	21120002	175-9	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	130/375621	153,81	0,00
30	31110001	212-7	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	130/375622	0,00	1.608,64
30	21120002	175-9	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	130/375623	0,00	838,65
30	31110004	215-1	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	130/375624	848,13	0,00
30	21120014	171-6	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	130/375624	0,00	848,13
30	21120004	252-6	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	130/375625	0,00	8.308,29
30	21120002	222-4	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	130/375626	3.000,00	0,00
30	21120005	175-9	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	130/375627	0,00	330,00
30	21120004	223-2	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	130/375628	0,00	57,45
30	21120014	222-4	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	130/375629	0,00	2.612,55
30	11110001	252-6	PGTO SALARIO NO MES	0/375698	852,09	0,00
30	21120001	1-9	PGTO SALARIO NO MES	0/375698	0,00	852,09
30	11110001	171-6	PGTO FGTS NO MES	0/375719	848,13	0,00
30	21120002	1-9	PGTO FGTS NO MES	0/375719	0,00	848,13
30	11110001	175-9	PGTO INSS NO MES	0/375732	1.014,84	0,00
30	21120002	1-9	PGTO INSS NO MES	0/375732	0,00	1.014,84
30	11310003	257-7	ADTO A SOCIO NO MES	0/375739	387,45	0,00
30	21120004	222-4	ADTO A SOCIO NO MES	0/375739	0,00	387,45
30	21120005	223-2	IRRF SOB FOLHA NO MES	0/375747	57,45	0,00
30	11110001	1-9	IRRF SOB FOLHA NO MES	0/375747	0,00	57,45
30	11110006	250-0	SIMPLES NACIONAL NO MES	0/375804	1.708,31	0,00
30	1130012	249-6	SIMPLES NACIONAL NO MES	0/375804	0,00	1.708,31
30	11310003	257-7	ADTO A SOCIO NO MES	0/375896	5.248,91	0,00
30	21150001	261-5	ADTO A SOCIO NO MES	0/375896	0,00	5.248,91
30	11310003	257-7	ADTO A SOCIO NO MES	0/375911	1.149.226,44	0,00
30	21110046	177-5	ADTO A SOCIO NO MES	0/375911	0,00	1.149.226,44
30	11310003	257-7	ADTO A SOCIO NO MES	0/375967	10.877,00	0,00
30	11110005	269-0	ADTO A SOCIO NO MES	0/375967	0,00	10.877,00
30	11310003	257-7	ADTO A SOCIO NO MES	0/376068	13.137,24	0,00
30	11710003	136-8	ADTO A SOCIO NO MES	0/376068	0,00	13.137,24
Total do Dia:					1.197.961,57	1.197.961,57
31	11410001	133-3	Nota 254 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	118/375454	109.452,61	0,00
31	11710003	136-8	Nota 254 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	118/375455	6.370,26	0,00
31	41110001	2-7	Nota 254 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	118/375456	0,00	115.822,87
31	11410001	133-3	Nota 253 - USINA UNIAO E INDUST	118/375457	5.520,00	0,00
31	41110002	256-9	Nota 253 - USINA UNIAO E INDUST	118/375457	0,00	5.520,00
31	11410001	133-3	Nota 252 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	118/375459	20.724,42	0,00
31	11710003	136-8	Nota 252 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	118/375460	1.206,18	0,00
31	41110001	2-7	Nota 252 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	118/375461	0,00	21.930,60
31	11410001	133-3	Nota 251 - USINA UNIAO E INDUST	118/375462	5.395,00	0,00
31	41110002	256-9	Nota 251 - USINA UNIAO E INDUST	118/375462	0,00	5.395,00
31	11410001	133-3	Nota 250 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	118/375464	95.544,70	0,00
31	11710003	136-8	Nota 250 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	118/375465	5.560,80	0,00
31	41110001	2-7	Nota 250 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	118/375466	0,00	101.105,50
31	11410001	133-3	Nota 249 - PREFEITURA MUNICIPAL	118/375467	4.680,33	0,00

CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 10/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	41110002 RECEITA LOCAÇÕES	256-9 Nota 249 - PREFEITURA MUNICIPAL	118/375467	0,00	4.680,30
Total do Dia:				254.454,30	254.454,30
Total do Mês:				5.213.363,62	5.213.363,62



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUtmQysZaqY-IDKf70a6w-HTdYpP-VUvK1h2vzhJAJfE01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

=====



CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 11/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	31120032 IOF	266-6	COBRANÇA IOF	0/372670	68,47	0,00
1	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	COBRANÇA IOF	0/372670	0,00	68,47
1	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375108	2.000,00	0,00
1	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375108	0,00	2.000,00
1	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375109	5.000,00	0,00
1	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375109	0,00	5.000,00
Total do Dia:					7.068,47	7.068,47
3	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375110	540,00	0,00
3	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375110	0,00	540,00
Total do Dia:					540,00	540,00
4	31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO PREFEITURA - CONF EXTRATO	0/375111	48,72	0,00
4	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO PREFEITURA - CONF EXTRATO	0/375111	0,00	48,72
4	31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO PREFEITURA - CONF EXTRATO	0/375112	48,72	0,00
4	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO PREFEITURA - CONF EXTRATO	0/375112	0,00	48,72
4	31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO PREFEITURA - CONF EXTRATO	0/375113	52,95	0,00
4	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO PREFEITURA - CONF EXTRATO	0/375113	0,00	52,95
4	31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO PREFEITURA - CONF EXTRATO	0/375114	156,71	0,00
4	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO PREFEITURA - CONF EXTRATO	0/375114	0,00	156,71
4	31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO PREFEITURA - CONF EXTRATO	0/375115	156,71	0,00
4	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO PREFEITURA - CONF EXTRATO	0/375115	0,00	156,71
4	31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO PREFEITURA - CONF EXTRATO	0/375116	52,95	0,00
4	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO PREFEITURA - CONF EXTRATO	0/375116	0,00	52,95
4	31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO PREFEITURA - CONF EXTRATO	0/375117	38,28	0,00
4	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO PREFEITURA - CONF EXTRATO	0/375117	0,00	38,28
4	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/375118	46,49	0,00
4	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/375118	0,00	46,49
4	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/375119	465,00	0,00
4	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/375119	0,00	465,00
4	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/375120	300,00	0,00
4	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/375120	0,00	300,00
4	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGAT AUT - CONF EXTRATO	0/375121	116,84	0,00
4	1210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGAT AUT - CONF EXTRATO	0/375121	0,00	116,84
Total do Dia:					1.483,37	1.483,37
5	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	PGTO SEG PROTEG EMPRESA	0/372671	53,96	0,00
5	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG PROTEG EMPRESA	0/372671	0,00	53,96
5	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	ESTORNO DE DEBITO	0/372672	53,96	0,00
5	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	ESTORNO DE DEBITO	0/372672	0,00	53,96
5	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372673	53,96	0,00
5	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372673	0,00	53,96
5	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	ESTORNO DE DEBITO	0/372674	53,96	0,00
5	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	ESTORNO DE DEBITO	0/372674	0,00	53,96
5	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/375122	5.000,00	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/375122	0,00	5.000,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375123	12.920,00	0,00
5	11310003 ADIANTAMENTO A SOCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375123	0,00	12.920,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375124	80.000,00	0,00
5	11310003 ADIANTAMENTO A SOCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375124	0,00	80.000,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375125	133.116,89	0,00
5	11310003 ADIANTAMENTO A SOCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375125	0,00	133.116,89
5	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/375126	1.605,00	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/375126	0,00	1.605,00
5	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/375127	1.097,09	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/375127	0,00	1.097,09
5	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375128	2.000,00	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375128	0,00	2.000,00
5	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375129	95.000,00	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375129	0,00	95.000,00
5	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/375130	1.777,98	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/375130	0,00	1.777,98
5	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/375131	1.000,00	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/375131	0,00	1.000,00
5	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/375132	2.208,73	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/375132	0,00	2.208,73
5	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375133	230,00	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375133	0,00	230,00
5	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375134	315,96	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375134	0,00	315,96
5	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/375135	960,00	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/375135	0,00	960,00
5	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/375136	1.768,00	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375136	0,00	1.768,00
5	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375137	90.000,00	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375137	0,00	90.000,00
5	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375138	20.000,00	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375138	0,00	20.000,00
5	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375139	3.000,00	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375139	0,00	3.000,00
5	31130002 TARIFA BANCARIA	174-0	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/375140	10,45	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/375140	0,00	10,45
Total do Dia:					452.225,94	452.225,94
8	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372676	53,96	0,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372676	0,00	53,96
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	ESTORNO DE DEBITO	0/372678	53,96	0,00
8	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	ESTORNO DE DEBITO	0/372678	0,00	53,96
8	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372680	53,96	0,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372680	0,00	53,96
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	ESTORNO DE DEBITO	0/372681	53,96	0,00
8	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	ESTORNO DE DEBITO	0/372681	0,00	53,96
8	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375141	3.000,00	0,00
8	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375141	0,00	3.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9r1M1yZkMwTmqySzaqy-IDKF70a6w-HTdyp-VUvK1h2vzh1aF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 11/2021



Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
8	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/375142	350,00	0,00
8	11110001	CAIXA GERAL	1-9	DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/375142	0,00	350,00
8	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/375143	350,00	0,00
8	11110001	CAIXA GERAL	1-9	DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/375143	0,00	350,00
8	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375144	1.200,00	0,00
8	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375144	0,00	1.200,00
8	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375145	4.000,00	0,00
8	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375145	0,00	4.000,00
8	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375146	350,00	0,00
8	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375146	0,00	350,00
8	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375147	350,00	0,00
8	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375147	0,00	350,00
8	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	169-4	RESGAT AUT - CONF EXTRATO	0/375148	2.136,32	0,00
8	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	262-3	RESGAT AUT - CONF EXTRATO	0/375148	0,00	2.136,32
Total do Dia:					11.952,16	11.952,16	
9	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372683	6.400,00	0,00
9	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372683	0,00	6.400,00
9	11110001	CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372684	3.000,00	0,00
9	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372684	0,00	3.000,00
9	11110001	CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372685	3.000,00	0,00
9	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372685	0,00	3.000,00
9	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	VLR TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0/372686	59,33	0,00
9	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0/372686	0,00	59,33
9	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372687	53,96	0,00
9	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372687	0,00	53,96
9	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	ESTORNO DE DEBITO	0/372688	53,96	0,00
9	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	ESTORNO DE DEBITO	0/372688	0,00	53,96
9	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	SEG CRED PROT EMPRESA	0/372689	53,96	0,00
9	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	SEG CRED PROT EMPRESA	0/372689	0,00	53,96
9	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	ESTORNO DE DEBITO	0/372690	53,96	0,00
9	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	ESTORNO DE DEBITO	0/372690	0,00	53,96
9	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375149	85.347,65	0,00
9	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375149	0,00	85.347,65
9	21120014	SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/375150	779,70	0,00
9	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/375150	0,00	779,70
9	21120014	SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/375151	1.000,00	0,00
9	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/375151	0,00	1.000,00
9	21120014	SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/375152	1.200,00	0,00
9	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/375152	0,00	1.200,00
9	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375153	80.000,00	0,00
9	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375153	0,00	80.000,00
9	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375154	3.000,00	0,00
9	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375154	0,00	3.000,00
9	21120014	SALARIOS A PAGAR	252-6	RESGT AUT - CONF EXTRATO	0/375155	632,05	0,00
9	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	252-6	RESGT AUT - CONF EXTRATO	0/375155	0,00	632,05
Total do Dia:					184.634,57	184.634,57	
10	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372691	6.400,00	0,00
10	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372691	0,00	6.400,00
10	11110001	CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372692	3.000,00	0,00
10	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372692	0,00	3.000,00
10	11110001	CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372693	3.000,00	0,00
10	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372693	0,00	3.000,00
10	31120033	CARTÃO CORPORATIVO	267-4	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372694	322,92	0,00
10	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372694	0,00	322,92
10	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	VLR TARIFA ADIANT DEPOS	0/372695	3,67	0,00
10	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TARIFA ADIANT DEPOS	0/372695	0,00	3,67
10	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	VL RTARIFA ADIANT DEPOSIT	0/372696	63,00	0,00
10	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VL RTARIFA ADIANT DEPOSIT	0/372696	0,00	63,00
10	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	PGTO SEG CRE PROT EMPRESA	0/372697	53,96	0,00
10	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRE PROT EMPRESA	0/372697	0,00	53,96
10	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372698	53,96	0,00
10	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372698	0,00	53,96
10	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	SEG CRED PROT EMPRESA	0/372699	53,96	0,00
10	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	SEG CRED PROT EMPRESA	0/372699	0,00	53,96
10	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372700	53,96	0,00
10	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372700	0,00	53,96
10	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375156	65.000,00	0,00
10	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375156	0,00	65.000,00
10	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375157	27.038,00	0,00
10	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375157	0,00	27.038,00
10	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375158	1.800,00	0,00
10	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375158	0,00	1.800,00
10	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375159	392,40	0,00
10	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375159	0,00	392,40
10	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375160	89,80	0,00
10	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375160	0,00	89,80
10	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375161	559,80	0,00
10	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375161	0,00	559,80
10	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375162	52.000,00	0,00
10	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375162	0,00	52.000,00
10	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375163	2.000,00	0,00
10	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375163	0,00	2.000,00
10	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375164	5.000,00	0,00
10	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375164	0,00	5.000,00
10	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375165	4.000,00	0,00
10	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375165	0,00	4.000,00
10	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375167	27.000,00	0,00
10	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375167	0,00	27.000,00
10	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/375168	10,45	0,00
10	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/375168	0,00	10,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=971M1yZKMuTmQySzqY-IDKf70a6w-HTdYp-VUvK1h2vzh1AUf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES|0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 11/2021



Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 DB CEST PJ - CONF EXTRATO			
10	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 DB CEST PJ - CONF EXTRATO	0/375170	51,75	0,00
10	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375171	0,00	51,75
10	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375171	866,20	0,00
			0/375171	0,00	866,20
			Total do Dia:	198.813,83	198.813,83
11	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA	0/372701	6.000,00	0,00
11	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 VLR TRANSF RECEBIDA	0/372701	0,00	6.000,00
11	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA	0/372702	30.000,00	0,00
11	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR TRANSF RECEBIDA	0/372702	0,00	30.000,00
11	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/372702	0,00	30.000,00
11	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/372703	3.000,00	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/372703	0,00	3.000,00
11	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/372704	3.000,00	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR TRANSF ENVIADA	0/372704	0,00	3.000,00
11	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF ENVIADA	0/372705	30.000,00	0,00
11	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2 SEG CRED PROT EMPRESA	0/372705	0,00	30.000,00
11	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 SEG CRED PROT EMPRESA	0/372706	53,96	0,00
11	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 ESTORNO DE DEBITO	0/372706	0,00	53,96
11	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2 ESTORNO DE DEBITO	0/372707	53,96	0,00
11	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2 SEG CRED PROT EMPRESA	0/372707	0,00	53,96
11	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 SEG CRED PROT EMPRESA	0/372708	53,96	0,00
11	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 ESTORNO DE DEBITO	0/372708	0,00	53,96
11	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2 ESTORNO DE DEBITO	0/372709	53,96	0,00
11	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375172	60,00	0,00
11	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375172	0,00	60,00
11	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RESGT AUT - CONF EXTRATO	0/375174	60,00	0,00
11	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 RESGT AUT - CONF EXTRATO	0/375174	0,00	60,00
			Total do Dia:	72.335,84	72.335,84
12	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA	0/372710	6.000,00	0,00
12	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 VLR TRANSF RECEBIDA	0/372710	0,00	6.000,00
12	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/372711	3.000,00	0,00
12	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/372711	0,00	3.000,00
12	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/372712	3.000,00	0,00
12	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/372712	0,00	3.000,00
12	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375175	530,00	0,00
12	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375175	0,00	530,00
12	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RESGT AUT - CONF EXTRATO	0/375176	530,00	0,00
12	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 RESGT AUT - CONF EXTRATO	0/375176	0,00	530,00
			Total do Dia:	13.060,00	13.060,00
16	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR BB GIRO	0/372717	10,41	0,00
16	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR BB GIRO	0/372717	0,00	10,41
16	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR BB GIRO	0/372718	1.550,81	0,00
16	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR BB GIRO	0/372718	0,00	1.550,81
16	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR BB GIRO	0/372719	1.550,81	0,00
16	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR BB GIRO	0/372719	0,00	1.550,81
			Total do Dia:	3.112,03	3.112,03
17	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR BB GIRO	0/372725	5.497,25	0,00
17	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR BB GIRO	0/372725	0,00	5.497,25
17	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR BB GIRO	0/372726	5.497,25	0,00
17	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR BB GIRO	0/372726	0,00	5.497,25
17	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR BB GIRO	0/372727	1.585,79	0,00
17	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR BB GIRO	0/372727	0,00	1.585,79
17	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR BB GIRO	0/372728	1.585,79	0,00
17	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375177	450,00	0,00
17	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375177	0,00	450,00
17	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RESGT AUT - CONF EXTRATO	0/375179	450,00	0,00
17	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 RESGT AUT - CONF EXTRATO	0/375179	0,00	450,00
			Total do Dia:	15.066,08	15.066,08
18	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR BB GIRO	0/372736	5.505,44	0,00
18	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR BB GIRO	0/372736	0,00	5.505,44
18	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR BB GIRO	0/372737	5.505,44	0,00
18	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR BB GIRO	0/372737	0,00	5.505,44
18	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR BB GIRO	0/372738	1.587,78	0,00
18	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR BB GIRO	0/372738	0,00	1.587,78
18	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 ESTORNO DE DEBITO	0/372739	1.587,78	0,00
18	11110003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 ESTORNO DE DEBITO	0/372739	0,00	1.587,78
			Total do Dia:	14.186,44	14.186,44
19	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR BB GIRO	0/372740	5.513,87	0,00
19	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR BB GIRO	0/372740	0,00	5.513,87
19	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 ESTORNO DE DEBITO	0/372741	5.513,87	0,00
19	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 ESTORNO DE DEBITO	0/372741	0,00	5.513,87
19	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR BB GIRO	0/372742	1.589,77	0,00
19	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR BB GIRO	0/372742	0,00	1.589,77
19	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372743	1.589,77	0,00
19	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372743	0,00	1.589,77
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375181	649,75	0,00
19	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375181	0,00	649,75
19	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375182	649,75	0,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375182	0,00	649,75
19	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375183	300,00	0,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375183	0,00	300,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RESGT AUT - CONF EXTRATO	0/375184	300,00	0,00
19	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 RESGT AUT - CONF EXTRATO	0/375184	0,00	300,00
			Total do Dia:	16.106,78	16.106,78
20	21130012 SIMPLES NACIONAL A RECOLH	249-6 PGTO SIMPLES NACIONAL	0/375771	531,98	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	1-9 PGTO SIMPLES NACIONAL	0/375771	0,00	531,98
			Total do Dia:	531,98	531,98
22	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR BB GIRO	0/372747	5.525,99	0,00
22	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR BB GIRO	0/372747	0,00	5.525,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9t1ml1yzkwtumqyszagY-IDKf70a6w_HtDyP-VUvKih2vzhjAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES|00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 11/2021



Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
22	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	ESTORNO DE DEBITO	0/372748	5.525,99	0,00
22	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	ESTORNO DE DEBITO	0/372748	0,00	5.525,99
22	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR BB GIRO	0/372750	1.595,75	0,00
22	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0/372750	0,00	1.595,75
22	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372752	1.595,75	0,00
22	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372752	0,00	1.595,75
22	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	DP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/375185	150,00	0,00
22	11110001	CAIXA GERAL	1-9	DP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/375185	0,00	150,00
22	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	DP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/375186	350,00	0,00
22	11110001	CAIXA GERAL	1-9	DP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/375186	0,00	350,00
22	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375188	500,00	0,00
22	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375188	0,00	500,00
Total do Dia:					15.243,48	15.243,48	
23	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372754	3.070,00	0,00
23	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372754	0,00	3.070,00
23	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR BB GIRO	0/372755	3.070,00	0,00
23	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0/372755	0,00	3.070,00
23	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR BB GIRO	0/372756	1.597,74	0,00
23	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0/372756	0,00	1.597,74
23	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0/372757	1.597,74	0,00
23	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR BB GIRO	0/372757	0,00	1.597,74
23	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	CEG CRED PROT EMPRESA	0/372759	47,58	0,00
23	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	CEG CRED PROT EMPRESA	0/372759	0,00	47,58
23	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	ESTORNO DE DEBITO	0/372761	47,58	0,00
23	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	ESTORNO DE DEBITO	0/372761	0,00	47,58
Total do Dia:					9.430,64	9.430,64	
24	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/372415	5.542,94	0,00
24	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/372415	0,00	5.542,94
24	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/372416	37,06	0,00
24	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/372416	0,00	37,06
24	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV- CONF EXTRATO	0/372417	400,00	0,00
24	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV- CONF EXTRATO	0/372417	0,00	400,00
24	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV- CONF EXTRATO	0/372418	800,00	0,00
24	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV- CONF EXTRATO	0/372418	0,00	800,00
24	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV- CONF EXTRATO	0/372419	400,00	0,00
24	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV- CONF EXTRATO	0/372419	0,00	400,00
24	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV- CONF EXTRATO	0/372420	900,00	0,00
24	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV- CONF EXTRATO	0/372420	0,00	900,00
24	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV- CONF EXTRATO	0/372421	880,00	0,00
24	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV- CONF EXTRATO	0/372421	0,00	880,00
24	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV- CONF EXTRATO	0/372422	800,00	0,00
24	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV- CONF EXTRATO	0/372422	0,00	800,00
24	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV- CONF EXTRATO	0/372423	680,00	0,00
24	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV- CONF EXTRATO	0/372423	0,00	680,00
24	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV- CONF EXTRATO	0/372424	720,00	0,00
24	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV- CONF EXTRATO	0/372424	0,00	720,00
24	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR BB GIRO	0/372769	2.579,85	0,00
24	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0/372769	0,00	2.579,85
24	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	ESTORNO DE DEBITO	0/372770	2.579,85	0,00
24	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	ESTORNO DE DEBITO	0/372770	0,00	2.579,85
24	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR BB GIRO	0/372771	1.599,74	0,00
24	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0/372771	0,00	1.599,74
24	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	ESTORNO DE DEBITO	0/372772	1.599,74	0,00
24	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	ESTORNO DE DEBITO	0/372772	0,00	1.599,74
24	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR SEG CRED PROT EMPRESA	0/372773	47,58	0,00
24	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SEG CRED PROT EMPRESA	0/372773	0,00	47,58
24	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	ESTORNO DE DEBITO	0/372774	47,58	0,00
24	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	ESTORNO DE DEBITO	0/372774	0,00	47,58
24	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375189	113.271,00	0,00
24	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375189	0,00	113.271,00
24	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375190	6.823,00	0,00
24	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375190	0,00	6.823,00
24	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375191	119.725,00	0,00
24	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375191	0,00	119.725,00
24	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375192	20.000,00	0,00
24	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375192	0,00	20.000,00
24	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375193	69.500,00	0,00
24	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375193	0,00	69.500,00
24	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375194	15.000,00	0,00
24	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375194	0,00	15.000,00
24	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375195	2.637,00	0,00
24	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375195	0,00	2.637,00
24	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375196	125.000,00	0,00
24	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375196	0,00	125.000,00
24	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375197	731,30	0,00
24	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375197	0,00	731,30
24	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375198	3.088,80	0,00
24	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375198	0,00	3.088,80
24	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375199	400,00	0,00
24	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375199	0,00	400,00
24	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375200	310,00	0,00
24	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375200	0,00	310,00
24	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/375201	10,45	0,00
24	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/375201	0,00	10,45
Total do Dia:					496.110,89	496.110,89	
25	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR BB GIRO	0/372776	2.472,05	0,00
25	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0/372776	0,00	2.472,05
25	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	ESTORNO DE DEBITO	0/372777	2.472,05	0,00
25	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	ESTORNO DE DEBITO	0/372777	0,00	2.472,05
25	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR BB GIRO	0/372779	1.601,75	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUtmQySaqY-IDKf70a6w-HTdypP-VUvKih2vzhjAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 11/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9r1m1yzkwtm0y5zagy-IDKf70a6w-HTdYp-VUvKih2vzhjAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR BB GIRO	0/372779	0,00	1.601,75
25	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 ESTORNO DE DEBITO	0/372780	1.601,75	0,00
25	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 ESTORNO DE DEBITO	0/372780	0,00	1.601,75
25	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 SEG CRED PROT EMPRESA	0/372781	47,58	0,00
25	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 SEG CRED PROT EMPRESA	0/372781	0,00	47,58
25	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	263-1 ESTORNO DE DEBITO	0/372782	47,58	0,00
25	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	271-2 ESTORNO DE DEBITO	0/372782	0,00	47,58
25	11410001 CLIENTES A RECEBER	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375202	18.706,00	0,00
25	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375202	0,00	18.706,00
25	11410001 CLIENTES A RECEBER	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375204	61.053,50	0,00
25	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375204	0,00	61.053,50
25	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 DP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/375205	350,00	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	1-9 DP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/375205	0,00	350,00
25	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375206	1.400,00	0,00
25	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375206	0,00	1.400,00
25	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375207	784,44	0,00
25	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375207	0,00	784,44
25	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375208	3.322,00	0,00
25	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375208	0,00	3.322,00
25	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375209	70.000,00	0,00
25	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375209	0,00	70.000,00
25	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO ADTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375211	1.044,97	0,00
25	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO ADTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375211	0,00	1.044,97
25	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO ADTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375212	286,44	0,00
25	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO ADTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375212	0,00	286,44
25	11310002 ADIANTAMENTO 13° SALARIOS	254-2 PGTO ADTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375213	350,00	0,00
25	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO ADTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375213	0,00	350,00
25	11310002 ADIANTAMENTO 13° SALARIOS	254-2 PGTO ADTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375214	360,00	0,00
25	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO ADTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375214	0,00	360,00
25	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO ADTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375215	452,61	0,00
25	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO ADTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375215	0,00	452,61
25	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO ADTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375216	2.400,00	0,00
25	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO ADTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375216	0,00	2.400,00
Total do Dia:				168.752,72	168.752,72
26	31120033 CARTÃO CORPORATIVO	267-4 PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372783	3.457,87	0,00
26	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372783	0,00	3.457,87
26	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 ESTORNO DE DEBITO	0/372784	3.457,87	0,00
26	31120033 CARTÃO CORPORATIVO	267-4 ESTORNO DE DEBITO	0/372784	0,00	3.457,87
26	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR BB GIRO	0/372786	2.475,85	0,00
26	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR BB GIRO	0/372786	0,00	2.475,85
26	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 ESTORNO DE DEBITO	0/372788	2.475,85	0,00
26	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 ESTORNO DE DEBITO	0/372788	0,00	2.475,85
26	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	271-2 BB GIRO	0/372791	1.603,76	0,00
26	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 BB GIRO	0/372791	0,00	1.603,76
26	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 ESTORNO DEBITO	0/372793	1.603,76	0,00
26	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 ESTORNO DEBITO	0/372793	0,00	1.603,76
26	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2 SEG CRED PROT EMPRESA	0/372794	47,58	0,00
26	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 SEG CRED PROT EMPRESA	0/372794	0,00	47,58
26	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 ESTORNO DE DEBITO	0/372795	47,58	0,00
26	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2 ESTORNO DE DEBITO	0/372795	0,00	47,58
26	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO ADTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375217	1.048,14	0,00
26	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO ADTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375217	0,00	1.048,14
26	11310002 ADIANTAMENTO 13° SALARIOS	254-2 PGTO ADTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375219	385,00	0,00
26	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO ADTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375219	0,00	385,00
26	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO ADTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375220	1.380,00	0,00
26	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO ADTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375220	0,00	1.380,00
Total do Dia:				17.983,26	17.983,26
29	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/372425	1.806,48	0,00
29	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/372425	0,00	1.806,48
29	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV- CONF EXTRATO	0/372426	1.806,48	0,00
29	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8 PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV- CONF EXTRATO	0/372426	0,00	1.806,48
29	31120033 CARTÃO CORPORATIVO	267-4 PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372798	3.457,87	0,00
29	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372798	0,00	3.457,87
29	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 ESTORNO DE DEBITO	0/372799	3.457,87	0,00
29	31120033 CARTÃO CORPORATIVO	267-4 ESTORNO DE DEBITO	0/372799	0,00	3.457,87
29	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR BB GIRO	0/372800	2.481,35	0,00
29	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR BB GIRO	0/372800	0,00	2.481,35
29	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 ESTORNO DE DEBITO	0/372801	2.481,35	0,00
29	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 ESTORNO DE DEBITO	0/372801	0,00	2.481,35
29	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	271-2 BB GIRO	0/372802	1.609,78	0,00
29	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 BB GIRO	0/372802	0,00	1.609,78
29	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 ESTORNO DE DEBITO	0/372803	1.609,78	0,00
29	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 ESTORNO DE DEBITO	0/372803	0,00	1.609,78
29	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2 SEG CRED PROT EMPRESA	0/372804	47,58	0,00
29	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 SEG CRED PROT EMPRESA	0/372804	0,00	47,58
29	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 ESTORNO DE DEBITO	0/372805	47,58	0,00
29	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2 ESTORNO DE DEBITO	0/372805	0,00	47,58
29	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375221	50,00	0,00
29	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375221	0,00	50,00
Total do Dia:				18.856,12	18.856,12
30	31120033 CARTÃO CORPORATIVO	267-4 PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372807	3.457,87	0,00
30	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372807	0,00	3.457,87
30	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 ESTORNO DE DEBITO	0/372808	3.457,87	0,00
30	31120033 CARTÃO CORPORATIVO	267-4 ESTORNO DE DEBITO	0/372808	0,00	3.457,87
30	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR BB GIRO	0/372809	2.485,13	0,00
30	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR BB GIRO	0/372809	0,00	2.485,13
30	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VRL ESTORNO DE DEBITO	0/372810	2.485,13	0,00
30	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VRL ESTORNO DE DEBITO	0/372810	0,00	2.485,13
30	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VRL BB GIRO	0/372811	1.611,80	0,00
30	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VRL BB GIRO	0/372811	0,00	1.611,80

CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 11/2021



Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
30	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	ESTORNO DE DEBITO	0/372812	1.611,80	0,00
30	11210003	APLICACAO BB AG 1814-7 C/	271-2	ESTORNO DE DEBITO	0/372812	0,00	1.611,80
30	31130001	JUROS PASSIVOS	73-6	COBRANCA DE JUROS	0/372813	727,75	0,00
30	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	COBRANCA DE JUROS	0/372813	0,00	727,75
30	31120023	MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/375222	132,00	0,00
30	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/375222	0,00	132,00
30	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGAT AUT - CONF EXTRATO	0/375223	44,65	0,00
30	11210001	APLICACAO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGAT AUT - CONF EXTRATO	0/375223	0,00	44,65
30	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 257 - USINA UNIAO E INDUST	119/375469	5.270,00	0,00
30	41110002	RECEITA LOCAÇÕES	256-9	Nota 257 - USINA UNIAO E INDUST	119/375469	0,00	5.270,00
30	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 256 - USINA UNIAO E INDUST	119/375471	5.980,00	0,00
30	41110002	RECEITA LOCAÇÕES	256-9	Nota 256 - USINA UNIAO E INDUST	119/375471	0,00	5.980,00
30	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 255 - PREFEITURA MUNICIPAL	119/375473	4.680,33	0,00
30	41110002	RECEITA LOCAÇÕES	256-9	Nota 255 - PREFEITURA MUNICIPAL	119/375473	0,00	4.680,33
30	31110001	SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	131/375630	10.601,77	0,00
30	21120002	INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	131/375631	153,81	0,00
30	31110001	SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	131/375632	0,00	1.608,64
30	21120002	INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	131/375633	0,00	838,65
30	31110004	FGTS	215-1	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	131/375634	848,13	0,00
30	21120001	FGTS A RECOLHER	171-6	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	131/375634	0,00	848,13
30	21120014	SALARIOS A PAGAR	252-6	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	131/375635	0,00	8.308,29
30	21120004	PRO LABORE A PAGAR	222-4	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	131/375636	3.000,00	0,00
30	21120002	INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	131/375637	0,00	330,00
30	21120005	IRRF COD 0561 S/ FOLHA A	223-2	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	131/375638	0,00	57,45
30	21120004	PRO LABORE A PAGAR	222-4	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	131/375639	0,00	2.612,55
30	11310002	ADIANTAMENTO 13° SALARIOS	254-2	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	133/375657	5.052,81	0,00
30	31110004	FGTS	215-1	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	133/375658	404,20	0,00
30	21120001	FGTS A RECOLHER	171-6	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	133/375658	0,00	404,20
30	11310002	ADIANTAMENTO 13° SALARIOS	254-2	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	133/375659	0,00	5.052,81
30	21120014	SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO NO MES	0/375699	2.222,66	0,00
30	11110001	CAIXA GERAL	1-9	PGTO SALARIO NO MES	0/375699	0,00	2.222,66
30	21120001	FGTS A RECOLHER	171-6	PGTO FGTS NO MES	0/375709	1.252,33	0,00
30	11110001	CAIXA GERAL	1-9	PGTO FGTS NO MES	0/375709	0,00	1.252,33
30	21120002	INSS A RECOLHER	175-9	PGTO INSS NO MES	0/375733	1.014,84	0,00
30	11110001	CAIXA GERAL	1-9	PGTO INSS NO MES	0/375733	0,00	1.014,84
30	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	ADTO A SOCIO NO MES	0/375740	387,45	0,00
30	21120004	PRO LABORE A PAGAR	222-4	ADTO A SOCIO NO MES	0/375740	0,00	387,45
30	21120005	IRRF COD 0561 S/ FOLHA A	223-2	IRRF SOB FOLHA NO MES	0/375748	57,45	0,00
30	11110001	CAIXA GERAL	1-9	IRRF SOB FOLHA NO MES	0/375748	0,00	57,45
30	41111006	(-) SIMPLES NACIONAL S/FA	250-0	SIMPLES NACIONAL NO MES	0/375805	531,98	0,00
30	21130012	SIMPLES NACIONAL A RECOLH	249-6	SIMPLES NACIONAL NO MES	0/375805	0,00	531,98
30	11110001	CAIXA GERAL	1-9	ADTO A 13° SALARIO NO MES	0/375834	1.095,00	0,00
30	11310002	ADIANTAMENTO 13° SALARIOS	254-2	ADTO A 13° SALARIO NO MES	0/375834	0,00	1.095,00
30	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	ADTO A SOCIO NO MES	0/375912	733.980,20	0,00
30	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	ADTO A SOCIO NO MES	0/375912	0,00	733.980,20
				Total do Dia:		792.546,96	792.546,96
				Total do Mês:		2.510.041,56	2.510.041,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUtmQysZaqY-IDKf70a6w_HTDyPp-VUvKiH2vzhJAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416--VOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 12/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9TlMlYzKwUtmQyZaqy-IDKf70a6w-HTdyp-VUvKih2vzh]AUF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	31120033		CARTÃO CORPORATIVO			
1	11110003	267-4	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372843	3.457,87	0,00
1	11110003	263-1	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372843	0,00	3.457,87
1	11110003	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372844	3.457,87	0,00
1	31120033	267-4	CARTÃO CORPORATIVO			
1	11210003	271-2	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	0/372844	0,00	3.457,87
1	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372845	2.488,97	0,00
1	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372845	0,00	2.488,97
1	11210003	271-2	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	0/372846	2.488,97	0,00
1	11210003	271-2	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	0/372846	0,00	2.488,97
1	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372847	1.613,81	0,00
1	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372847	0,00	1.613,81
1	11210003	271-2	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	0/372848	1.613,81	0,00
1	11210003	271-2	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	0/372848	0,00	1.613,81
1	31120032	266-6	IOF			
1	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372849	11,63	0,00
1	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/372849	0,00	11,63
1	11310003	257-7	ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/375224	30.383,00	0,00
1	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/375224	0,00	30.383,00
1	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/375225	29.000,00	0,00
					0,00	29.000,00
				Total do Dia:	74.515,93	74.515,93
2	31120033		CARTÃO CORPORATIVO			
2	11110003	267-4	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372883	3.457,87	0,00
2	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372883	0,00	3.457,87
2	31120033	267-4	CARTÃO CORPORATIVO			
2	11210003	271-2	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	0/372884	3.457,87	0,00
2	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372884	0,00	3.457,87
2	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372885	2.492,81	0,00
2	11210003	271-2	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	0/372885	0,00	2.492,81
2	11210003	271-2	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	0/372886	2.492,81	0,00
2	11210003	271-2	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	0/372886	0,00	2.492,81
2	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372888	1.615,84	0,00
2	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372888	0,00	1.615,84
2	11210003	271-2	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	0/372889	1.615,84	0,00
2	11210003	271-2	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	0/372889	0,00	1.615,84
2	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/375226	4.239,83	0,00
2	1410001	133-3	CLIENTES A RECEBER	0/375226	0,00	4.239,83
2	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/375227	641,73	0,00
2	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/375227	0,00	641,73
2	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/375228	50,00	0,00
2	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/375228	0,00	50,00
2	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/375229	600,00	0,00
2	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/375229	0,00	600,00
				Total do Dia:	20.664,60	20.664,60
3	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372891	11.740,00	0,00
3	11310003	257-7	ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/372891	0,00	11.740,00
3	11110001	1-9	CAIXA GERAL	0/372893	3.000,00	0,00
3	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372893	0,00	3.000,00
3	11110001	1-9	CAIXA GERAL	0/372894	3.000,00	0,00
3	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372894	0,00	3.000,00
3	31120033	267-4	CARTÃO CORPORATIVO			
3	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372906	3.457,87	0,00
3	11210003	271-2	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	0/372906	0,00	3.457,87
3	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372907	1.542,75	0,00
3	11210003	271-2	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	0/372907	0,00	1.542,75
3	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372908	1.617,86	0,00
3	11210003	271-2	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	0/372908	0,00	1.617,86
3	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372909	1.617,86	0,00
3	11210003	271-2	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	0/372909	0,00	1.617,86
3	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/375230	10.000,00	0,00
3	11310003	257-7	ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/375230	0,00	10.000,00
3	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/375231	3.100,00	0,00
3	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/375231	0,00	3.100,00
3	21120014	252-6	SALARIOS A PAGAR	0/375232	500,00	0,00
3	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/375232	0,00	500,00
3	21120014	252-6	SALARIOS A PAGAR	0/375233	1.730,00	0,00
3	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/375233	0,00	1.730,00
3	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/375234	2.000,00	0,00
3	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/375234	0,00	2.000,00
3	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/375235	531,98	0,00
3	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/375235	0,00	531,98
3	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/375236	700,00	0,00
3	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/375236	0,00	700,00
3	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/375237	884,00	0,00
3	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/375237	0,00	884,00
3	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/375239	80,00	0,00
3	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/375239	0,00	80,00
3	21120014	252-6	SALARIOS A PAGAR	0/375240	1.050,00	0,00
3	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/375240	0,00	1.050,00
3	21120014	252-6	SALARIOS A PAGAR	0/375241	1.741,03	0,00
3	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/375241	0,00	1.741,03
				Total do Dia:	48.293,35	48.293,35
6	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372921	1.021,24	0,00
6	11210003	271-2	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	0/372921	0,00	1.021,24
6	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372923	1.623,95	0,00
6	11210003	271-2	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	0/372923	0,00	1.623,95
6	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372924	1.623,95	0,00
6	11210003	271-2	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	0/372924	0,00	1.623,95
6	31120002	173-2	SEGUROS DIVERSOS			
6	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372926	107,92	0,00
6	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372926	0,00	107,92
6	31120002	173-2	SEGUROS DIVERSOS			
6	11210003	271-2	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	0/372927	107,92	0,00
6	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372927	0,00	107,92
6	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372931	1.021,24	0,00
6	31120002	173-2	SEGUROS DIVERSOS			
				0/372931	0,00	1.021,24
				0/372933	107,92	0,00

CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 12/2021



Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
6	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	SEG CRED PROT EMPRESA	0/372933	0,00	107,92
6	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	ESTORNO DE DEBITO	0/372935	107,92	0,00
6	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	ESTORNO DE DEBITO	0/372935	0,00	107,92
6	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375242	5.000,00	0,00
6	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375242	0,00	5.000,00
6	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	DP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/375243	350,00	0,00
6	11110001	CAIXA GERAL	1-9	DP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/375243	0,00	350,00
6	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375244	350,00	0,00
6	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375244	0,00	350,00
6	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/375246	2.000,00	0,00
6	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/375246	0,00	2.000,00
6	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375247	500,00	0,00
6	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375247	0,00	500,00
6	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375248	1.650,00	0,00
6	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375248	0,00	1.650,00
6	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375250	200,00	0,00
6	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375250	0,00	200,00
6	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375252	50,00	0,00
6	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375252	0,00	50,00
6	31120023	MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/375257	100,00	0,00
6	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/375257	0,00	100,00
6	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375259	500,00	0,00
6	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375259	0,00	500,00
Total do Dia:					16.422,06	16.422,06	
7	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR BB GIRO	0/372937	957,56	0,00
7	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0/372937	0,00	957,56
7	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	ESTORNO DE DEBITO	0/372938	957,56	0,00
7	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	ESTORNO DE DEBITO	0/372938	0,00	957,56
7	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	BB GIRO	0/372939	1.625,98	0,00
7	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	BB GIRO	0/372939	0,00	1.625,98
7	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372940	1.625,98	0,00
7	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372940	0,00	1.625,98
7	11110002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	SEG CRE PROT EMPRESA	0/372941	107,92	0,00
7	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	SEG CRE PROT EMPRESA	0/372941	0,00	107,92
7	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	ESTORNO DE DEBITO	0/372942	107,92	0,00
7	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	ESTORNO DE DEBITO	0/372942	0,00	107,92
7	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	SEG CRED PROT EMPRESA	0/372943	107,92	0,00
7	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	SEG CRED PROT EMPRESA	0/372943	0,00	107,92
7	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	ESTORNO DE DEBITO	0/372944	107,92	0,00
7	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	ESTORNO DE DEBITO	0/372944	0,00	107,92
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375260	3.000,00	0,00
7	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375260	0,00	3.000,00
7	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375264	100,00	0,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375264	0,00	100,00
7	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375265	500,00	0,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375265	0,00	500,00
7	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/375266	200,00	0,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/375267	2.000,00	0,00
7	21120014	SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/375268	422,40	0,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/375268	0,00	422,40
7	21120014	SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/375269	1.158,60	0,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/375269	0,00	1.158,60
Total do Dia:					12.979,76	12.979,76	
8	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	TRANSF RECEBIDA	0/372948	14.000,00	0,00
8	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	TRANSF RECEBIDA	0/372948	0,00	14.000,00
8	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR BB GIRO	0/372950	959,06	0,00
8	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0/372950	0,00	959,06
8	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR BB GIRO	0/372952	1.628,02	0,00
8	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0/372952	0,00	1.628,02
8	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	VLR TARIFA PACOTE SERV	0/372954	271,00	0,00
8	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TARIFA PACOTE SERV	0/372954	0,00	271,00
8	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	TARIFA ADIANT DEPOSIT	0/372955	63,00	0,00
8	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	TARIFA ADIANT DEPOSIT	0/372955	0,00	63,00
8	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	VLR TARIFA ADIANT DEPOS	0/372956	63,00	0,00
8	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TARIFA ADIANT DEPOS	0/372956	0,00	63,00
8	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	BB RF MAIS AUTOM	0/372957	6.015,92	0,00
8	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	BB RF MAIS AUTOM	0/372957	0,00	6.015,92
8	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375273	150,00	0,00
8	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375273	0,00	150,00
Total do Dia:					23.150,00	23.150,00	
9	11110001	CAIXA GERAL	1-9	VRL SAQUE NO TAA	0/372958	3.000,00	0,00
9	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VRL SAQUE NO TAA	0/372958	0,00	3.000,00
9	11110001	CAIXA GERAL	1-9	VRL SAQUE NO TAA	0/372959	3.000,00	0,00
9	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VRL SAQUE NO TAA	0/372959	0,00	3.000,00
9	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	SEG CRED PROT EMPRESA	0/372960	107,92	0,00
9	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	SEG CRED PROT EMPRESA	0/372960	0,00	107,92
9	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	SEG CRED PROTE EMPRESA	0/372961	107,92	0,00
9	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	SEG CRED PROTE EMPRESA	0/372961	0,00	107,92
9	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	BB RF MAIS AUTOMAT	0/372962	6.015,97	0,00
9	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	BB RF MAIS AUTOMAT	0/372962	0,00	6.015,97
9	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375274	500,00	0,00
9	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375274	0,00	500,00
9	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGAT AUT - CONF EXTRATO	0/375275	16,91	0,00
9	11210001	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGAT AUT - CONF EXTRATO	0/375275	0,00	16,91
Total do Dia:					12.748,72	12.748,72	
10	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375276	27.340,00	0,00
10	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375276	0,00	27.340,00
10	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375278	35.741,90	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZkUmltMqYsAgY-IDKf70a6w-HTdYp-P-VUvKh2vzhJAUF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARIUR ALVES | 0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 12/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TlMlyZKwUtmQysZaqY-IDKF70a6w-HTdyp-VUvK1h2vzhJqF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416 - JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	11310003	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375278	0,00	36.741,30
10	11110002	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375279	17.614,30	0,00
10	11310003	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375279	0,00	17.614,30
10	11110002	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375281	195.831,00	0,00
10	11310003	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375281	0,00	195.831,00
10	11110002	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375283	813,92	0,00
10	11410001	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375283	0,00	813,92
10	21110046	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/375285	550,00	0,00
10	11110002	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/375285	0,00	550,00
10	21110046	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/375286	3.200,00	0,00
10	11110002	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/375286	0,00	3.200,00
10	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375287	10.000,00	0,00
10	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375287	0,00	10.000,00
10	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375288	5.430,00	0,00
10	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375288	0,00	5.430,00
10	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375289	243.000,00	0,00
10	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375289	0,00	243.000,00
10	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375290	80,00	0,00
10	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375290	0,00	80,00
10	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375291	4.800,00	0,00
10	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375291	0,00	4.800,00
10	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375292	50,00	0,00
10	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375292	0,00	50,00
10	21150001	261-5	PGTO PREST EMPR - CONF EXTRATO	0/375293	5.478,44	0,00
10	11110002	169-4	PGTO PREST EMPR - CONF EXTRATO	0/375293	0,00	5.478,44
10	31330002	174-0	PGTO DEB PJ - CONF EXTRATO	0/375294	51,75	0,00
10	11110002	169-4	PGTO DEB PJ - CONF EXTRATO	0/375294	0,00	51,75
Total do Dia:					549.781,31	549.781,31
13	11110003	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372963	6.000,00	0,00
13	11410001	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372963	0,00	6.000,00
13	11110001	1-9	SAQUE NO TAA	0/372964	3.000,00	0,00
13	11110003	263-1	SAQUE NO TAA	0/372964	0,00	3.000,00
13	11110001	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372965	3.000,00	0,00
13	11110003	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372965	0,00	3.000,00
13	11110002	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375295	1.924,89	0,00
13	11410001	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375295	0,00	1.924,89
13	11310001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375297	806,02	0,00
13	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375297	0,00	806,02
13	11310001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375298	600,00	0,00
13	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375298	0,00	600,00
13	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375299	300,00	0,00
13	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375299	0,00	300,00
13	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375301	225,50	0,00
13	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375301	0,00	225,50
13	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375302	3.725,00	0,00
13	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375302	0,00	3.725,00
Total do Dia:					19.581,41	19.581,41
14	11110003	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372966	6.000,00	0,00
14	11410001	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372966	0,00	6.000,00
14	11110001	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372967	3.000,00	0,00
14	11110003	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372967	0,00	3.000,00
14	11110001	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372968	3.000,00	0,00
14	11110003	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372968	0,00	3.000,00
14	11110002	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375303	83.800,00	0,00
14	11310003	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375303	0,00	83.800,00
14	11110002	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375304	32.633,98	0,00
14	11310003	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375304	0,00	32.633,98
14	21110046	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/375305	1.809,00	0,00
14	11110002	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/375305	0,00	1.809,00
14	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375306	63.800,00	0,00
14	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375306	0,00	63.800,00
14	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375308	5.000,00	0,00
14	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375308	0,00	5.000,00
14	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375309	8.000,00	0,00
14	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375309	0,00	8.000,00
14	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375310	35.000,00	0,00
14	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375310	0,00	35.000,00
14	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375311	500,00	0,00
14	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375311	0,00	500,00
Total do Dia:					242.542,98	242.542,98
15	11210003	271-2	VLR BB GIRO	0/372969	4.800,13	0,00
15	11110003	263-1	VLR BB GIRO	0/372969	0,00	4.800,13
15	11210003	271-2	VLR BB GIRO	0/372970	1.505,65	0,00
15	11110003	263-1	VLR BB GIRO	0/372970	0,00	1.505,65
15	11110003	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372971	1.505,65	0,00
15	11110003	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372971	0,00	1.505,65
15	11210003	271-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372971	0,00	1.505,65
15	11110002	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375313	3.358,44	0,00
15	11410001	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375313	0,00	3.358,44
15	11110002	169-4	DP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/375314	350,00	0,00
15	11110001	1-9	DP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/375314	0,00	350,00
15	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375315	350,00	0,00
15	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375315	0,00	350,00
15	11310001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375317	1.000,00	0,00
15	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375317	0,00	1.000,00
15	11310001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375318	720,00	0,00
15	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375318	0,00	720,00
15	11310001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375319	1.390,49	0,00
15	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375319	0,00	1.390,49
Total do Dia:					14.980,36	14.980,36
16	11210003	271-2	VLR BB GIRO	0/372982	779,55	0,00

CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 12/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TfM1yKwUtmQyZaqy-IDKf70a6w-HTdypP-VUvK1h2vzhJAvF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0/372982	0,00	779,55
16	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	ESTORNO DEBITO	0/372983	779,55	0,00
16	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	ESTORNO DEBITO	0/372983	0,00	779,55
16	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR BB GIRO	0/372984	1.537,69	0,00
16	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0/372984	0,00	1.537,69
16	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	ESTORNO DE DEBITO	0/372985	1.537,69	0,00
16	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	ESTORNO DE DEBITO	0/372985	0,00	1.537,69
16	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375320	436,13	0,00
16	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375320	0,00	436,13
Total do Dia:					5.070,61	5.070,61
17	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR BB GIRO	0/372986	676,13	0,00
17	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0/372986	0,00	676,13
17	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	ESTORNO DE DEBITO	0/372987	676,13	0,00
17	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	ESTORNO DE DEBITO	0/372987	0,00	676,13
17	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR BB GIRO	0/372988	1.539,61	0,00
17	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0/372988	0,00	1.539,61
17	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	ESTORNO DE DEBITO	0/372990	1.539,61	0,00
17	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	ESTORNO DE DEBITO	0/372990	0,00	1.539,61
17	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375322	3.112,15	0,00
17	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375322	0,00	3.112,15
17	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375323	270,00	0,00
17	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375323	0,00	270,00
17	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375324	30,00	0,00
17	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375324	0,00	30,00
Total do Dia:					7.843,63	7.843,63
20	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR BB GIRO	0/372995	677,75	0,00
20	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0/372995	0,00	677,75
20	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372996	677,75	0,00
20	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372996	0,00	677,75
20	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR B GIRO	0/372997	1.545,40	0,00
20	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR B GIRO	0/372997	0,00	1.545,40
20	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372998	1.545,40	0,00
20	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372998	0,00	1.545,40
20	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR ADIANT CHEQUE COMPENSADO	0/372999	8.000,00	0,00
20	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ADIANT CHEQUE COMPENSADO	0/372999	0,00	8.000,00
20	21220008 13° SALÁRIOS A PAGAR	227-5	PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375325	1.500,00	0,00
20	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375325	0,00	1.500,00
20	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375326	480,02	0,00
20	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375326	0,00	480,02
20	21220008 13° SALÁRIOS A PAGAR	227-5	PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375327	1.000,00	0,00
20	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375327	0,00	1.000,00
20	21220008 13° SALÁRIOS A PAGAR	227-5	PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375328	1.933,22	0,00
20	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375328	0,00	1.933,22
20	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375330	480,00	0,00
20	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375330	0,00	480,00
20	21330012 SIMPLES NACIONAL A RECOLH	249-6	PGTO SIMPLES NACIONAL	0/375773	2.281,85	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO SIMPLES NACIONAL	0/375773	0,00	2.281,85
Total do Dia:					20.121,39	20.121,39
21	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	0/373002	8.000,00	0,00
21	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	0/373002	0,00	8.000,00
21	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR BB GIRO	0/373004	678,97	0,00
21	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0/373004	0,00	678,97
21	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/373005	678,97	0,00
21	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/373005	0,00	678,97
21	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR BB GIRO	0/373006	1.547,34	0,00
21	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0/373006	0,00	1.547,34
21	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/373007	1.547,34	0,00
21	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/373007	0,00	1.547,34
21	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375331	861,57	0,00
21	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375331	0,00	861,57
21	21220008 13° SALÁRIOS A PAGAR	227-5	PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375332	1.500,00	0,00
21	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375332	0,00	1.500,00
Total do Dia:					14.814,19	14.814,19
22	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR BB GIRO	0/373008	680,15	0,00
22	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0/373008	0,00	680,15
22	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	ESTORNO DE DEBITO	0/373009	680,15	0,00
22	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	ESTORNO DE DEBITO	0/373009	0,00	680,15
22	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR BB GIRO	0/373010	1.549,28	0,00
22	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0/373010	0,00	1.549,28
22	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/373011	1.549,28	0,00
22	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/373011	0,00	1.549,28
22	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	DEF DIN LOT- CONF EXTRATO	0/375333	350,00	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	1-9	DEF DIN LOT- CONF EXTRATO	0/375333	0,00	350,00
22	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375334	350,00	0,00
22	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375334	0,00	350,00
22	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375335	720,00	0,00
22	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375335	0,00	720,00
Total do Dia:					5.878,86	5.878,86
23	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR BB GIRO	0/373013	681,35	0,00
23	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0/373013	0,00	681,35
23	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/373014	681,35	0,00
23	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/373014	0,00	681,35
23	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR BB GIRO	0/373015	1.551,22	0,00
23	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0/373015	0,00	1.551,22
23	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	ESTORNO DE DEBITO	0/373016	1.551,22	0,00
23	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	ESTORNO DE DEBITO	0/373016	0,00	1.551,22
23	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR CHEQUE COMPENSADO	0/373018	25.000,00	0,00
23	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR CHEQUE COMPENSADO	0/373018	0,00	25.000,00
23	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR SEG CRE PROT EMPRESA	0/373020	95,16	0,00
23	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SEG CRE PROT EMPRESA	0/373020	0,00	95,16

CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 12/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLyZKwMtmQySzaqy-IDKf70a6w-HTdypP-VUvKih2vzhJAUF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416-VJOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 ESTORNO DE DEBITO	0/373022	95,16	0,00
23	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2 ESTORNO DE DEBITO	0/373022	0,00	95,16
23	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375336	128.910,00	0,00
23	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375336	0,00	128.910,00
23	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375337	291,97	0,00
23	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375337	0,00	291,97
23	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375339	70.000,00	0,00
23	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375339	3,00	70.000,00
23	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375340	4.432,00	0,00
23	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375340	0,00	4.432,00
23	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375341	50.000,00	0,00
23	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375341	0,00	50.000,00
Total do Dia:				283.289,43	283.289,43
24	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR CHEQUE DEVOLVIDO	0/373028	25.000,00	0,00
24	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR CHEQUE DEVOLVIDO	0/373028	0,00	25.000,00
24	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR BB GIRO	0/373030	682,55	0,00
24	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR BB GIRO	0/373030	0,00	682,55
24	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	263-1 ESTORNO DE DEBITO	0/373031	682,55	0,00
24	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 ESTORNO DE DEBITO	0/373031	0,00	682,55
24	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR BB GIRO	0/373032	1.553,16	0,00
24	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 ESTORNO D DEBITO	0/373032	0,00	1.553,16
24	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 ESTORNO D DEBITO	0/373033	1.553,16	0,00
24	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2 VLR SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/373033	0,00	1.553,16
24	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/373034	95,16	0,00
24	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR ESTORNO DE DEBITO	0/373034	0,00	95,16
24	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2 VLR ESTORNO DE DEBITO	0/373035	95,16	0,00
24	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375342	50.000,00	0,00
24	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375342	0,00	50.000,00
24	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375343	1.138,64	0,00
24	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375343	0,00	1.138,64
24	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375344	900,00	0,00
24	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375344	0,00	900,00
24	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375345	4.377,50	0,00
24	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375345	0,00	4.377,50
24	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375346	4.659,20	0,00
24	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375346	0,00	4.659,20
24	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375348	35.000,00	0,00
24	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375348	0,00	35.000,00
24	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375349	3.080,00	0,00
24	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375349	0,00	3.080,00
24	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375350	400,00	0,00
24	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375350	0,00	400,00
24	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375351	240,00	0,00
24	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375351	0,00	240,00
24	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375353	450,00	0,00
24	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375353	0,00	450,00
24	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375354	794,00	0,00
24	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375354	0,00	794,00
Total do Dia:				130.701,08	130.701,08
27	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 TED CREDITO EM CONTA	0/373036	0,00	0,00
27	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 TED CREDITO EM CONTA	0/373036	0,00	10.000,00
27	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO A FORNEC - TRANSF ENVIADA	0/373038	1.200,00	0,00
27	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO A FORNEC - TRANSF ENVIADA	0/373038	0,00	1.200,00
27	31120033 CARTÃO CORPORATIVO	267-4 PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/373040	2.840,83	0,00
27	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/373040	0,00	2.840,83
27	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR BB GIRO	0/373045	684,19	0,00
27	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR BB GIRO	0/373045	0,00	684,19
27	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 VLR BB GIRO	0/373046	1.559,00	0,00
27	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR BB GIRO	0/373046	0,00	1.559,00
27	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 VLR TAXA BACEN DEVOL DOC	0/373047	0,35	0,00
27	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TAXA BACEN DEVOL DOC	0/373047	0,00	0,35
27	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 VLR TAXA BACEN DEVOLU DOC	0/373048	0,35	0,00
27	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TAXA BACEN DEVOLU DOC	0/373048	0,00	0,35
27	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 TARIFA DEVOL DE CHEQUE	0/373049	72,00	0,00
27	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 TARIFA DEVOL DE CHEQUE	0/373049	0,00	72,00
27	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 TARIFA DEVOL CHEQUE COMPENS	0/373050	8,80	0,00
27	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 TARIFA DEVOL CHEQUE COMPENS	0/373050	0,00	8,80
27	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 TARIFA ADC CHEQUE COMPENS	0/373051	72,00	0,00
27	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 TARIFA ADC CHEQUE COMPENS	0/373051	0,00	72,00
27	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 TARIFA DEVOL DE CHEQUE	0/373052	271,00	0,00
27	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 TARIFA DEVOL DE CHEQUE	0/373052	0,00	271,00
27	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2 SEG CRED PROT EMPRESA	0/373053	95,16	0,00
27	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 SEG CRED PROT EMPRESA	0/373053	0,00	95,16
27	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375355	1.086,60	0,00
27	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375355	0,00	1.086,60
Total do Dia:				17.890,28	17.890,28
28	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR PIX RECEBIDO	0/373054	5.000,00	0,00
28	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 VLR PIX RECEBIDO	0/373054	0,00	5.000,00
28	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO PIX ENVIADO	0/373055	5.900,00	0,00
28	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO PIX ENVIADO	0/373055	0,00	5.900,00
28	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO CC	0/373056	13,95	0,00
28	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO CC	0/373056	0,00	13,95
28	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR CHEQUE COMPENSADO	0/373057	25.000,00	0,00
28	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR CHEQUE COMPENSADO	0/373057	0,00	25.000,00
28	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375356	1.384,57	0,00
28	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375356	0,00	1.384,57
28	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375357	300,00	0,00
28	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375357	0,00	300,00
28	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375358	2.934,00	0,00
28	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375358	0,00	2.934,00

CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 12/2021



Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375358	0,00	2.934,00
29	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR CHEQUE DEVOLVIDO	0/373058	25.000,00	0,00
29	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR CHEQUE DEVOLVIDO	0/373058	0,00	25.000,00
29	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 VLR TAXA BACEN DEV DOC	0/373060	0,35	0,00
29	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TAXA BACEN DEV DOC	0/373060	0,00	0,35
29	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375359	350,00	0,00
29	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375359	0,00	350,00
30	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TRANSF RECEBIDA	0/373061	6.000,00	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 VLR TRANSF RECEBIDA	0/373061	0,00	6.000,00
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/373062	3.000,00	0,00
30	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/373062	0,00	3.000,00
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR SAQUE NO TAA	0/373063	3.000,00	0,00
30	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR SAQUE NO TAA	0/373063	0,00	3.000,00
30	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/375360	6.393,61	0,00
30	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/375360	0,00	6.393,61
30	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375362	131.553,00	0,00
30	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375362	0,00	131.553,00
30	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375363	109.372,66	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375363	0,00	109.372,66
30	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375364	41.194,06	0,00
30	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375364	0,00	41.194,06
30	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/375366	350,00	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9 DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/375366	0,00	350,00
30	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375367	50.518,12	0,00
30	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375367	0,00	50.518,12
30	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375368	31.505,76	0,00
30	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375368	0,00	31.505,76
30	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375369	1.973,00	0,00
30	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375369	0,00	1.973,00
30	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375370	190.000,00	0,00
30	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375370	0,00	190.000,00
30	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375371	360,00	0,00
30	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375371	0,00	360,00
30	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375372	150,00	0,00
30	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375372	0,00	150,00
30	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375373	205,00	0,00
30	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375373	0,00	205,00
30	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375374	350,00	0,00
30	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375374	0,00	350,00
30	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375376	800,00	0,00
30	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO 13° SALARIO - CONF EXTRATO	0/375376	0,00	800,00
30	31110001 SALARIOS	212-7 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	132/375640	9.393,97	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	132/375641	153,81	0,00
30	31110001 SALARIOS	212-7 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	132/375642	0,00	1.125,52
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	132/375643	0,00	801,96
30	11310002 ADIANTAMENTO 13° SALARIOS	254-2 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	132/375644	0,00	603,90
30	31110001 SALARIOS	212-7 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	132/375645	1.207,80	0,00
30	31110002 FERIAS	213-5 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	132/375646	201,30	0,00
30	31110001 SALARIOS	212-7 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	132/375647	740,26	0,00
30	21120006 RESCISAO A PAGAR	224-0 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	132/375648	0,00	1.464,85
30	21120003 INSS S/ 13° SALARIOS A PA	228-3 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	132/375649	0,00	92,20
30	31110002 FERIAS	213-5 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	132/375650	67,12	0,00
30	31110004 FGTS	215-1 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	132/375651	751,51	0,00
30	21120001 FGTS A RECOLHER	171-6 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	132/375651	0,00	751,51
30	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	132/375652	0,00	7.675,81
30	21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	132/375653	3.000,00	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	132/375654	0,00	330,00
30	21120005 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A	223-2 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	132/375655	0,00	57,45
30	21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	132/375656	0,00	2.612,55
30	11310002 ADIANTAMENTO 13° SALARIOS	254-2 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	134/375660	0,00	4.448,91
30	31110012 13° SALARIO	251-8 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	134/375661	9.159,49	0,00
30	21120009 INSS S/ 13° SALARIOS A PA	228-3 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	134/375662	0,00	725,34
30	31110004 FGTS	215-1 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	134/375663	376,83	0,00
30	21120001 FGTS A RECOLHER	171-6 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	134/375663	0,00	376,83
30	21120008 13° SALARIOS A PAGAR	227-5 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	134/375664	0,00	3.985,24
30	21120006 RESCISAO A PAGAR	224-0 PGTO RESCISAO NO MES	0/375667	1.464,85	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9 PGTO RESCISAO NO MES	0/375667	0,00	1.464,85
30	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 ADIANTAMENTO A SOCIO NO MES	0/375678	1.947,98	0,00
30	21120008 13° SALARIOS A PAGAR	227-5 ADIANTAMENTO A SOCIO NO MES	0/375678	0,00	1.947,98
30	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6 PGTO SALARIO NO MES	0/375700	1.073,78	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9 PGTO SALARIO NO MES	0/375700	0,00	1.073,78
30	21120001 FGTS A RECOLHER	171-6 PGTO FGTS NO MES	0/375720	1.128,34	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9 PGTO FGTS NO MES	0/375720	0,00	1.128,34
30	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 ADTO A SOCIO NO MES	0/375741	387,45	0,00
30	21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4 ADTO A SOCIO NO MES	0/375741	0,00	387,45
30	21120005 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A	223-2 IRRF SOB FOLHA NO MES	0/375749	57,45	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9 IRRF SOB FOLHA NO MES	0/375749	0,00	57,45
30	41110006 (-) SIMPLES NACIONAL S/FA	250-0 SIMPLES NACIONAL NO MES	0/375806	2.281,85	0,00
30	21130012 SIMPLES NACIONAL A RECOLH	249-6 SIMPLES NACIONAL NO MES	0/375806	0,00	2.281,85
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9 PGTO ADTO A FUNCIONARIO NO MES	0/375833	145.912,24	0,00
30	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4 PGTO ADTO A FUNCIONARIO NO MES	0/375833	0,00	145.912,24
30	11310002 ADIANTAMENTO 13° SALARIOS	254-2 ADTO 13 SALARIO NO MES	0/375837	5.052,81	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9 ADTO 13 SALARIO NO MES	0/375837	0,00	5.052,81
30	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 ADTO A SOCIO NO MES	0/375897	5.478,44	0,00
30	21150001 EMPRESTIMO CEF AG 3220 CC	261-5 ADTO A SOCIO NO MES	0/375897	0,00	5.478,44
30	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 ADTO A SOCIO NO MES	0/375913	897.639,02	0,00
30	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 ADTO A SOCIO NO MES	0/375913	0,00	897.639,02
30	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 ADTO A SOCIO NO MES	0/375995	11.857,94	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwUtmQvZaqy-IDKf70a6w-HTdyp-VUVKih2vzhjAUI01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416--JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO



CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 12/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	11410001	CLIENTES A RECEBER			
30	21130012	SIMPLES NACIONAL A RECOLH	133-3	ADTO A SOCIO NO MES	0/375995 0,00
30	11210001	APLICACAO CEF AG 3220 CC	249-6	SIMPLES NACIONAL NO MES	0/375999 326.048,82
30	21120014	SALARIOS A PAGAR	262-3	SIMPLES NACIONAL NO MES	0/375999 0,00
30	11110001	CAIXA GERAL	252-6	SALARIO NO MES	0/376061 5.722,60
30	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	1-9	SALARIO NO MES	0/376061 0,00
30	11710003	INSS RETIDO A COMPENSAR	257-7	ADTO A SOCIO NO MES	0/376069 63.908,96
30	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	136-8	ADTO A SOCIO NO MES	0/376069 0,00
30	21150002	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	SALDO DESCOBERTO	0/376084 3.222,38
			273-9	SALDO DESCOBERTO	0/376084 0,00
				Total do Dia:	2.074.962,19 2.074.962,19
31	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	73-6	COBRANCA DE JUROS	0/373065 504,40
31	11410001	CLIENTES A RECEBER	263-1	COBRANCA DE JUROS	0/373065 0,00
31	41110002	RECEITA LOCAÇÕES	133-3	Nota 267 - PREFEITURA MUNICIPAL	120/375475 4.680,33
31	11410001	CLIENTES A RECEBER	256-9	Nota 267 - PREFEITURA MUNICIPAL	120/375475 0,00
31	11710003	INSS RETIDO A COMPENSAR	133-3	Nota 266 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	120/375477 93.475,88
31	41110001	RECEITA DE PRESTACAO DE S	136-8	Nota 266 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	120/375478 5.440,40
31	11410001	CLIENTES A RECEBER	2-7	Nota 266 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	120/375479 0,00
31	41110002	RECEITA LOCAÇÕES	133-3	Nota 265 - USINA UNIAO E INDUST	120/375480 5.520,00
31	11410001	CLIENTES A RECEBER	256-9	Nota 265 - USINA UNIAO E INDUST	120/375480 0,00
31	41110001	RECEITA DE PRESTACAO DE S	133-3	Nota 264 - PREFEITURA MUNICIPAL	120/375482 5.892,65
31	11410001	CLIENTES A RECEBER	2-7	Nota 264 - PREFEITURA MUNICIPAL	120/375482 0,00
31	41110001	RECEITA DE PRESTACAO DE S	133-3	Nota 263 - PREFEITURA MUNICIPAL	120/375484 9.222,40
31	11410001	CLIENTES A RECEBER	2-7	Nota 263 - PREFEITURA MUNICIPAL	120/375484 0,00
31	41110001	RECEITA DE PRESTACAO DE S	133-3	Nota 262 - PREFEITURA MUNICIPAL	120/375486 91.928,98
31	11410001	CLIENTES A RECEBER	2-7	Nota 262 - PREFEITURA MUNICIPAL	120/375486 0,00
31	41110001	RECEITA DE PRESTACAO DE S	133-3	Nota 261 - PREFEITURA MUNICIPAL	120/375488 143.875,30
31	11410001	CLIENTES A RECEBER	2-7	Nota 261 - PREFEITURA MUNICIPAL	120/375488 0,00
31	41110002	RECEITA LOCAÇÕES	133-3	Nota 260 - USINA UNIAO E INDUST	120/375490 6.220,00
31	11410001	CLIENTES A RECEBER	256-9	Nota 260 - USINA UNIAO E INDUST	120/375490 0,00
31	41110002	RECEITA LOCAÇÕES	133-3	Nota 259 - PREFEITURA MUNICIPAL	120/375492 4.680,33
31	11410001	CLIENTES A RECEBER	256-9	Nota 259 - PREFEITURA MUNICIPAL	120/375492 0,00
31	41110002	RECEITA LOCAÇÕES	133-3	Nota 258 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	120/375494 158.127,37
31	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 258 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	120/375495 9.203,18
31	11710003	INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 258 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	120/375496 0,00
31	41110001	RECEITA DE PRESTACAO DE S	2-7	Nota 258 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	120/375496 0,00
31	31120014	IMPOSTOS E TAXAS	140-6	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	135/376092 0,00
31	51110001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	135/376093 5.473,62
31	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	135/376094 0,00
31	51110001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	135/376095 3.344,85
31	31130002	TARIFA BANCARIA	174-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	135/376096 0,00
31	51110001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	135/376097 47.036,56
31	31120021	TELEFONE	180-5	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	135/376098 0,00
31	51110001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	135/376099 136,86
31	31120023	MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	135/376100 0,00
31	51110001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	135/376101 12.697,14
31	31110001	SALARIOS	212-7	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	135/376102 0,00
31	51110001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	135/376103 104.572,84
31	31110002	FERIAS	213-5	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	135/376104 0,00
31	51110001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	135/376105 7.051,29
31	31110003	PRESTACAO DE SERVICOS	214-3	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	135/376106 0,00
31	51110001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	135/376107 204.215,07
31	31110004	FGTS	215-1	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	135/376108 0,00
31	51110001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	135/376109 10.566,93
31	32110001	MATERIAL APLICADO EM OBRA	237-2	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	135/376110 0,00
31	51110001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	135/376111 492.806,97
31	31130001	JUROS PASSIVOS	73-6	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	135/376112 0,00
31	51110001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	135/376113 5.446,61
31	31110012	13º SALARIO	251-8	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	135/376114 0,00
31	51110001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	135/376115 9.159,49
31	31120030	ENERGIA	258-5	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	135/376116 0,00
31	51110001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	135/376117 314,37
31	31120032	IOF	266-6	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	135/376118 0,00
31	51110001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	135/376119 479,03
31	31120033	CARTÃO CORPORATIVO	267-4	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	135/376120 0,00
31	51110001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	135/376121 81.636,47
31	41110001	RECEITA DE PRESTACAO DE S	2-7	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	135/376122 1.966.498,43
31	51110001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	135/376123 0,00
31	41110002	RECEITA LOCAÇÕES	256-9	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	135/376124 311.132,42
31	51110001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	135/376125 0,00
31	41111006	(-) SIMPLES NACIONAL S/FA	250-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	135/376126 0,00
31	51110001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	135/376127 10.209,20
31	24211001	RESERVAS DE LUCROS	201-1	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	135/376128 0,00
31	51110001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	135/376129 1.282.483,55
31	24211001	RESERVAS DE LUCROS	201-1	TRANSFERENCIA RESERVA DE LUCRO P/ RESERVA LEGAL 5%	0/376139 64.124,17
31	24210001	RESERVAS LEGAL DE CAPITAL	200-3	TRANSFERENCIA RESERVA DE LUCRO P/ RESERVA LEGAL 5%	0/376139 0,00
31	24211001	RESERVAS DE LUCROS	201-1	DISTRIBUICAO DO LUCRO P/ JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO	0/376139 64.124,17
				- QUOTA 100%	
31	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	DISTRIBUICAO DO LUCRO P/ JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO	0/376141 1.050.645,15
				- QUOTA 100%	
				0/376141	0,00
				Total do Dia:	6.208.802,24 6.208.802,24
				Total do Mês:	9.870.917,25 9.870.917,25
				Total Geral:	39.720.306,95 39.720.306,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1vZKwUtmQySzagY-IDKf70a6w-HTdyp-PvVvk1h2vzhJauF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO



Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Ati
1		ATIVO				
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.973.572,79 D	25.272.489,12	25.367.627,03	1.878.434,88
1.1.1		DISPONIVEL	1.973.572,79 D	25.272.489,12	25.367.627,03	1.878.434,88
1.1.1.10		CAIXA	127.284,54 D	12.499.898,45	12.200.116,91	427.066,08 D
1.1.1.10.001	1-9	CAIXA GERAL	127.284,54 D	12.499.898,45	12.200.116,91	427.066,08 D
1.1.1.10.002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	108.612,37 D	799.007,24	480.855,26	426.764,35 D
1.1.1.10.003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	13.822,00 D	8.640.732,66	8.654.252,93	301,73 D
1.1.1.10.004	265-8	CEF AG 3220 CC 63-4	0,00	2.854.338,10	2.854.338,10	0,00
1.1.1.10.005	269-0	POUPANÇA BB AG 1814-7 C/	4.850,17 D	157.243,45	162.093,62	0,00
			0,00	48.577,00	48.577,00	0,00
1.1.2		APLICAÇÕES	1.052.274,64 D	2.082.100,92	2.206.630,00	927.745,66 D
1.1.2.10		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.052.274,64 D	2.082.100,92	2.206.630,00	927.745,66 D
1.1.2.10.001	262-3	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	1.052.274,64 D	1.646.707,24	1.966.247,23	732.734,65 D
1.1.2.10.003	271-2	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	0,00	435.393,68	240.382,77	195.010,91 D
1.1.3		ADIANTAMENTOS	681.510,55 D	8.412.858,90	9.094.369,45	0,00
1.1.3.10		ADIANTAMENTOS	681.510,55 D	8.412.858,90	9.094.369,45	0,00
1.1.3.10.001	253-4	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	0,00	145.912,24	145.912,24	0,00
1.1.3.10.002	254-2	ADIANTAMENTO 13º SALARIOS	0,00	11.200,62	11.200,62	0,00
1.1.3.10.003	257-7	ADIANTAMENTO A SÓCIO	681.510,55 D	8.255.746,04	8.937.256,59	0,00
1.1.4		CLIENTES	63.237,68 D	2.223.365,27	1.762.979,71	523.623,24 D
1.1.4.10		CLIENTES	63.237,68 D	2.223.365,27	1.762.979,71	523.623,24 D
1.1.4.10.001	133-3	CLIENTES A RECEBER	63.237,68 D	2.223.365,27	1.762.979,71	523.623,24 D
1.1.7		IMPOSTOS A COMPENSAR	49.265,38 D	54.265,58	103.530,96	0,00
1.1.7.10		IMPOSTOS A COMPENSAR	49.265,38 D	54.265,58	103.530,96	0,00
1.1.7.10.003	136-8	INSS RETIDO A COMPENSAR	49.265,38 D	54.265,58	103.530,96	0,00
		PASSIVO	1.973.572,79 C	8.828.530,17	8.733.392,26	1.878.434,88 C
		CIRCULANTE	355.723,93 C	7.713.760,85	7.386.784,54	28.747,62 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	355.723,93 C	7.713.760,85	7.386.784,54	28.747,62 C
2.1.1.10		FORNECEDORES	0,00	7.157.090,65	7.157.090,65	0,00
2.1.1.10.046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	7.157.090,65	7.157.090,65	0,00
2.1.1.20		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.606,29 C	161.806,84	157.782,61	9.582,06 C
2.1.1.20.001	171-6	FGTS A RECOLHER	854,06 C	10.686,18	10.566,93	734,81 C
2.1.1.20.002	175-9	INSS A RECOLHER	0,00	11.376,84	12.354,99	978,15 C
2.1.1.20.004	222-4	PRO LABORE A PAGAR	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2.1.1.20.005	223-2	IRRF COD 0561 S/ FOLHA A	915,25 C	459,66	459,60	915,19 C
2.1.1.20.006	224-0	RESCISAO A PAGAR	0,00	6.038,42	6.038,42	0,00
2.1.1.20.007	225-9	FERIAS A PAGAR	6.114,38 C	2.294,63	2.294,63	6.114,38 C
2.1.1.20.008	227-5	13º SALARIOS A PAGAR	0,00	5.933,22	5.933,22	0,00
2.1.1.20.009	228-3	INSS S/ 13º SALARIOS A PA	0,00	0,00	839,53	839,53 C
2.1.1.20.014	252-6	SALARIOS A PAGAR	5.722,60 C	101.017,89	95.295,29	0,00
2.1.1.30		OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECO	336.258,02 C	336.258,02	10.209,20	10.209,20 C
2.1.1.30.012	249-6	SIMPLES NACIONAL A RECOLH	336.258,02 C	336.258,02	10.209,20	10.209,20 C
2.1.1.50		EMPRESTIMOS E FINANCIAMEN	5.859,62 C	58.605,34	61.702,08	8.956,36 C
2.1.1.50.001	261-5	EMPRESTIMO CEF AG 3220 CC	5.859,62 C	58.605,34	58.479,70	5.733,98 C
2.1.1.50.002	273-9	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0,00	0,00	3.222,38	3.222,38 C
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	1.617.848,86 C	1.114.769,32	1.346.607,72	1.849.687,26 C
2.4.1		CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.4.1.10		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZ	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.4.1.10.001	153-8	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZ	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.4.2		RESERVAS DE CAPITAL	1.417.848,86 C	1.114.769,32	1.346.607,72	1.649.687,26 C
2.4.2.10		RESERVAS DE CAPITAL	89.315,13 C	0,00	64.124,17	153.439,30 C
2.4.2.10.001	200-3	RESERVAS LEGAL DE CAPITAL	89.315,13 C	0,00	64.124,17	153.439,30 C
2.4.2.11		RESERVAS DE LUCROS	1.328.533,73 C	1.114.769,32	1.282.483,55	1.496.247,96 C
2.4.2.11.001	201-1	RESERVAS DE LUCROS	1.328.533,73 C	1.114.769,32	1.282.483,55	1.496.247,96 C
3		DESPESAS E CUSTOS	0,00	1.053.816,76	1.053.816,76	0,00
3.1		DESPESAS	0,00	561.009,79	561.009,79	0,00
3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	561.009,79	561.009,79	0,00
3.1.1.10		PREVIDENCIARIAS E TRABALH	0,00	352.863,77	352.863,77	0,00
3.1.1.10.001	212-7	SALARIOS	0,00	121.870,99	121.870,99	0,00
3.1.1.10.002	213-5	FERIAS	0,00	7.051,29	7.051,29	0,00
3.1.1.10.003	214-3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	204.215,07	204.215,07	0,00
3.1.1.10.004	215-1	FGTS	0,00	10.566,93	10.566,93	0,00
3.1.1.10.012	251-8	13º SALARIO	0,00	9.159,49	9.159,49	0,00
3.1.1.20		ADMINISTRATIVAS	0,00	155.621,95	155.621,95	0,00
3.1.1.20.002	173-2	SEGUROS DIVERSOS	0,00	14.863,88	14.863,88	0,00
3.1.1.20.014	140-6	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.473,62	5.473,62	0,00
3.1.1.20.021	180-5	TELEFONE	0,00	136,86	136,86	0,00
3.1.1.20.023	186-4	MATERIAL PARA USO E CONSU	0,00	12.697,14	12.697,14	0,00
3.1.1.20.030	258-5	ENERGIA	0,00	314,37	314,37	0,00
3.1.1.20.032	266-6	IOF	0,00	479,03	479,03	0,00
3.1.1.20.033	267-4	CARTÃO CORPORATIVO	0,00	121.657,05	121.657,05	0,00
3.1.1.30		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	52.524,07	52.524,07	0,00
3.1.1.30.001	73-6	JUROS PASSIVOS	0,00	5.446,94	5.446,94	0,00
3.1.1.30.002	174-0	TARIFA BANCÁRIA	0,00	47.077,13	47.077,13	0,00
3.2		CUSTOS	0,00	492.806,97	492.806,97	0,00
3.2.1		CUSTOS MATERIAL APLICADO	0,00	492.806,97	492.806,97	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TlMlyZKwutmqysZaqy-IDKF70a6w-HTdypP-VUvK1h2vzhJAF01w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

14 - T E D SERVICOS E LOCACOES EIRELI
CNPJ: 17.393.791/0001-60

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Grau: 5

FOLHA:

Emissão: 31/12/2021 08:51:

Período: 01/2021 a 12/20



Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Ati
3.2.1.10		CUSTOS MATERIAL APLICADO	0,00	492.806,97	492.806,97	0,00
3.2.1.10.001	237-2	MATERIAL APLICADO EM OBRA	0,00	492.806,97	492.806,97	0,00
4		RECEITAS	0,00	2.287.840,05	2.287.840,05	0,00
4.1		RECEITAS	0,00	2.287.840,05	2.287.840,05	0,00
4.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.287.840,05	2.287.840,05	0,00
4.1.1.10		RECEITA SERVICOS PRESTADO	0,00	2.277.630,85	2.277.630,85	0,00
4.1.1.10.001	2-7	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S	0,00	1.966.498,43	1.966.498,43	0,00
4.1.1.10.002	256-9	RECEITA LOCAÇÕES	0,00	311.132,42	311.132,42	0,00
4.1.1.11		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	10.209,20	10.209,20	0,00
4.1.1.11.006	250-0	(-) SIMPLES NACIONAL S/FA	0,00	10.209,20	10.209,20	0,00
5		APURAÇÃO	0,00	2.277.630,85	2.277.630,85	0,00
5.1		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	2.277.630,85	2.277.630,85	0,00
5.1.1		ENCERRAMENTO	0,00	2.277.630,85	2.277.630,85	0,00
5.1.1.10		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	2.277.630,85	2.277.630,85	0,00
5.1.1.10.001	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	2.277.630,85	2.277.630,85	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	39.720.306,95	39.720.306,95	0,00

JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO
TIT P FISICA EIRELI
CPF 008.244.044-16

MARCOS ARTUR ALVES
CONTADOR
CRC 02698102

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutmqysZaqY-IDKf70a6w HTdYp-VUVK1h2vzhJAUF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES|00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa
NIRE nº 26202081232 de 11/01/2013

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/20



	12/2021	12/2020
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	1.878.434,88	1.973.572,79
DISPONIVEL	1.878.434,88	1.973.572,79
CAIXA	427.066,08	127.284,54
	427.066,08	127.284,54
APLICAÇÕES		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	927.745,56	1.052.274,64
	927.745,56	1.052.274,64
ADIANTAMENTOS		
ADIANTAMENTOS	0,00	681.510,55
	0,00	681.510,55
CLIENTES		
CLIENTES	523.623,24	63.237,68
	523.623,24	63.237,68
IMPOSTOS A COMPENSAR		
IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	49.265,38
	0,00	49.265,38
TOTAL DO ATIVO	1.878.434,88	1.973.572,79
PASSIVO		
CIRCULANTE	1.878.434,88	1.973.572,79
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	28.747,62	355.723,93
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	28.747,62	355.723,93
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	9.582,06	13.606,29
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	10.209,20	336.258,02
	8.956,36	5.859,62
PATRIMONIO LIQUIDO	1.849.687,26	1.617.848,86
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	200.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	200.000,00	200.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		
RESERVAS DE CAPITAL	1.649.687,26	1.417.848,86
RESERVAS DE LUCROS	153.439,30	89.315,13
	1.496.247,96	1.328.533,73
TOTAL DO PASSIVO	1.878.434,88	1.973.572,79

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.878.434,88 (um milhão, oitocentos e setenta e oito mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos), e em 31/12/2020, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.973.572,79 (um milhão, novecentos e setenta e três mil, quinhentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos).

JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO
TIT P FISICA EIRELI
CPF 008.244.044-16

MARCOS ARTUR ALVES
CONTADOR
CRC 02698102

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLVZKwUmQysZaqY-IDKF70a6w-HTdyPp-VUvK1h2vzhJAUF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa
NIRE nº 26202081232 de 11/01/2013



	2021	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.277.630,85	4.680,33
RECEITA SERVIÇOS PRESTADOS	2.277.630,85	4.680,33
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	10.209,20	552,51
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	10.209,20	552,51
RECEITA LÍQUIDA	2.267.421,65	4.127,82
CUSTOS	492.806,97	46.129,07
CUSTOS MATERIAL APLICADO	492.806,97	0,00
(-) CMV	0,00	46.129,07
LUCRO BRUTO	1.774.614,68	-42.001,25
DESPESAS OPERACIONAIS	439.647,96	26.565,68
DESPESAS OPERACIONAIS	439.647,96	26.565,68
PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS	335.565,62	19.987,06
ADMINISTRATIVAS	104.082,34	6.578,62
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.334.966,72	-68.566,93
DESPESAS FINANCEIRAS	52.483,17	535,25
DESPESAS FINANCEIRAS	52.483,17	535,25
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.282.483,55	-69.102,18
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.282.483,55	-69.102,18

JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO
TIT P FISICA EIRELI
CPF 008.244.044-16

MARCOS ARTUR ALVES
CONTADOR
CRC 02698102

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9r1M1YZKwutmqysZaqY-IDKf70a6w_HrDyPp-VUvKih2vzhjAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa
NIRE nº 26202081232 de 11/01/2013



	12/2021	12/2020
Saldo inicial de lucros acumulados	1.328.533,73	536.483,89
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	1.328.533,73	536.483,89
Reversão de reservas	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	1.282.483,55	792.049,84
Destinação do lucro	1.114.769,32	0,00
Reserva legal	64.124,17	0,00
Lucros distribuídos	1.050.645,15	0,00
Saldo final de lucros acumulados	1.496.247,96	1.328.533,73
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO
TIT P FISICA EIRELI
CPF 008.244.044-16

MARCOS ARTUR ALVES
CONTADOR
CRC 02698102

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9n1M1yZKwutmqysZaqY-IDKf70a6w_HTDyP-VUvkiH2vzhjAUI01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES|00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO



EMPRESA: T & D SERVICOS E LOCACOES EIRELI
 AV OSVALDO CRUZ, 4491, QUADRA88 LOTE 70, SAO CRISTOVAO, - Arcoverde / PE
 CNPJ 17.393.791/0001-60

ÍNDICES FINANCEIROS

VALORES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

			Resultado
1) Liquidez Corrente			
LC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	= R\$ 1.878.434,88 R\$ 28.747,62	65,34
2) Liquidez Seca			
LS =	$\frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	= R\$ 1.878.434,88 R\$ 28.747,62	65,34
3) Liquidez Geral			
LG =	$\frac{\text{Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$	= R\$ 1.878.434,88 R\$ 28.747,62	65,34
4) Solvência Geral			
SG =	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$	= R\$ 1.878.434,88 R\$ 28.747,62	65,34
5) Endividamento Total			
ET =	$\frac{\text{Exigível Total}}{\text{Ativo Total}}$	= R\$ 28.747,62 R\$ 1.878.434,88	0,02

ARCOVERDE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO
 TITULAR PESSOA FÍSICA - EIRELI
 CPF: 008.244.044-16

MARCOS ARTUR ALVES
 CONTADOR CRC-PE : 26.981 O-2

CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2021



Estabelecimento: 01 - T E D SERVICOS E LOCACOES EIRELI - 17.393.791/0001-60

Notas Explicativas Gerais

0001 - CONTEXTO OPERACIONAL

A T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, COM SEDE NA CIDADE DE ARCOVERDE, ESTADO DE PERNAMBUCO, BRASIL, E TEM AS SEGUINTE OPERAÇÕES.

I - OPERAÇÃO PRINCIPAL:

A) ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

II - OPERAÇÃO SECUNDÁRIA:

A) ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR

B) CARGA E DESCARGA

C) LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

D) LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR

E) SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA

F) TRANSPORTE ESCOLAR

G) TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.

0002 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 ESTÃO SENDO APRESENTADAS EM REAIS (R\$) E FORAM APROVADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NO DIA 05 DE ABRIL DE 2022. AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOPTADAS NO BRASIL, TOMANDO-SE COMO BASE A ITG 1000 E RESOLUÇÕES CFC Nº 750/1993, 1.255/2009 E 1.418/2012.

0003 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A) 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 A VALOR JUSTO E REGISTRADOS EM INVESTIMENTOS A CURTO PRAZO.

B) 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, DEDUZIDOS DE PROVISÃO PARA COBRIR EVENTUAIS PERDAS NA SUA REALIZAÇÃO. 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.

C) 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.

0004 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA, É NO VALOR DE R\$ 200.000,00 DIVIDIDO EM 200 QUOTAS DE R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) CADA, TOTALMENTE INTEGRALIZADO, DISTRIBUÍDOS DA SEGUINTE FORMA:

JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO.....R\$ 200.000,00 100%
TOTAL.....R\$ 200.000,00 100%

0005 - DIRETORIA

JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO..... TITULAR PESSOA FÍSICA - EIRELI

0006 - EVENTOS SUBSEQUENTES

O TITULAR PESSOA FÍSICA DECLARA A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS SUBSEQUENTEMENTE À DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO QUE VENHAM A TER EFEITO RELEVANTE SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA EMPRESA OU QUE POSSAM PROVOCAR EFEITOS SOBRE SEUS RESULTADOS FUTUROS.

T E D SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Contabilidade

Notas Explicativas

FOLHA: 91

Data: 31/12/2021

Hora: 09:08:55

CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2021



JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO
TIT P FISICA EIRELI
CPF 008.244.044-16

MARCOS ARTUR ALVES
CONTADOR
CRC 02698102

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9f11m1yzkwwumQyszqY-IDKf70a6w_HTDYp-VUvKiH2VzhjAUI01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 867311149420-MARCOS ARTUR ALVES|00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém, o presente **LIVRO DIÁRIO GERAL** de número 009 (nove), 92 (noventa e uma) Folhas numeradas eletronicamente, do número 001 ao número 92 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referente ao período de 01/01/202 a 31/12/2021;

Razão Social: T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
Endereço: AV. OSVALDO CRUZ, 4491 QUADRA88 LOTE 70
Bairro: SÃO CRISTOVÃO
Cidade: ARCOVERDE
Estado: PE
CEP.: 56.512-670
Registro Junta (NIRE) 26600324429
Data do Registro: 11/01/2013
Inscrição Estadual:
C.N.P.J: 17.393.791/0001-60

Arcoverde, 31 de Dezembro de 2021

JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO
TITULAR PESSOA FÍSICA - EIRELI
CPF: 008.244.044-16

MARCOS ARTUR ALVES
CONTADOR CRC: 02698102
CPF: 867.311.494-20

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO GERAL

Nº de Ordem 9

Contém este livro 94 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 94 e servirá de DIARIO GERAL nº 9, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: T & D SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Endereço: AV OSVALDO CRUZ, 4491 - QUADRA: 88; LOTE: 70;
Bairro: SAO CRISTOVAO
C.E.P.: 56512670
Cidade.: ARCOVERDE / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26600324429 e arquivado em 11/01/2013.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 17393791000160

ARCOVERDE/PE, 21 de Junho de 2022

MARCOS ARTUR ALVES
CONTADOR
C.P.F.:86731149420
R.G.:4515446 SDS
C.R.C.:026981-02

JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:00824404416
R.G.:5843053 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUtmQySzaqY-IDKF70a6w-HTdYp-VUVkih2vzhjAUF0lw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES|00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MARCOS ARTUR ALVES
REGISTRO.....	: PE-026981/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.311.494-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 05/10/2022 as 18:37:18.

Válido até: 03/01/2023.

Código de Controle: 594663.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.393.791/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/01/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL T & D SERVICOS E LOCACOES EIRELI
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) T & D SERVICOS	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 52.12-5-00 - Carga e descarga 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 01.61-0-01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO AV OSVALDO CRUZ	NÚMERO 4491	COMPLEMENTO QUADRA88 LOTE 70
-------------------------------	----------------	---------------------------------

CEP 56.512-670	BAIRRO/DISTRITO SAO CRISTOVAO	MUNICÍPIO ARCOVERDE	UF PE
-------------------	----------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JOZIMOAF@GMAIL.COM	TELEFONE (81) 3241-5704/ (81) 9243-6402
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/01/2013
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/10/2022 às 15:00:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

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

Nome: **T & D SERVICOS E LOCACOES EIRELI**
CNPJ: **17.393.791/0001-60**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 16:06:20 do dia 13/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/01/2023.

Código de controle da certidão: **2DEE.6E48.8336.2CE9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2022.000006396641-71

Data de Emissão: 04/10/2022

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 17.393.791/0001-60

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

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

Esta certidão é válida até **01/01/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE

DIRETORIA DE RENDAS E TRIBUTOS - DIRT

Endereço: PRAÇA WINSTON SIQUEIRA, 14-CENTRO Telefone: (87)3821-9051 CNPJ: 10.105.955/0001-67

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO N° ***** e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até 04/10/2022

Contribuinte: T & D SERVICOS E LOCACOES EIRELI		Inscrição Mercantil: 1258896
Localização: AVN OSVALDO CRUZ BR 232, 4491, , SAO CRISTOVAO		Sequencial: 52365
Natureza: Tributos Mercantis		Referência Loteamento: 0
Razão Social: T & D SERVICOS E LOCACOES EIRELI		Cadastro Imobiliário: 1.06.088.01.0070.000
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
17.393.791/0001-60		1258896
Código Atividade Principal: 7732201 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	Código Atividade Sec.: 161001 SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS	
Início Atividade: 11/01/2013	Validade: 03/12/2022	
Observações: Válido por 59 dias.		
VIA INTERNET		

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE se reserva o direito de cobrar futuramente, quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente relativas ao período a que se refere a presente certidão.

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO ACESSANDO O SITE DO MUNICÍPIO
WWW.ARCOVERDE.PE.GOV.BR
CLIQUE EM PORTAL DO CONTRIBUINTE

Código de Verificação: 3CD1C78E25BDEFDF349EDCBAF3601F956603E2AF

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.393.791/0001-60

Razão Social: T E D SERVICOS E LOCACOES EIRELI

Endereço: AV OSVALDO CRUZ 4491 QUADRA 88 LOTE 70 / SAO CRISTOVAO /
ARCOVERDE / PE / 56512-670

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

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

Validade: 11/10/2022 a 09/11/2022

Certificação Número: 2022101105062292934791

Informação obtida em 21/10/2022 15:03:39

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: T & D SERVICOS E LOCACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.393.791/0001-60
Certidão nº: 33477188/2022
Expedição: 04/10/2022, às 15:13:37
Validade: 02/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T & D SERVICOS E LOCACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.393.791/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA – PE.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL.

PROCESSO LICITATÓRIO PMT Nº 060/2022 - CONCORRÊNCIA PMT Nº 002/2022 – CPL.

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para pavimentação em paralelepípedos graníticos, de ruas proveniente dos convênios nº 1.040.389-73, 1042423-28, 1052.668-52 e 1052.669-77, divididas em LOTES, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, com material e mão-de-obra da empreiteira, conforme especificações contidas no Anexo III deste Edital.

DECLARAÇÕES

A EMPRESA T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI – CNPJ nº 17.393.791/0001-60, com sede à Av Osvaldo Cruz, 4491, Quadra 88 Lote 70, São Cristovão, Arcoverde-PE, Cep. 56.512-670, para fins de participação no processo **em epígrafe**, DECLARA:

Que tem total conhecimento e aceitação das condições estipuladas no Edital e dispõe de equipamentos necessário a execução dos serviços;

Que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente Processo Licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar as ocorrências posteriores;

Que não há, no quadro de pessoal da referida empresa, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 16 (dezesesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição Federal;

Que não há, no quadro de pessoal da referida empresa, empregado(s) que seja (m) cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de funcionários vinculados ao MUNICÍPIO DE ITAÍBA, nos termos do Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93;

Que realizará os serviços objeto do presente edital em conformidade com a Legislação Ambiental Vigente.

Arcoverde, 26 de outubro de 2022.

T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI


Humberto Francisco Cordeiro Paiva
CPF: 055.874.904-96
Procurador

Av Osvaldo Cruz, 4491, Quadra 88 Lote 70,
São Cristovão, Arcoverde-PE Cep. 56.512-670.

CNPJ:17.393.791/0001-60.

E-mail: lictedservicos@gmail.com



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 04/10/2022 15:14:39

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **T & D SERVICOS E LOCACOES EIRELI**
CNPJ: **17.393.791/0001-60**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

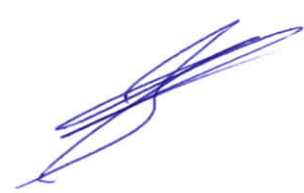

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

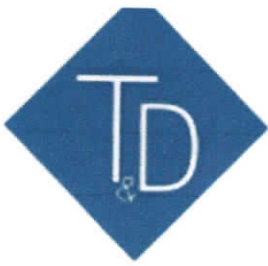
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.





A
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA – PE.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL.

PROCESSO LICITATÓRIO PMT Nº 060/2022 - CONCORRÊNCIA PMT Nº 002/2022 – CPL.

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para pavimentação em paralelepípedos graníticos, de ruas proveniente dos convênios nº 1.040.389-73, 1042423-28, 1052.668-52 e 1052.669-77, divididas em LOTES, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, com material e mão-de-obra da empreiteira, conforme especificações contidas no Anexo III deste Edital.

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

A EMPRESA T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI – CNPJ nº 17.393.791/0001-60, com sede à Av Osvaldo Cruz, 4491, Quadra 88 Lote 70, São Cristovão, Arcoverde-PE, Cep. 56.512-670, declara que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, constituídas na forma da LEI COMPLEMENTAR Nº 123 de 14/12/2006.

Para tanto anexo o comprovante de opção pelo Simples obtido através do site: <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm>; do Ministério da Fazenda - Receita Federal e/ou Termo de Opção do SIMPLES, registrado ou autenticado na Junta Comercial de Recife/PE.

Declaramos, sob as penas da lei, que atendemos plenamente aos requisitos do artigo 3º da LC nº 123/2006 com a redação da LC147/2014, incorrendo a declarante, em qualquer das hipóteses previstas no parágrafo 4º do artigo 3º da mencionada lei

Arcoverde, 26 de outubro de 2022.

T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

Av Osvaldo Cruz, 4491, Quadra 88 Lote 70,
São Cristovão, Arcoverde-PE Cep. 56.512-670.

CNPJ:17.393.791/0001-60.

E-mail: lictedservicos@gmail.com

Humberto Francisco Cordeiro Paiva
CPF: 055.674.804-98
Procurador



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial T & D SERVICOS E LOCACOES EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede) 26600324429	CNPJ 17.393.791/0001-60	Arquivamento do ato Constitutivo 11/01/2013	Início da atividade 11/01/2013
Endereço: AV OSVALDO CRUZ, 4491 QUADRA: 88; LOTE: 70,, SAO CRISTOVAO, ARCOVERDE, PE - CEP: 56512670			

OBJETO SOCIAL
77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR 42.12-5-00 - CARGA E DESCARGA 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 77.19-5-99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 01.61-0-01 - SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS 49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 81.11-7-00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 49.29-9-02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R\$ 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

TITULAR/ADMINISTRADOR			
Nome/CPF	Cond./Administrador	Início de mandato	Término do mandato
JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO 008.244.044-16	AR / ADMINISTRADOR - ADMINISTR	XXXXXX	XX/XX/XXXX

228398100





GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial T & D SERVICOS E LOCACOES EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26600324429	17.393.791/0001-60	11/01/2013	11/01/2013
Endereço: AV OSVALDO CRUZ, 4491 QUADRA: 88; LOTE: 70;, SAO CRISTOVAO, ARCOVERDE, PE - CEP: 56512670			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
07/07/2021	20218810792		
Evento:	223 - BALANCO PUBLICADO		
Evento:	223 - BALANCO PUBLICADO		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

RECIFE - PE, 4 de Outubro de 2022

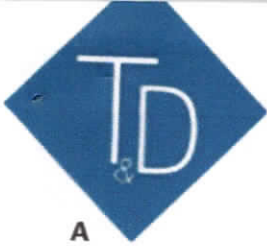
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES

228398100



página: 2/2

CONTROLE: 6693526452605 CPF SOLICITANTE: 008.244.044-16 NIRE: 26600324429 EMITIDA: 04/10/2022 PROTOCOLO: 228398100



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA – PE.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL.

PROCESSO LICITATÓRIO PMT Nº 060/2022 - CONCORRÊNCIA PMT Nº 002/2022 – CPL.

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para pavimentação em paralelepípedos graníticos, de ruas proveniente dos convênios nº 1.040.389-73, 1042423-28, 1052.668-52 e 1052.669-77, divididas em LOTES, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, com material e mão-de-obra da empreiteira, conforme especificações contidas no Anexo III deste Edital.

DADOS CADASTRAIS

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 17.393.791/0001-60.

RAZÃO SOCIAL/NOME: PROPONENTE: T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA – EPP.

ENDEREÇO COMERCIAL: Av Osvaldo Cruz, 4491, Quadra 88 Lote 70, São Cristovão, MUNICÍPIO: Arcoverde

UP: PE

CEP: 56.512-670

Dados bancários: Banco do Brasil – Conta corrente nº 39.291-x - Agência: 1814-7.

E-mail: lictedservicos@gmail.com

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

NOMES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO: JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

CARGO QUE OCUPA: PROPRIETÁRIO

ESTADO CIVIL: CASADO

RG Nº: 5.843.053 SSP-PE

CPF Nº: 008.244.044-16

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

PROFISSÃO: EMPRESÁRIO

ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA DE APIPUCOS, 487, CASA 04, – Recife - PE

Arcoverde, 25 de outubro de 2022.

Humberto Francisco Cordeiro Paiva
CPF: 055.674.804-96
Procurador

T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

**Av Osvaldo Cruz, 4491, Quadra 88 Lote 70,
São Cristovão, Arcoverde-PE Cep. 56.512-670.**

**CNPJ:17.393.791/0001-60.
E-mail: lictedservicos@gmail.com**