

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos 06 de dezembro de 2022, procedemos com o encerramento do volume 2 do Processo Administrativo nº 112/2022, Processo Licitatório nº 96/2022, sob a modalidade/Nº/Ano: Concorrência Pública nº 02/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO DA RUA DOS GEÓLOGOS, RUA MARIA AMÉLIA DE SANTANA E RUA MATOGROSSO, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE, declaramos que:

- a) O presente volume é composto por folhas sequencialmente numeradas, iniciando em 01 e terminando em 609 sendo esta última, o próprio Termo de Encerramento.
- b) O presente documento dá origem ao volume 03 com a continuidade dos documentos integrantes do processo citado, e a sequência numérica da paginação.


PEDRO EMANUEL SILVA
PRESIDENTE DA CPL



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Comissão Permanente de Licitação

Proc. ADMINISTRATIVO 112/2022 - PL Nº 96/2022 - CONCORRENCIA Nº
02/2022/

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA DAS
OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIOS E
SINALIZAÇÃO DA RUA DOS GEÓLOGOS, RUA MARIA AMÉLIA DE SANTANA
E RUA MATOGROSSO, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

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

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

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC

ORGÃO / UNIDADE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
INFORMAÇÕES GERAIS			
REGULARIDADE JURÍDICA			
RAZÃO SOCIAL	T & D SERVICOS E LOCAÇÕES EIRELI		
NOME FANTASIA	T & D SERVICOS		
CNPJ	17.393.791/0001-60		
ENDEREÇO	LOGRADOURO AV OSVALDO CRUZ	NUMERO 4491	COMPLEMENTO
	CEP 56.512-670	BAIRRO/DISTRITO SAO CRISTOVAO	MUNICIPIO ARCOVERDE
			UF PB
FONE/FAX	(81) 3241-5704		
OBJETO SOCIAL	Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador exceto andaimes		
CAPITAL SOCIAL	R\$200.000,00 (Duzentos mil reais)		
DADOS DO(S) SÓCIO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS)	<p>TATIANA AGUIAR FERREIRA brasileira solteira nascido em 25/03/1977 empresária portadora do CPF nº 900.337.874 RG nº 4687802 órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL PE residente e domiciliado na RUA RODRIGUES SETE 91 AP 1503 BAIRRO CASA AMARALELA RECIFE-PE CEP 52.051.230</p> <p>DANIELLE CAVALCANTI PERAZZO VALADARES brasileira solteira nascido em 14/11/1976 empresária portadora do CPF nº 029.185.584-94 RG nº 5931939 órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA PE residente e domiciliado na RUA APIPUCOS 487 CASA 04 BAIRRO APIPUCOS RECIFE-PE CEP 52.071.640</p>		
REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO OU EQUIVALENTE DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA	REGISTRO EM 25/11/2020 SOB Nº 26600324429 - Junta Comercial do Estado de Pernambuco		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	1258896		
ENQUADRAMENTO ME/EPP/MEI	EPP		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)			
ATIVIDADE PRINCIPAL	77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes		
ATIVIDADES SECUNDÁRIAS	<p>77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador</p> <p>52.12-5-00 - Carga e descarga</p> <p>41.20-4-00 - Construção de edifícios</p> <p>42.21-5-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica</p> <p>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</p> <p>43.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</p> <p>43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil</p> <p>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</p> <p>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</p> <p>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</p> <p>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</p> <p>77.19-0-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor</p> <p>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</p> <p>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</p> <p>01.81-4-01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas</p> <p>45.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</p> <p>81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais</p> <p>49.24-8-00 - Transporte escolar</p> <p>49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional</p>		
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA			
CERTIDÕES/REGULARIDADE	CÓDIGO/ Nº	VALIDADE / AUTENTICIDADE	
FGTS-CRF	2022101105062292934791	11/10/2022 a 09/11/2022	
R. FEDERAL	2DEE.5648.8336.2CE9	09/01/2023	
R. ESTADUAL	2022.000006396641-71	01/01/2023	
R. MUNICIPAL	17A73F3C3E3A12FF0C36E2301B7223F2AB57BCE3	11/03/2023	
GND TRABALHISTA	33477188/2022	02/04/2023	
CREA - PESSOA JURÍDICA	2220560054/2022	31/03/2023	
CREA - PESSOA FÍSICA	2220549088/2022	31/03/2023	
Certificação do Departamento de Licitação			
Certificamos que a empresa acima caracterizada encontra-se inscrita no Registro Cadastral da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE, ESTADO DE PERNAMBUCO, mantido pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, localizada na Av. Belmino Correia, 2340 - 1º andar - Departamento de Licitação - Timbi, Camaragibe - PE - CEP: 54768-000	Ass: Presidente/Coordenador da CPL	Local	
	PEDRO EMANUEL SILVA 08916184495	Camaragibe-PE	
	PEDRO EMANUEL SILVA Presidente da CPL	Data: 28/10/2022	
EMISSÃO: 28/10/2022	VALIDADE: 28/10/2023		



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Comissão Permanente de Licitação

Proc. ADMINISTRATIVO 112/2022 - PL Nº 96/2022 - CONCORRENCIA Nº
02/2022/

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO DA RUA DOS GEÓLOGOS, RUA MARIA AMÉLIA DE SANTANA E RUA MATOGROSSO, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.

ECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

- 1) os documentos que compõem o presente Edital foram colocados à disposição e que tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados, para o total cumprimento das obrigações objeto desta licitação;
- 2) não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;
- 3) inexistem fato(s) impeditivo(s) à sua habilitação estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 4) não possui em seu quadro menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, em cumprimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93 (cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal), sob pena de sujeição às penalidades previstas no Edital do TOMADA DE PREÇO em epígrafe
- 5) Se enquadra na condição de MPE, nos termos do Art. 3º da LC 147/2014 e não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º daquele Artigo.

Arcoverde, 05 de dezembro de 2022.

Humberto Francisco Cordeiro
CPF: 055.674.904-9
Procurador

T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCa9H1jAcjv1Gco0e0chnave2=blvYHkoTZwAGKcK14Fd1w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02218837463-MICHEL MAGNER OLIVEIRA DE MENEZES

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

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, deliberam 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.



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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnScA9h1JAcjv1GceQ&chave2=blv1HkoLZXWAGXck14FDlW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02118837463-MICHEL WAGNER OLIVEIRA DE MENEZES

§ 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 irretroatável 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.

[Handwritten signatures and initials]

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



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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCa9H1jAcJv1GceQ&chave2=blvYHKOtZMAGCK14F0Iw
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
CPF: 900.337.874-68



DANIELLE CAVALCANTE PERAZZO VALADARES
CPF: 029.185.584-94



JÓZIMO ALVES FEITOSA FILHO
CPF/MF nº 008.244.044-16



TERMO DE 12º DISTRITO JUDICIÁRIO DA CAPITAL - POÇO DA PANELA - RECIFE - PE
Rua Laurindo Costa, 12 - Casa Forte - Recife-PE - CEP: 52080-290
Protocolo nº 2019.014.00003.0297 - em 19 de setembro de 2019
Recensear por semelhante: JOSE SILVA e suas firmas individuais de
DANIELLE CAVALCANTE PERAZZO VALADARES, TATIANA AGUIAR FERREIRA
a qual conferem com o passivo registrado nesta serventia. Dou fé.
Recife, 19 de novembro de 2020 11:53:18.
Em testemunha de verdade.



Sandra de Silva Souza Barbosa (Escrivente Autorizada)

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
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 LOCACOES 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=ampwInSC9H1jAcjv1Gce0&chave2=biYHkoTZxwAGXck14Pd1w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02218837463-MICHELI WAGNER OLIVEIRA DE MENEZES

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 APIUCOS, 487, CASA 04, APIUCOS, 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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampw%NSCA9H1jAcjv1Cce0&chave2=biVYHkoTZyWAGXCKI4FDIw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02218837463-NICHEI WAGNER OLIVEIRA DE MENEZES

77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS 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.

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

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

25/11/2020

[Handwritten signature]



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwInSCA9HIjAcjv1Gce0&chave2=blvYHkoTZxwAGXcK14Pd1w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02218837463-MICHEL MAGNER OLIVEIRA DE MENEZES

todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizada 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
7º DISTRITO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE RECIFE - PE
Cidade da Bahia: 108 - Fone: (81) 3242-8677 / 3227-4481

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 (Escrevente Substituto)

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

Válido somente com o selo 0074203.Puv11202001.01350

25/11/2020



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

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



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

25/11/2020

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSQA9H1jAcjv1GceQfchavez2=biVYHkoTZxwAGXCKI4Fdlw
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

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

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



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

PE

NOME: JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF: SR43053 SSP PE

CPF: 008.244.044-16 DATA NASCIMENTO: 26/01/1981

FILIAÇÃO: JOZIMO ALVES FEITOSA SANDRA MARIA DIAS FEITOSA

PERMISSÃO: ACC CAT. HAB: B

Nº REGISTRO: 00984381598 VALIDADE: 16/10/2025 1ª HABILITAÇÃO: 09/12/1999

OBSERVAÇÕES: A

ASSINATURA DO PORTADOR: *Jozimo*

LOCAL: RECIFE, PE DATA EMISSÃO: 16/10/2020

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 55057746793 PE100077765

PERNAMBUCO

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2073128530

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

[Handwritten signatures]

T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

PROCURAÇÃO



Pelo presente instrumento particular de procuração a Empresa T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, com sede à Rua Av Osvaldo Cruz, 4491, Quadra 88 Lote 70, São Cristovão, Arcoverde-PE CEP: 56.512-670, inscrita no CNPJ/MF sob o N°. 17.393.791/0001-60, representada pelo seu proprietário, Sr.º **JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO, brasileiro, empresário, portador do RG: 5843053 SSP/PE e CPF: 008.244.044-16**, nomeia e constitui o seu bastante procurador a Sr.º **Humberto Francisco Cordeiro Paiva, portador do RG 7.094.390 – SDS/PE e CPF/MF 055.674.904-96**, com poderes específicos para representar a “outorgante” em processos licitatórios tais como: Pregão Presencial e Eletrônico, Carta Convite, Concorrência, Tomada de Preços, dispensas de licitações e processos emergenciais, pagar editais, fazer vistorias técnicas, realizar cadastro, inclusive em órgãos e autarquias municipais, estaduais e federais, apresentar documentos e propostas, interpor recursos, exigir, transigir, requerer, desistir, formular lance, assinar propostas, assinar declarações e as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, assinar contratos, aditivos, ordem de serviço e tudo o mais que se faça necessário em prol do satisfatório desempenho do seu mandato.

Validade desta procuração: 12 (doze) meses.

Arcoverde, 07 de julho de 2022.

JOZIMO ALVES
FEITOSA FILHO
00824404416

Assinado digitalmente por JOZIMO ALVES
FEITOSA FILHO 00824404416
DN: C=BR, CN=CP.Brazil, OU=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - SRF, OU=SRF, ou=CP.F, ou=AL
OU=ALVES, CN=ALVES RFP CERIFICADORA
T5161A1, OU=Preseleção, OU=ID:18011000136
C=BR, OU=JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO 00824404416
Pessoa: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022-07-07 14:56:15
PSE: 2022-07-07 14:56:15

T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO
CPF: 008.244.044-16
PROPRIETÁRIO



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 03/11/2022 às 16:32:41 (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: 2022.000007653479-02

Data de Emissão: 03/11/2022

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 **31/01/2023** 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 03/11/2022

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: 02/01/2023	
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: C8DA33BA11D0FA4C194A893ABCC29EE0D4FF3205



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: 18/11/2022 a 17/12/2022

Certificação Número: 2022111805174446542275

Informação obtida em 28/11/2022 17:23:10

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



Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T & D SERVICOS E LOCACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.393.791/0001-60
Certidão n°: 37814079/2022
Expedição: 03/11/2022, às 16:41:49
Validade: 02/05/2023 - 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 n° **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.



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/portaldotribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

17A73F3C3E3A12FF0C36E2301B7223F2AB57BCE3



TERMO DE ABERTURA

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 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

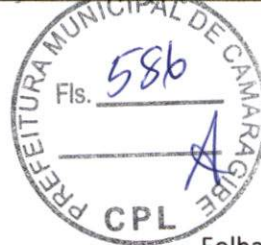
ARCOVERDE/PE, 21 de Junho de 2022

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=9T1M1YZKkumQyszagY-IDKF70a6w_HrDyP-VUvKih2vzhJAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES|00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO



Folha: 001



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuttmQysZaqY-IDKF70a6w HTdYpP-VUvkin2vzhJAUF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

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	300,00
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 BANCARIA	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	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	RESGAT AUT - CONF EXTRATO	0/374016	16.347,00	0,00
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	31130002	174-0	TARIFA BANCARIA	PGTO FORNECEDORE ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370604	225,00	0,00
5	11110004	265-8	CEF AG 3220 CC 63-4	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370604	0,00	225,00
5	31130002	174-0	TARIFA BANCARIA	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 BANCARIA	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 BANCARIA	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 BANCARIA	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 BANCARIA	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	2110001	262-3	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/374017	19.759,73	0,00
5	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/374017	0,00	19.759,73
5	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374018	24.416,00	0,00
5	11310003	257-7	ADIANTAMENTO A SÓCIO	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374018	0,00	24.416,00
5	21120014	252-6	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374019	2.400,00	0,00
5	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374019	0,00	2.400,00
5	31120023	186-4	MATERIAL PARA USO E CONSU	PGTO USO E CONSUMO -CONF EXTRATO	0/374020	138,00	0,00
5	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	PGTO USO E CONSUMO -CONF EXTRATO	0/374020	0,00	138,00
5	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374021	1.340,84	0,00
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=9rml1yjzKMLmQySaQy-IDKf70a6w-HtdYp-P-VUvKln2vzhJAJF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 01/2021

Table with columns: Dia, Conta, Red., Histórico, Lote/Lcto, Débito, Crédito. Contains detailed financial entries for 2021.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9r1mljzKwUtmQySaqY-IDKf70a6w-HTdyp-p-VUvkih2yZjhAJf01W
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Handwritten signature/initials



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		
11	11110002	CEFA	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	CEFA	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	CEFA	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	CEFA	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	CEFA	AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370636	0,00	1,20
12	11210001	APLICAÇÃO	CEFA AG 3220 CC	262-3	APLICAÇÃO FINANCERIA - CONF EXTRATO	0/374032	17.649,25	0,00
12	11110002	CEFA	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	CEFA	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 POUANÇA BB	0/370818	1.330,00	0,00
13	11110003	BB AG	1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF ENVIADA POUANÇA 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	CEFA	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	CEFA	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	CEFA	AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - ENVIO TEV CONF EXTRATO	0/374036	0,00	300,00
	110002	CEFA	AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGAT AUTOM - CONF EXTRATO	0/374037	3.333,85	0,00
	210001	APLICAÇÃO	CEFA 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	CEFA	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	CEFA	AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370638	0,00	1,20
14	11110002	CEFA	AG 3220 CC 671-7	169-4	DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374038	350,00	0,00
14	11110001	CAIXA	GERAL	1-9	DEP 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	CEFA	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	CEFA	AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374040	0,00	19.833,83
14	11110002	CEFA	AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374041	15.309,25	0,00
14	11310003	ADIANTAMENTO	A SÓCIO	257-7	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374042	2.000,00	0,00
14	11110002	CEFA	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	CEFA	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	CEFA	AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374044	0,00	26.120,00
14	11110002	CEFA	AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGAT AUTOM - CONF EXTRATO	0/374045	88.098,60	0,00
14	11210001	APLICAÇÃO	CEFA 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
	110003	BB AG	1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR APLIC BB CP AUT MAIS	0/370516	14.872,05	0,00
	210003	APLICAÇÃO	BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR APLIC BB CP AUT MAIS	0/370516	0,00	14.872,05
	110002	CEFA	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	CEFA	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	CEFA	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	CEFA	AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO- CONF EXTRATO	0/374049	0,00	1.000,00
18	21150001	EMPRESTIMO	CEFA AG 3220 CC	261-5	PGTO PREST EMPRES - CONF EXTRATO	0/374050	5.248,91	0,00
18	11110002	CEFA	AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO PREST EMPRES - CONF EXTRATO	0/374050	0,00	5.248,91
18	11110002	CEFA	AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGAT AUTOM - CONF EXTRATO	0/374051	2.089,51	0,00
18	11210001	APLICAÇÃO	CEFA 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	CEFA	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	CEFA	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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9r1M1yZkMtQmYszdyX-IDkE70a6w-HTdypP-VUvKih2y2hJAjF1W
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: 01/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
19	11310003		ADIANTAMENTO A SÓCIO			
19	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
19	11310001		ADIANTAMENTO A FUNCIONAR			
19	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
19	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
19	11210001		APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC			
20	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
20	11310003		ADIANTAMENTO A SÓCIO			
20	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
20	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
20	11210003		APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/			
20	21110046		FORNECEDORES A PAGAR			
20	11110004		CEF AG 3220 CC 63-4			
20	31130002		TARIFA BANCÁRIA			
20	11110004		CEF AG 3220 CC 63-4			
20	21110046		FORNECEDORES A PAGAR			
20	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
20	21110046		FORNECEDORES A PAGAR			
20	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
20	21110046		FORNECEDORES A PAGAR			
20	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
20	21110046		FORNECEDORES A PAGAR			
20	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
20	31130002		TARIFA BANCÁRIA			
20	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
20	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
20	210001		APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC			
20	130012		SIMPLES NACIONAL A RECOLH			
20	110001		CAIXA GERAL			
21	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
21	11310003		ADIANTAMENTO A SÓCIO			
21	31120033		CARTÃO CORPORATIVO			
21	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
21	21110046		FORNECEDORES A PAGAR			
21	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
21	11210003		APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/			
21	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
21	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
21	11110001		CAIXA GERAL			
21	21110046		FORNECEDORES A PAGAR			
21	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
21	21110046		FORNECEDORES A PAGAR			
21	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
21	21110046		FORNECEDORES A PAGAR			
21	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
21	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
21	11210001		APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC			
22	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
22	11310003		ADIANTAMENTO A SÓCIO			
22	11110001		CAIXA GERAL			
22	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
22	11110001		CAIXA GERAL			
22	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
22	31110003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
22	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
22	11310003		ADIANTAMENTO A SÓCIO			
22	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
22	31110003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
22	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
22	310003		ADIANTAMENTO A SÓCIO			
22	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
22	31110003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
22	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
22	21110046		FORNECEDORES A PAGAR			
22	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
22	21110046		FORNECEDORES A PAGAR			
22	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
22	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
22	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
22	11210001		APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC			
22	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
22	11310003		ADIANTAMENTO A SÓCIO			
22	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
22	11410001		CLIENTES A RECEBER			
22	21110046		FORNECEDORES A PAGAR			
22	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
22	21110046		FORNECEDORES A PAGAR			
22	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
22	31120023		MATERIAL PARA USO E CONSU			
22	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
22	31120023		MATERIAL PARA USO E CONSU			
22	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
22	21110046		FORNECEDORES A PAGAR			
22	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
22	31120023		MATERIAL PARA USO E CONSU			
22	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=19T1M1ZKwUtmQysZagy-IDKf70a6w_HrdXpP-VUvRkh2vzhjAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVESI00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao/?chave1=9r1m1yZKwMtQyZqy-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: 01/2021

Table with columns: Dia, Conta, Red. Histórico, Lote/Lcto, Débito, Crédito. Contains financial entries for various services and accounts, including 'TARIFA BANCÁRIA', 'PRESTACAO DE SERVIÇOS', 'FORNECEDORES A PAGAR', etc., with a 'Total do Dia' row at the end of several sections.

Handwritten signature at the bottom right of the page.



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	262-3	APLICACAO CEF AG 3220 CC	0/374109	0,00	858,12
28	31120033	267-4	CARTAO CORPORATIVO	Total do Dia: 0/370554	1.769,26	1.769,26
28	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/370554	194,00	0,00
28	31120033	267-4	CARTAO CORPORATIVO	0/370555	0,00	194,00
28	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/370555	254,59	0,00
28	31120033	267-4	CARTAO CORPORATIVO	0/370555	0,00	254,59
28	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/370556	40,65	0,00
28	31120002	173-2	SEGUROS DIVERSOS	0/370556	0,00	40,65
28	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/370557	82,23	0,00
28	31120002	173-2	SEGUROS DIVERSOS	0/370557	0,00	82,23
28	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/370558	571,47	0,00
28	31120002	271-2	SEGUROS DIVERSOS	0/370558	0,00	571,47
28	11210003	169-4	APLICACAO BB AG 1814-7 C/	0/374110	50.000,00	0,00
28	11110002	257-7	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374110	0,00	50.000,00
28	11310003	169-4	ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/374111	400,00	0,00
28	11110002	133-3	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374111	0,00	400,00
28	11410001	169-4	CLIENTES A RECEBER	0/374113	11.165,80	0,00
28	11110002	257-7	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374113	0,00	11.165,80
28	11310003	177-5	ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/374114	300,00	0,00
28	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374114	0,00	300,00
28	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/374115	18.845,80	0,00
28	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374115	0,00	18.845,80
28	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/374116	500,00	0,00
28	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374116	0,00	500,00
28	31130002	174-0	TARIFA BANCARIA	0/374118	36,50	0,00
28	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374118	0,00	36,50
28	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	Total do Dia: 0/374118	82.391,04	82.391,04
29	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/370559	39.232,14	0,00
29	11310003	257-7	ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/370559	0,00	39.232,14
29	120033	267-4	CARTAO CORPORATIVO	0/370560	126,50	0,00
29	110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/370560	0,00	126,50
29	310003	257-7	ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/370561	15.000,00	0,00
29	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/370561	0,00	15.000,00
29	31110003	214-3	PRESTACAO DE SERVICOS	0/370562	100,00	0,00
29	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/370562	0,00	100,00
29	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/370563	19.232,14	0,00
29	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/370563	0,00	19.232,14
29	11210003	271-2	APLICACAO BB AG 1814-7 C/	0/370564	4.773,50	0,00
29	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/370564	0,00	4.773,50
29	11210001	262-3	APLICACAO CEF AG 3220 CC	0/370564	16.000,00	0,00
29	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374120	0,00	16.000,00
29	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374120	0,00	16.000,00
29	11310003	257-7	ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/374121	18.364,50	0,00
29	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374121	0,00	18.364,50
29	11110001	1-9	CAIXA GERAL	0/374123	350,00	0,00
29	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/374123	0,00	350,00
29	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374124	400,00	0,00
29	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/374124	0,00	400,00
29	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374125	41.824,86	0,00
29	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/374125	0,00	41.824,86
29	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374126	1.500,00	0,00
29	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374126	0,00	1.500,00
29	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	Total do Dia: 0/374126	156.903,64	156.903,64
30	31110001	212-7	SALARIOS	121/375500	8.175,10	0,00
30	21120002	175-9	INSS A RECOLHER	121/375501	97,57	0,00
30	31110001	212-7	SALARIOS	121/375502	0,00	483,12
30	21120002	175-9	INSS A RECOLHER	121/375503	0,00	714,99
30	31110002	213-5	FERIAS	121/375504	673,48	0,00
30	21120007	225-9	FERIAS A PAGAR	121/375505	224,49	0,00
30	31110004	215-1	FGTS	121/375506	0,00	830,63
30	21120014	215-1	FGTS A RECOLHER	121/375507	725,82	0,00
30	21120014	171-6	SALARIOS A PAGAR	121/375507	0,00	725,82
30	21120014	252-6	SALARIOS A PAGAR	121/375508	0,00	7.141,90
30	110001	252-6	CAIXA GERAL	0/375688	449,05	0,00
30	310003	1-9	ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/375688	0,00	449,05
30	120002	257-7	INSS A RECOLHER	0/375723	15,76	0,00
30	21120007	175-9	FERIAS A PAGAR	0/375723	0,00	15,76
30	11110001	225-9	CAIXA GERAL	0/375750	830,63	0,00
30	41111006	1-9	(-) SIMPLES NACIONAL S/FA	0/375750	0,00	830,63
30	21130012	250-0	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0/375794	772,95	0,00
30	11210001	249-6	APLICACAO CEF AG 3220 CC	0/375794	0,00	772,95
30	11110001	262-3	CAIXA GERAL	0/375841	328.536,10	0,00
30	11310003	1-9	ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/375841	0,00	328.536,10
30	21150001	257-7	EMPRESTIMO CEF AG 3220 CC	0/375888	5.248,91	0,00
30	11310003	261-5	ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/375888	0,00	5.248,91
30	21110046	257-7	FORNECEDORES A PAGAR	0/375900	602.248,38	0,00
30	11310003	177-5	ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/375900	0,00	602.248,38
30	11710003	257-7	ADTO A SOCIO NO MES	0/376063	7.721,25	0,00
30	11710003	136-8	INSS RETIDO A COMPENSAR	0/376063	0,00	7.721,25
30	11410001	133-3	CLIENTES A RECEBER	Total do Dia: 0/376063	955.719,49	955.719,49
30	11710003	136-8	INSS RETIDO A COMPENSAR	109/375389	8.693,62	0,00
30	41110001	136-8	RECEITA DE PRESTACAO DE S	109/375390	400,13	0,00
30	11410001	2-7	CLIENTES A RECEBER	109/375391	0,00	9.093,75
30	11710003	133-3	INSS RETIDO A COMPENSAR	109/375392	159.067,88	0,00
30	41110001	136-8	RECEITA DE PRESTACAO DE S	109/375393	7.321,12	0,00
30	11410001	2-7	CLIENTES A RECEBER	109/375394	0,00	166.389,00
30	11410001	2-7	CLIENTES A RECEBER	Total do Dia: 0/375394	175.482,75	175.482,75
				Total do Mês:	3.170.878,23	3.170.878,23



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9h1MLyZkWtMqSzaqy-IDKf70a6w-HtdypP-VUVkIh2vzhjAf101w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES|0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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	DEF DIN LOT- CONF EXTRATO	0/374139	350,00	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	1-9	DEF DIN LOT- CONF EXTRATO	0/374139	0,00	350,00
1	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	DEF DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374140	386,00	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	1-9	DEF 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	2120014 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	110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374150	5.000,00	0,00
2	110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374150	0,00	5.000,00
2	120014 SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374151	1.729,66	0,00
2	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374151	0,00	1.729,66
2	31130002 TARIFA BANCARIA	174-0	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	2120014 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	110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374163	5.000,00	0,00
5	110001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374163	0,00	5.000,00
5	11410001 CLIENTES A RECEBER	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374164	5.324,24	0,00
5	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374164	0,00	5.324,24
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374165	29.731,65	0,00
5	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	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	0,00
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?chavel=9f1m1yzkRwMtmQyzaqy-IDKf70a6w-HTdyp-P-VUvkRh2vzhjAUf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOSS ARTUR 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	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374170	3.000,00	0,00
8	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374170	0,00	3.000,00
8	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4	PGTO USO E CONSUMO - ENVIO TEV CONF EXTRATO	0/374171	140,00	0,00
8	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO USO E CONSUMO - ENVIO TEV CONF EXTRATO	0/374171	0,00	140,00
8	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374172	2.500,00	0,00
8	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374172	0,00	2.500,00
8	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGT AUT - CONF EXTRATO	0/374173	5.010,33	0,00
8	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGT AUT - CONF EXTRATO	0/374173	0,00	5.010,33
			Total do Dia:		29.712,21	29.712,21
9	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/370586	6.000,00	0,00
9	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/370586	0,00	6.000,00
9	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/370588	6.000,00	0,00
9	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/370588	0,00	6.000,00
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE- CONF EXTRATO	0/374175	7.351,29	0,00
9	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE- CONF EXTRATO	0/374175	0,00	7.351,29
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374176	350,00	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	1-9	DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374176	0,00	350,00
			Total do Dia:		19.701,29	19.701,29
10	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	PGTO SEGURO RESIDENCIAL BB - CONF EXTR	0/370589	150,00	0,00
10	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEGURO RESIDENCIAL BB - CONF EXTR	0/370589	0,00	150,00
10	31120033 CARTÃO CORPORATIVO	267-4	PGTO CARTÃO DE CREDITO - CONF EXTR	0/370590	909,32	0,00
10	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO CARTÃO DE CREDITO - CONF EXTR	0/370590	0,00	909,32
10	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/370591	1.059,32	0,00
10	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/370591	0,00	1.059,32
10	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/374177	90.000,00	0,00
10	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/374177	0,00	90.000,00
10	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374178	87.912,46	0,00
10	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374178	0,00	87.912,46
10	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	DEP DINH LOT - CONF EXTRATO	0/374180	350,00	0,00
10	110001 CAIXA GERAL	1-9	DEP DINH LOT - CONF EXTRATO	0/374180	0,00	350,00
10	1120023 MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374183	200,00	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374183	0,00	200,00
10	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374184	4.900,00	0,00
10	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374184	0,00	4.900,00
10	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374185	700,00	0,00
10	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374185	0,00	700,00
10	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DEB CEST PJ - CONF EXTRATO	0/374186	69,00	0,00
10	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO DEB CEST PJ - CONF EXTRATO	0/374186	0,00	69,00
10	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374272	200,00	0,00
10	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374272	0,00	200,00
			Total do Dia:		186.450,10	186.450,10
11	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO SERV PREST - TRANSF ENVIADA CONF EXTR	0/370592	134,15	0,00
11	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SERV PREST - TRANSF ENVIADA CONF EXTR	0/370592	0,00	134,15
11	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/370593	134,15	0,00
11	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/370593	0,00	134,15
11	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374187	10.000,00	0,00
11	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374187	0,00	10.000,00
11	21120014 SALÁRIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374188	587,00	0,00
11	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374188	0,00	587,00
11	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374189	2.000,00	0,00
11	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374189	0,00	2.000,00
11	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374190	7.200,00	0,00
11	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374190	0,00	7.200,00
			Total do Dia:		20.055,30	20.055,30
12	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR TRANSF ENV	0/370619	4.000,00	0,00
12	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF ENV	0/370619	0,00	4.000,00
12	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VL APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/370628	4.000,00	0,00
12	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VL APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/370628	0,00	4.000,00
12	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374191	34.000,00	0,00
12	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374191	0,00	34.000,00
12	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374193	15.470,34	0,00
12	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374193	0,00	15.470,34
12	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374194	7.641,16	0,00
12	110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374194	0,00	7.641,16
12	110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374195	9.000,00	0,00
12	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374195	0,00	9.000,00
12	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374196	9.000,00	0,00
12	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374196	0,00	9.000,00
12	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374197	9.000,00	0,00
12	21120014 SALÁRIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO ENVIO TEV- CONF EXTRATO	0/374198	1.200,00	0,00
12	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVIO TEV- CONF EXTRATO	0/374198	0,00	1.200,00
12	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374199	10,45	0,00
12	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374199	0,00	10,45
12	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374200	10,45	0,00
12	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374200	0,00	10,45
12	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGAT AUT- CONF EXTRATO	0/374202	85.024,65	0,00
12	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGAT AUT- CONF EXTRATO	0/374202	0,00	85.024,65
			Total do Dia:		178.357,05	178.357,05
17	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR RECEB CLIENTE - CONF EXTR	0/370641	6.000,00	0,00
17	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR RECEB CLIENTE - CONF EXTR	0/370641	0,00	6.000,00
17	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR RECEB CLIENTE - CONF EXTR	0/370642	6.000,00	0,00
17	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR RECEB CLIENTE - CONF EXTR	0/370642	0,00	6.000,00
17	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR RECEB CLIENTE - CONF EXTR	0/370644	300,00	0,00
17	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR RECEB CLIENTE - CONF EXTR	0/370644	0,00	300,00
17	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370646	500,00	0,00
17	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370646	0,00	500,00
17	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370647	500,00	0,00
17	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370647	0,00	500,00
17	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370648	1,20	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1yXWutM0y6zAqY-IDKF70a6w-HTdypP-VUvKih2vzhJAFJ01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES I 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

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	0/370648	0,00	1,20
17	11110001 CAIXA GERAL	1-9	0/370654	3.000,00	0,00
17	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	0/370654	0,00	3.000,00
17	11110001 CAIXA GERAL	1-9	0/370656	3.000,00	0,00
17	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	0/370656	0,00	3.000,00
17	11110001 CAIXA GERAL	1-9	0/370657	3.000,00	0,00
17	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	0/370657	0,00	3.000,00
17	11110001 CAIXA GERAL	1-9	0/370658	3.000,00	0,00
17	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	0/370658	0,00	3.000,00
17	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	0/370660	252,74	0,00
17	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	0/370660	0,00	252,74
17	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	0/370661	4.952,48	0,00
17	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	0/370661	0,00	4.952,48
17	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	0/370662	1.857,08	0,00
17	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	0/370662	0,00	1.857,08
17	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	0/370662	1.854,54	0,00
17	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	0/370663	0,00	1.854,54
17	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	0/374203	350,00	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	1-9	0/374203	0,00	350,00
17	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	0/374204	350,00	0,00
17	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	0/374204	0,00	350,00
17	21150001 EMPRESTIMO CEF AG 3220 CC	261-5	0/374205	5.248,91	0,00
17	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	0/374205	0,00	5.248,91
17	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	0/374206	5.248,91	0,00
17	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	0/374206	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	0/370664	4.000,00	0,00
18	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	0/370664	0,00	4.000,00
	110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	0/370665	10.000,00	0,00
	310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	0/370665	0,00	10.000,00
	110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	0/370667	515,63	0,00
18	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	0/370667	0,00	515,63
18	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	0/370683	4.000,00	0,00
18	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	0/370683	0,00	4.000,00
18	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	0/370684	4.576,61	0,00
18	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	0/370684	0,00	4.576,61
18	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4	0/374208	150,00	0,00
18	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	0/374208	0,00	150,00
18	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	0/374209	319,56	0,00
18	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	0/374209	0,00	319,56
18	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	0/374210	469,56	0,00
18	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	0/374210	0,00	469,56
Total do Dia:				24.031,36	24.031,36
19	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	0/370685	389,14	0,00
19	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	0/370685	0,00	389,14
19	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	0/370686	2.400,00	0,00
19	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	0/370686	0,00	2.400,00
19	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	0/370687	4.000,00	0,00
19	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	0/370687	0,00	4.000,00
19	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	0/370688	4.576,62	0,00
19	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	0/370688	0,00	4.576,62
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	0/374212	30.000,00	0,00
19	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	0/374212	0,00	30.000,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	0/374214	350,00	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	1-9	0/374214	0,00	350,00
19	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	0/374215	684,42	0,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	0/374215	0,00	684,42
19	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	0/374216	563,64	0,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	0/374216	0,00	563,64
19	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	0/374217	684,42	0,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	0/374217	0,00	684,42
19	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	0/374218	684,42	0,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	0/374218	0,00	684,42
19	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	0/374219	802,95	0,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	0/374219	0,00	802,95
19	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	0/374220	802,95	0,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	0/374220	0,00	802,95
19	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	0/374221	500,00	0,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	0/374221	0,00	500,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	0/374222	500,00	0,00
19	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4	0/374222	0,00	500,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	0/374223	201,30	0,00
19	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	0/374223	0,00	201,30
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	0/374224	2.000,00	0,00
19	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	0/374224	0,00	2.000,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	0/374225	560,00	0,00
19	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	0/374225	0,00	560,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	0/374226	840,00	0,00
19	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	0/374226	0,00	840,00
19	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	0/374227	2.000,00	0,00
19	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	0/374227	0,00	2.000,00
Total do Dia:				52.539,86	52.539,86
20	21130012 SIMPLES NACIONAL A RECOLH	249-6	0/375759	879,34	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	1-9	0/375759	0,00	879,34
Total do Dia:				879,34	879,34
22	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	0/370699	15.500,00	0,00
22	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	0/370699	0,00	15.500,00
22	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	0/370700	6.000,00	0,00
22	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	0/370700	0,00	6.000,00
22	11110001 CAIXA GERAL	1-9	0/370701	3.000,00	0,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MjZKwutMqysZaqY-IDKf70a6w-HtDyPP-VUvKrh2vzhJAJF01w>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 02/2021



Diã	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	1110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374236	4.500,00	0,00
23	110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374236	0,00	4.500,00
23	120023 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	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGT AUTO - CONF EXTRATO	0/374241	0,00	760,00
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	1310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA - CONF EXTR	0/370734	0,00	6.000,00
25	110001 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 - CONF EXTR	0/370748	4.000,00	0,00
26	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA - CONF EXTR	0/370748	0,00	4.000,00
26	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	0/370749	3.000,00	0,00
26	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	0/370749	0,00	3.000,00
26	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	0/370750	3.000,00	0,00
26	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA - CONF EXTR	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=1-gT1M1yZKMuThQysZagY-IDKf70a6w-HTdYp-VUvkYh2vzhjAJf01w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 00824404416-JOZILMO 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	31110002 SALARIOS	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	1.608,64
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	110002 FERIAS	213-5	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	122/375516	0,00	4.573,57
28	120006 RESCISAO A PAGAR	213-5	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	122/375517	0,00	21,99
28	120009 INSS S/ 13º SALARIOS A PA	224-0	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	122/375518	488,89	0,00
28	31110002 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	122/375521	0,00	6.498,96
28	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	0/375666	4.573,57	0,00
28	21120006 RESCISAO A PAGAR	224-0	PGTO RESCISAO NO MES	0/375666	0,00	4.573,57
28	11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO RESCISAO NO MES	0/375689	1.396,30	0,00
28	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO NO MES	0/375689	0,00	1.396,30
28	11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO SALARIO NO MES	0/375711	713,98	0,00
28	21120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PGTO FGTS NO MES	0/375711	0,00	713,98
28	11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO FGTS NO MES	0/375724	524,03	0,00
28	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO INSS NO MES	0/375724	0,00	524,03
28	11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO INSS NO MES	0/375795	879,34	0,00
28	41111006 (-) SIMPLES NACIONAL S/FA	250-0	SIMPLES NACIONAL NO MES	0/375795	0,00	879,34
28	21130012 SIMPLES NACIONAL A RECOLH	249-6	SIMPLES NACIONAL NO MES	0/375842	14.935,98	0,00
28	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MES	0/375842	0,00	14.935,98
28	11110001 CAIXA GERAL	1-9	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MES	0/375889	5.248,91	0,00
28	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	ADTO A SOCIO NO MES	0/375889	0,00	5.248,91
28	21150001 EMPRESTIMO CEF AG 3220 CC	261-5	ADTO A SOCIO NO MES	0/375901	256.046,85	0,00
28	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	ADTO A SOCIO NO MES	0/375901	0,00	256.046,85
28	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	ADTO A SOCIO NO MES	0/375959	7.000,00	0,00
28	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	ADTO A SOCIO NO MES	0/375959	0,00	7.000,00
28	11110005 POUPANÇA 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://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YzKwntmQyszagY-IDKf70a6w_HfDxypP-V0vKrh2vzhjAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES100824404416-JOZILMO ALVES FEITOSA FILHO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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	31120002	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	SALARIOS 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	21120014	SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374286	350,00	0,00
3	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374287	1.261,35	0,00
3	21120014	SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374287	0,00	1.261,35
3	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374288	800,00	0,00
3	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374288	0,00	800,00
3	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	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	SALARIOS 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=9n1M1yzkwtumQszdqY-IDKF70a6w-HTdXpP-VUVk1h2vzhJAJF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES|0082440416-VJOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Handwritten signature.



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
5	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia:	60.601,04	60.601,04
5	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370651	735,02	0,00
5	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - ENVI0 TEV CONF EXTRATO	0/370651	0,00	735,02
5	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR - ENVI0 TEV CONF EXTRATO	0/370652	735,02	0,00
5	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TV IBC - CONF EXTRATO	0/370652	0,00	735,02
5	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TV IBC - CONF EXTRATO	0/370653	1,20	0,00
5	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/374297	0,00	1,20
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/374297	14.000,00	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374297	0,00	14.000,00
5	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374301	57.500,00	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374301	0,00	57.500,00
5	11110001 CAIXA GERAL	1-9	DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374302	350,00	0,00
5	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO ENVI0 TED - CONF EXTRATO	0/374302	0,00	350,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVI0 TED - CONF EXTRATO	0/374303	2.934,00	0,00
5	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374303	0,00	2.934,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374304	22.592,20	0,00
5	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374304	0,00	22.592,20
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374305	2.400,00	0,00
5	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374305	0,00	2.400,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374306	5.000,00	0,00
5	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374306	0,00	5.000,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374307	350,00	0,00
5	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374307	0,00	350,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374308	9.620,04	0,00
5	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374308	0,00	9.620,04
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	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	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374310	10,45	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374310	0,00	10,45
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374311	10,45	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374311	0,00	10,45
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	Total do Dia:	116.248,83	116.248,83
8	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370853	6.000,00	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE BB 24HRS	0/370853	0,00	6.000,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE BB 24HRS	0/370854	2.000,00	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE BB 24HRS	0/370854	0,00	2.000,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE BB 24HRS	0/370855	2.000,00	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE BB 24HRS	0/370855	0,00	2.000,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE BB 24HRS	0/370856	2.000,00	0,00
8	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	VLR SAQUE BB 24HRS	0/370856	0,00	2.000,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TARIFA SAQUE TERMINAL	0/370857	2,55	0,00
8	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	VLR TARIFA SAQUE TERMINAL	0/370857	0,00	2,55
8	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374312	4.764,75	0,00
8	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374312	0,00	4.764,75
8	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374313	2.000,00	0,00
8	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374313	0,00	2.000,00
8	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374314	4.764,75	0,00
8	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374314	0,00	4.764,75
8	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	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	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	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
9	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	Total do Dia:	47.639,80	47.639,80
9	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370858	6.000,00	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/370858	0,00	6.000,00
9	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/370859	3.000,00	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/370859	0,00	3.000,00
9	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/370860	3.000,00	0,00
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370860	0,00	3.000,00
9	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374317	350,00	0,00
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374317	0,00	350,00
9	11110001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374318	701,98	0,00
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374318	0,00	701,98
9	11110001 CAIXA GERAL	1-9	DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374319	350,00	0,00
9	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374319	0,00	350,00
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374320	3.600,00	0,00
9	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374320	0,00	3.600,00
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374321	350,00	0,00
9	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374321	0,00	350,00
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVI0 TEV- CONF EXTRATO	0/374322	2.000,00	0,00
9	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO ENVI0 TEV- CONF EXTRATO	0/374322	0,00	2.000,00
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVI0 TEV- CONF EXTRATO	0/374323	1.300,00	0,00
9	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO ENVI0 TEV- CONF EXTRATO	0/374323	0,00	1.300,00
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVI0 TEV- CONF EXTRATO	0/374324	6.000,00	0,00
9	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO ENVI0 TEV- CONF EXTRATO	0/374324	0,00	6.000,00
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVI0 TEV- CONF EXTRATO	0/374325	1.078,47	0,00
9	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4	PGTO SALARIO ENVI0 TEV- CONF EXTRATO	0/374325	0,00	1.078,47
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374326	300,00	0,00
9	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374326	0,00	300,00
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374327	1.312,32	0,00
9	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374327	0,00	1.312,32
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374328	350,00	0,00
9	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374328	0,00	350,00
9	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - 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	PGTO TEDINT CIP - 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
9	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGTA AUT - CONF EXTRATO	0/374330	0,00	14.899,26
10	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	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?chave=9T1M1YzKwutMgysZaqY-IDKf70a6w-HTdYpP-VUvKIn2vzhJAJF01w
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
10	11310003	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370655	0,00	31.000,00
10	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370666	2.000,00	0,00
10	11110004	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370666	0,00	2.000,00
10	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370668	3.000,00	0,00
10	11110004	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370668	0,00	3.000,00
10	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370669	2.000,00	0,00
10	11110004	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370669	0,00	2.000,00
10	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370670	2.000,00	0,00
10	11110004	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370670	0,00	2.000,00
10	11110004	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370671	1.000,00	0,00
10	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370672	0,00	1.000,00
10	11110004	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370672	21.000,00	0,00
10	31130002	174-0	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370673	0,00	21.000,00
10	11110004	265-8	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370673	1,20	0,00
10	31130002	174-0	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370673	0,00	1,20
10	11110004	265-8	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370673	0,00	1,20
10	31130002	174-0	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370674	1,20	0,00
10	11110004	265-8	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370674	0,00	1,20
10	31130002	174-0	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370674	0,00	1,20
10	11110004	265-8	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370675	1,20	0,00
10	31130002	174-0	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370675	0,00	1,20
10	11110004	265-8	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370676	1,20	0,00
10	31130002	174-0	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370676	0,00	1,20
10	11110004	265-8	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370677	1,20	0,00
10	31130002	174-0	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370677	0,00	1,20
10	11110004	265-8	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370678	1,20	0,00
10	31130002	174-0	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370678	0,00	1,20
10	11110003	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370861	6.000,00	0,00
10	11410001	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370861	0,00	6.000,00
10	11110003	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370862	22.000,00	0,00
10	11330003	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370862	0,00	22.000,00
10	11110003	263-1	VLR TRANSF RECEB	0/370863	1.000,00	0,00
10	11410001	133-3	VLR TRANSF RECEB	0/370863	0,00	1.000,00
10	11110003	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/370864	3.000,00	0,00
10	11110003	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/370864	0,00	3.000,00
10	11110003	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/370865	3.000,00	0,00
10	11110003	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/370865	0,00	3.000,00
10	11330003	257-7	TRANSF ENVIADA	0/370866	4.500,00	0,00
10	11110003	263-1	TRANSF ENVIADA	0/370866	0,00	4.500,00
10	11330003	257-7	PGTO TRANSF ENVIADA	0/370867	3.000,00	0,00
10	11110003	263-1	PGTO TRANSF ENVIADA	0/370867	0,00	3.000,00
10	11330003	257-7	PGTO TRANSF ENVIADA	0/370868	6.500,00	0,00
10	11110003	263-1	PGTO TRANSF ENVIADA	0/370868	0,00	6.500,00
10	11110005	269-0	VLR TRANSF PARA POU PANÇA	0/370869	4.000,00	0,00
10	11110003	263-1	VLR TRANSF PARA POU PANÇA	0/370869	0,00	4.000,00
10	11110005	269-0	VLR TRANSF PARA POU PANÇA	0/370870	2.000,00	0,00
10	11110003	263-1	VLR TRANSF PARA POU PANÇA	0/370870	0,00	2.000,00
10	11110005	269-0	VLR TRANSF PARA POU PANÇA	0/370871	2.000,00	0,00
10	11110003	263-1	VLR TRANSF PARA POU PANÇA	0/370871	0,00	2.000,00
10	31120033	267-4	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/370872	767,66	0,00
10	11110003	263-1	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/370872	0,00	767,66
10	21110046	177-5	PGTO SALARIO - ENVIO TED CONF EXTRATO	0/374331	2.400,00	0,00
10	11110002	169-4	PGTO SALARIO - ENVIO TED CONF EXTRATO	0/374331	0,00	2.400,00
10	21120014	252-6	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374332	800,00	0,00
10	11110002	169-4	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374332	0,00	800,00
10	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374333	3.500,00	0,00
10	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374333	0,00	3.500,00
10	31120023	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374334	152,00	0,00
10	11110002	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374334	0,00	152,00
10	21110046	177-5	PGTO SALARIO ENVIO TEV- CONF EXTRATO	0/374335	2.300,00	0,00
10	11110002	169-4	PGTO SALARIO ENVIO TEV- CONF EXTRATO	0/374335	0,00	2.300,00
10	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374336	200,00	0,00
10	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374336	0,00	200,00
10	31130002	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374337	10,45	0,00
10	11110002	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374337	0,00	10,45
10	130002	174-0	PGTO DEB CEST PJ- CONF EXTRATO	0/374338	51,75	0,00
10	110002	169-4	PGTO DEB CEST PJ- CONF EXTRATO	0/374338	0,00	51,75
10	110002	169-4	RESGAT AUT - CONF EXTRATO	0/374339	9.414,20	0,00
10	11210001	262-3	RESGAT AUT - CONF EXTRATO	0/374339	0,00	9.414,20
Total do Dia:					138.603,26	138.603,26
11	11110003	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370873	6.000,00	0,00
11	11410001	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370873	0,00	6.000,00
11	11110001	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/370874	3.000,00	0,00
11	11110003	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/370874	0,00	3.000,00
11	11110001	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/370876	3.000,00	0,00
11	11110003	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/370876	0,00	3.000,00
Total do Dia:					12.000,00	12.000,00
12	11110004	265-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370679	483,12	0,00
12	11410001	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370679	0,00	483,12
12	21110046	177-5	PGTO FORNECE ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370680	483,12	0,00
12	11110004	265-8	PGTO FORNECE ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370680	0,00	483,12
12	31130002	174-0	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370681	1,20	0,00
12	11110004	265-8	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370681	0,00	1,20
12	11110003	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370878	11.000,00	0,00
12	11330003	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370878	0,00	11.000,00
12	11110003	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370879	8.000,00	0,00
12	11410001	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370879	0,00	8.000,00
12	11110001	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/370880	3.000,00	0,00
12	11110003	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/370880	0,00	3.000,00
12	11110001	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/370881	3.000,00	0,00
12	11110003	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/370881	0,00	3.000,00
12	11310003	257-7	VLR TRANSF ENVIADA	0/370882	5.000,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9rlmlzkmutmQsZagy-IDKF70a6w-HTdyp-VUVkRh2vzhJAf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



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	1.759,67	0,00
15	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0/370889	0,00	1.759,67
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	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	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	1310003	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 BANCÁRIA	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=91f1ml1yZKwtmQys5aqY-IDK7f0a6w-HTdYP-VUVKih2vzhJAFOIw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARJUR ALVES | 00824404416-JOZIMO ALVES FETIOSA FILHO

Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9r1m1yzkwtmQyszagy-IDkE70a6w_H7dYp-PV0vKih2vzhJAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES10082440416-JOZIMO ALVES FELITOSA 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	31110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374366 3.163,50	0,00
19	11120001	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 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	130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0 PGTO TEDINT CIP- CONF EXTRATO	0/374369 10,45	0,00
19	110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO TEDINT CIP- CONF EXTRATO	0/374369 0,00	10,45
19	130002	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	110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR TED CRED EM CONTA	0/370922 60.055,00	0,00
23	310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR TED CRED EM CONTA	0/370922 0,00	60.055,00
23	110003	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	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	214-3 VLR TRANSF ENVIADA	0/370928 1.260,00	0,00
23	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	214-3 VLR TRANSF ENVIADA	0/370928 0,00	1.260,00
23	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	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	0/370937 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

Handwritten signature



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	210001	262-3	RESG AUT CONF EXTRATO	0/374407	0,00	2.032,09
				Total do Dia:	530.418,60	530.418,60
25	110004	265-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370682	2.179,39	0,00
25	11410001	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 BANCÁRIA	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	11410001	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	RESG AUT - CONF EXTRATO	0/374429	31.679,41	0,00
26	11210001	262-3	RESG 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	11410001	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=9T1M1Y2KwUmQysZagY-IDKf70a6w_HfDxpP-VUvK1h2vzhJAjF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES100824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Handwritten signatures and initials.



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	3110003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374434	0,00	403,00
30	1110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374435	1.616,73	0,00
30	1110002 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	1110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO FGTS NO MES	0/375712	0,00	816,13
30	2120002 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	41111006 (-) 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?chave1=9t1M1zKwutnQysZaQy-IDKf70a6w_HrdYp-V0vRk1h2vzhjAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES|00824404416-JOZILMO ALVES FEITOSA FILHO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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-VUVKih2vzhjAUF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416--VOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 04/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lot/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	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/370955	0,00	3.000,00
1	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/370956	3.000,00	0,00
1	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/370956	0,00	3.000,00
1	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF ENVIADA	0/370957	6.000,00	0,00
1	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/370957	0,00	6.000,00
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	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374455	1.591,66	0,00
5	11110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374455	0,00	1.591,66
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	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	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	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	11110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374471	243,00	0,00
7	1110002 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	11110005 POUPANÇA BB AG 1814-7 C/	269-0	VLR TRANSF PARA POUPANÇA	0/370971	3.000,00	0,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF PARA POUPANÇA	0/370971	0,00	3.000,00
8	11110005 POUPANÇA BB AG 1814-7 C/	269-0	VLR TRANSF PARA POUPANÇA	0/370972	2.000,00	0,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF PARA POUPANÇA	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	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	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=9t1M1jzKutmQyszagY-IDKf70a6w-HTdyp-P-VUvk1h2vzhJAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 04/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Loté/Lcto	Débito	Crédito
8	11210003	271-2	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/370977	4.198,18	0,00
8	11110003	263-1	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/370977	0,00	4.198,18
8	11110002	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374473	1.000,00	0,00
8	11410001	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374473	0,00	1.000,00
8	21120014	252-6	PGTO SALARIO - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/374475	779,70	0,00
8	11110002	169-4	PGTO SALARIO - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/374475	0,00	779,70
8	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374476	350,00	0,00
8	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374476	0,00	350,00
8	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374477	15.966,50	0,00
8	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374477	0,00	15.966,50
8	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374479	15.768,74	0,00
8	11210001	262-3	RESGAT AUT CONF EXTRATO	0/374479	0,00	15.768,74
Total do Dia:					96.228,12	96.228,12
9	11110003	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA - CONF EXTR	0/370978	50.000,00	0,00
9	11310003	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA - CONF EXTR	0/370978	0,00	50.000,00
9	11110003	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370979	6.000,00	0,00
9	11410001	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370979	0,00	6.000,00
9	11110003	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370980	700,00	0,00
9	11410001	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370980	0,00	700,00
9	31120033	267-4	PGTO COMPRA CARTÃO	0/370981	4.600,00	0,00
9	11110003	263-1	PGTO COMPRA CARTÃO	0/370981	0,00	4.600,00
9	11110001	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/370982	3.000,00	0,00
9	11110003	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/370982	0,00	3.000,00
9	11110001	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/370983	3.000,00	0,00
9	11110003	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/370983	0,00	3.000,00
9	11310003	257-7	VLR TRANSF ENVIADA	0/370984	4.500,00	0,00
9	11110003	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/370984	0,00	4.500,00
9	11310003	214-3	VLR TRANSF ENVIADA	0/370985	3.552,76	0,00
9	11110003	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/370985	0,00	3.552,76
9	11110003	257-7	VLR TRANSF ENVIADA	0/370986	13.063,00	0,00
9	11110003	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/370986	0,00	13.063,00
9	11310003	257-7	VLR TRANSF ENVIADA	0/370987	4.494,06	0,00
9	11110003	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/370987	0,00	4.494,06
9	11310003	257-7	VLR TRANSF ENVIADA	0/370988	9.220,80	0,00
9	11110003	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/370988	0,00	9.220,80
9	31110003	214-3	VLR TRANSF ENVIADA	0/370989	2.200,00	0,00
9	11110003	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/370989	0,00	2.200,00
9	11310003	257-7	VLR TRANSF ENVIADA	0/370990	3.590,00	0,00
9	11110003	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/370990	0,00	3.590,00
9	11310003	257-7	VLR TRANSF ENVIADA	0/370991	12.500,00	0,00
9	11110003	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/370991	0,00	12.500,00
9	31110003	214-3	VLR TED TRANSF ELETR DISP	0/370992	1.000,00	0,00
9	11110003	263-1	VLR TED TRANSF ELETR DISP	0/370992	0,00	1.000,00
9	31110003	214-3	VLR PIX ENVIADO	0/370993	700,00	0,00
9	11110003	263-1	VLR PIX ENVIADO	0/370993	0,00	700,00
9	11210003	271-2	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/370994	4.198,19	0,00
9	11110002	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370994	0,00	4.198,19
9	11310003	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374480	12.500,00	0,00
9	11110002	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374480	0,00	12.500,00
9	11410001	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374481	2.500,00	0,00
9	21120014	252-6	PGTO SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/374481	0,00	2.500,00
9	11110002	169-4	PGTO SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/374483	649,75	0,00
9	21120014	252-6	PGTO SALARIO ENVIO TEV- CONF EXTRATO	0/374483	0,00	649,75
9	11110002	169-4	PGTO SALARIO ENVIO TEV- CONF EXTRATO	0/374485	600,00	0,00
9	21120014	252-6	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374485	0,00	600,00
9	11110002	169-4	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374486	600,00	0,00
9	21120014	252-6	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374486	0,00	600,00
9	11110002	169-4	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/374488	1.000,00	0,00
9	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374488	0,00	1.000,00
9	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374489	10.000,00	0,00
9	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374489	0,00	10.000,00
9	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374490	3.200,00	0,00
9	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374490	0,00	3.200,00
9	11110002	169-4	RESGAT AUTO - CONF EXTRATO	0/374491	1.049,75	0,00
9	210001	262-3	RESGAT AUTO - CONF EXTRATO	0/374491	0,00	1.049,75
Total do Dia:					158.418,31	158.418,31
12	11110003	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370995	6.000,00	0,00
12	11410001	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370995	0,00	6.000,00
12	11110003	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370996	6.000,00	0,00
12	11410001	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/370996	0,00	6.000,00
12	11110001	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/370997	3.000,00	0,00
12	11110003	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/370997	0,00	3.000,00
12	11110001	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/370998	3.000,00	0,00
12	11110003	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/370998	0,00	3.000,00
12	11110003	169-4	VLR SAQUE NO TAA	0/370999	3.000,00	0,00
12	11110001	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/370999	0,00	3.000,00
12	11110003	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371000	3.000,00	0,00
12	11110003	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371000	0,00	3.000,00
12	31120033	267-4	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/371001	257,66	0,00
12	11110003	263-1	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/371001	0,00	257,66
12	11310003	257-7	VLR CHEQUE COMPENSADO	0/371002	6.490,00	0,00
12	11110003	263-1	VLR CHEQUE COMPENSADO	0/371002	0,00	6.490,00
12	11110002	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374493	4.000,00	0,00
12	11410001	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374493	0,00	4.000,00
12	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374494	2.400,00	0,00
12	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374494	0,00	2.400,00
12	21120014	252-6	PGTO SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/374496	779,70	0,00
12	11110002	169-4	PGTO SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/374496	0,00	779,70
12	31130002	174-0	PGTO TEDINT CIP -CONF EXTRATO	0/374497	10,45	0,00
12	11110002	169-4	PGTO TEDINT CIP -CONF EXTRATO	0/374497	0,00	10,45



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yzKwtmQysZaGy-IDKf70a6w-HrDyPp-vUvKih2vzhJAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES10082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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 CONSU	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	310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR CHEQUE COMPENSADO	0/371022	2.305,00	0,00
15	1110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR CHEQUE COMPENSADO	0/371022	0,00	2.305,00
15	110002 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	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/374507	733,52	0,00
15	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/374507	0,00	733,52
15	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/374508	809,70	0,00
15	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/374508	0,00	809,70
15	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/374509	300,00	0,00
15	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/374509	0,00	300,00
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.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9tM1lyzkWmUqsdy-IKF70a6w-HTdyP-vuVKih2vzhjAjf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416-VOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

AS



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=9r1m1yzkwtmQmszdy-IDKF70a6w-HTdyPp-VUVkH2vzhjAjrI01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440415-VOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
Total do Dia:					13.772,00	13.772,00
19	11110003	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371028	6.000,00	0,00
19	11410001	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371028	0,00	6.000,00
19	11110001	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371029	3.000,00	0,00
19	11110003	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371029	0,00	3.000,00
19	11110001	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371030	3.000,00	0,00
19	11110003	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371030	0,00	3.000,00
19	11110002	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374514	106.777,04	0,00
19	11330003	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374514	0,00	106.777,04
19	21110046	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374515	8.320,00	0,00
19	11110002	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374515	0,00	8.320,00
19	21110046	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374516	1.809,00	0,00
19	11110002	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374516	0,00	1.809,00
19	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374517	500,00	0,00
19	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374517	0,00	500,00
19	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374518	5.000,00	0,00
19	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374518	0,00	5.000,00
19	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374519	7.000,00	0,00
19	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374519	0,00	7.000,00
19	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374520	3.953,13	0,00
19	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374520	0,00	3.953,13
19	11330001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374521	1.000,00	0,00
19	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374521	0,00	1.000,00
19	11330001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374522	1.000,00	0,00
19	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374522	0,00	1.000,00
19	21150001	261-5	PGTO PREST EMPR - CONF EXTRATO	0/374523	5.369,38	0,00
19	11110002	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	262-3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATITO	0/374524	47.000,00	0,00
20	110002	169-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATITO	0/374524	0,00	47.000,00
20	110002	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374525	85.074,00	0,00
20	11310003	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374525	0,00	85.074,00
20	21110046	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374526	7.648,85	0,00
20	11110002	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374526	0,00	7.648,85
20	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374527	20.000,00	0,00
20	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374527	0,00	20.000,00
20	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374528	10.000,00	0,00
20	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374528	0,00	10.000,00
20	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374529	2.400,00	0,00
20	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374529	0,00	2.400,00
20	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374530	50.000,00	0,00
20	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374530	0,00	50.000,00
20	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374531	2.240,00	0,00
20	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374531	0,00	2.240,00
20	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374532	834,40	0,00
20	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374532	0,00	834,40
20	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374533	3.223,08	0,00
20	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374533	0,00	3.223,08
20	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374534	50,00	0,00
20	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374534	0,00	50,00
20	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374535	6.500,00	0,00
20	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374535	0,00	6.500,00
20	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374536	3.174,60	0,00
20	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374536	0,00	3.174,60
20	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374537	2.000,00	0,00
20	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374537	0,00	2.000,00
20	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374538	2.500,00	0,00
20	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374538	0,00	2.500,00
20	31130002	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374539	10,45	0,00
20	11110002	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374539	0,00	10,45
20	31130002	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374540	10,45	0,00
20	11110002	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374540	0,00	10,45
20	31130002	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374541	10,45	0,00
20	110002	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374541	0,00	10,45
20	130002	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374542	10,45	0,00
20	110002	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374542	0,00	10,45
20	21130012	249-6	PGTO SIMPLES NACIONAL	0/375761	704,98	0,00
20	11110001	1-9	PGTO SIMPLES NACIONAL	0/375761	0,00	704,98
Total do Dia:					243.391,71	243.391,71
22	31110003	214-3	VLR TRANSF ENVIADA	0/371031	200,00	0,00
22	11110003	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/371031	0,00	200,00
22	11310001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374543	1.040,00	0,00
22	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374543	0,00	1.040,00
22	11310001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374544	1.000,00	0,00
22	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374544	0,00	1.000,00
22	11310001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374545	600,00	0,00
22	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374545	0,00	600,00
22	11310001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374546	600,00	0,00
22	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374546	0,00	600,00
22	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374547	12.228,14	0,00
22	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374547	0,00	12.228,14
22	31130002	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374548	10,45	0,00
22	11110002	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374548	0,00	10,45
22	11110002	169-4	RESGT AUTO CONF EXTRATO	0/374549	15.191,79	0,00
22	11210001	262-3	RESGT AUTO CONF EXTRATO	0/374549	0,00	15.191,79
Total do Dia:					30.870,38	30.870,38
23	11110003	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA - CONF EXTR	0/371032	34.600,00	0,00
23	11310003	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA - CONF EXTR	0/371032	0,00	34.600,00
23	11110003	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371033	6.000,00	0,00
23	11410001	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



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	31110003		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	31110003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
		214-3	PGTO TRANSF PIX	0/371038	0,00	4.000,00
23	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
		263-1	PGTO TRANSF PIX	0/371039	2.000,00	0,00
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	21110046		FORNECEDORES A PAGAR			
		177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374553	48.398,83	0,00
23	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
		169-4	PGTO FORNECEDOR - 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	110046		FORNECEDORES A PAGAR			
		177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374557	5.000,00	0,00
23	110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
		169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374557	0,00	5.000,00
23	110046		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	31220033		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 TARIFA BANCÁRIA	0/371047	0,00	29,44
26	11310003		ADIANTAMENTO A SÓCIO			
		257-7	VLR CHEQUE COMPENSADO	0/371048	46.523,56	0,00
26	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
		263-1	VLR CHEQUE COMPENSADO	0/371048	0,00	46.523,56
26	21110046		FORNECEDORES A PAGAR			
		177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374560	10.000,00	0,00
26	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
		169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374560	0,00	10.000,00
26	11310001		ADIANTAMENTO A FUNCIONAR			
		169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374561	2.400,00	0,00
26	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
		253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374561	0,00	2.400,00
26	11310001		ADIANTAMENTO A FUNCIONAR			
		169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374562	2.000,00	0,00
26	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
		253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374562	0,00	2.000,00
26	11310001		ADIANTAMENTO A FUNCIONAR			
		169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374563	2.000,00	0,00
26	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
		253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374563	0,00	2.000,00
26	11310001		ADIANTAMENTO A FUNCIONAR			
		169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374564	3.000,00	0,00
26	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
		253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374564	0,00	3.000,00
26	11310001		ADIANTAMENTO A FUNCIONAR			
		169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374565	2.000,00	0,00
26	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
		253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374565	0,00	2.000,00
26	11110046		FORNECEDORES A PAGAR			
		169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374566	2.000,00	0,00
26	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
		177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374566	0,00	2.000,00
26	21110046		FORNECEDORES A PAGAR			
		169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374567	17.210,45	0,00
26	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
		177-5	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			
		169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374568	0,00	3.000,00
26	21110046		FORNECEDORES A PAGAR			
		177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374569	4.000,00	0,00
26	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
		169-4	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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwutmqysaagy-IDKf70a6w HTdYpP-V0VrKh2vzhJAJF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES|00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9rlM1yZkMutmQysTaqY-HTdyp-P-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: 04/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
27	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	DEF DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374573	350,00	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	1-9	DEF 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	21110002 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	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371059	4.000,00	0,00
29	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR 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 SALARIOS	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	1110001 SALARIOS	212-7	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	124/375532	0,00	1.608,64
30	1120002 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	21120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	124/375534	0,00	816,13
30	21120014 SALARIOS 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	3.000,00	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	124/375537	0,00	330,00
30	21120005 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A	223-2	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	124/375538	0,00	57,45
30	21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	124/375539	0,00	2.612,55
30	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO NO MES	0/375691	2.882,14	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO SALARIO NO MES	0/375691	0,00	2.882,14
30	21120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PGTO FGTS NO MES	0/375713	816,13	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO FGTS NO MES	0/375713	0,00	816,13
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO INSS NO MES	0/375726	978,84	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO INSS NO MES	0/375726	0,00	978,84
30	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	ADTO A SOCIO NO MES	0/375734	387,45	0,00
30	21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4	ADTO A SOCIO NO MES	0/375734	0,00	387,45
30	21120005 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A	223-2	IRRF SOB FOLHA NO MES	0/375742	57,45	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9	IRRF SOB FOLHA NO MES	0/375742	0,00	57,45
30	41111006 (-) SIMPLES NACIONAL S/FA	250-0	SIMPLES NACIONAL NO MES	0/375797	704,98	0,00
30	21130012 SIMPLES NACIONAL A RECOLH	249-6	SIMPLES NACIONAL NO MES	0/375797	0,00	704,98
30	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	ADTO A SOCIO NO MES	0/375891	5.369,38	0,00
30	21150001 EMPRESTIMO CEF AG 3220 CC	261-5	ADTO A SOCIO NO MES	0/375891	0,00	5.369,38
30	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	ADTO A SOCIO NO MES	0/375903	360.554,22	0,00
30	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	ADTO A SOCIO NO MES	0/375903	0,00	360.554,22
30	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	ADTO A SOCIO NO MES	0/375961	5.000,00	0,00
30	11110005 POUPANÇA BB AG 1814-7 C/	269-0	ADTO A SOCIO NO MES	0/375961	0,00	5.000,00

T E D SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Contabilidade

CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Red. Histórico

FOLHA: 27
Data: 31/12/2021
Hora: 08:46:58

Mês/Ano: 04/2021
Débito Crédito

Total do Dia: 766.020,70
Total do Mês: 2.407.756,10 2.407.756,10

=====



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutmQysZaqY-IDKf70a6w_HTdYpP-VUvKih2vzhjAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES|00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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	11110004	CEF AG 3220 CC 63-4	265-8 CRED JUROS CONF EXTRATO	0/370703	0,06	0,00
6	31130001	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	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 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	1110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374595	5.250,00	0,00
6	1110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374595	0,00	5.250,00
6	1110046	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	SALÁRIOS 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	SALÁRIOS 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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 00824404416-JOZILMO ALVES FEITOSA FILHO

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



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	
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	120014	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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLyZkMtmQySzagY-IDKf70a6w-HTdypP-vUvKih2vzhjAUF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TlMlyzkWtmQ5zagy-IDKf70a6w-HTdyp-VUVk1n2vzhAjf01w>
 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
11	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374638	259,90	0,00
11	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374638	0,00	259,90
11	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374639	2.000,00	0,00
11	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374639	0,00	2.000,00
11	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374640	1.000,00	0,00
11	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374640	0,00	1.000,00
11	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374641	7.000,00	0,00
11	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374641	0,00	7.000,00
11	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374642	1.368,00	0,00
11	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374642	0,00	1.368,00
11	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374643	519,80	0,00
11	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374643	0,00	519,80
11	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374644	540,00	0,00
11	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374644	0,00	540,00
11	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374645	1.000,00	0,00
11	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374645	0,00	1.000,00
11	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374646	10,45	0,00
11	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374646	0,00	10,45
11	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374647	10,45	0,00
11	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374647	0,00	10,45
11	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374648	10,45	0,00
11	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374648	0,00	10,45
11	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGAT AUT CONF EXTRATO	0/374649	10.207,18	0,00
11	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGAT AUT CONF EXTRATO	0/374649	0,00	10.207,18
				Total do Dia:	108.426,23	108.426,23
12	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA - CONF EXTR	0/371104	6.500,00	0,00
12	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA - CONF EXTR	0/371104	0,00	6.500,00
12	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	VLR TRANSF ENVIADA	0/371105	2.000,00	0,00
12	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/371105	0,00	2.000,00
12	1310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF ENVIADA	0/371106	4.500,00	0,00
12	1110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/371106	0,00	4.500,00
12	1310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374650	1.000,00	0,00
12	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374650	0,00	1.000,00
12	1310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374651	960,00	0,00
12	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374651	0,00	960,00
12	1310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374652	1.600,00	0,00
12	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374652	0,00	1.600,00
12	1310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374653	915,00	0,00
12	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374653	0,00	915,00
12	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374654	100,00	0,00
12	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374654	0,00	100,00
12	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGT AUT - CONF EXTRATO	0/374655	4.575,00	0,00
12	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGT AUT - CONF EXTRATO	0/374655	0,00	4.575,00
				Total do Dia:	22.150,00	22.150,00
13	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374656	45.577,21	0,00
13	1310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374656	0,00	45.577,21
13	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374657	5.000,00	0,00
13	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374657	0,00	5.000,00
13	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374658	2.000,00	0,00
13	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374658	0,00	2.000,00
13	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374659	590,00	0,00
13	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374659	0,00	590,00
13	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374660	40,00	0,00
13	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374660	0,00	40,00
13	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374661	3.000,00	0,00
13	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374661	0,00	3.000,00
13	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374662	10,45	0,00
13	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374662	0,00	10,45
				Total do Dia:	56.217,66	56.217,66
14	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370705	17.100,00	0,00
14	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370705	0,00	17.100,00
14	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370708	400,00	0,00
14	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370708	0,00	400,00
14	110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370713	2.000,00	0,00
14	110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370713	0,00	2.000,00
14	110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370714	2.350,00	0,00
14	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370714	0,00	2.350,00
14	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370715	2.000,00	0,00
14	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370715	0,00	2.000,00
14	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370716	2.000,00	0,00
14	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370716	0,00	2.000,00
14	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370717	2.350,00	0,00
14	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370717	0,00	2.350,00
14	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370719	1.000,00	0,00
14	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370719	0,00	1.000,00
14	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370720	3.000,00	0,00
14	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370720	0,00	3.000,00
14	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370722	2.000,00	0,00
14	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370722	0,00	2.000,00
14	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370724	1,20	0,00
14	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370724	0,00	1,20
14	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370725	1,20	0,00
14	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370725	0,00	1,20
14	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370726	1,20	0,00
14	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370726	0,00	1,20
14	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370727	1,20	0,00
14	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370727	0,00	1,20
14	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370728	1,20	0,00
14	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370728	0,00	1,20
14	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370729	1,20	0,00

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	
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 BANCARIA	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 BANCARIA	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 BANCARIA	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	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	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	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	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	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 BANCARIA	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	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371125	3.000,00	0,00
17	11110001	CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371125	0,00	3.000,00
17	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371126	3.000,00	0,00
17	11110001	CAIXA GERAL	1-9	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	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	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	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/371130	5.376,73	0,00
17	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	VLR 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 BANCARIA	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 BANCARIA	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?chavel=911M1YzkWtmQys2aQy-IDKf70a6w-HTdyp-VUvkjh2vzhJAf01w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES FEITOSA FILHO

A

B

(Handwritten signature)



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	APLICACAO 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	POUPANCA BB AG 1814-7 C/	269-0	VLR TRANSF PARA POUPANCA	0/371182	2.000,00	0,00
18	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF PARA POUPANCA	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	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO PREFEITURA - CONF EXTRATO	0/374691	48,72	0,00
18	11110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374691	0,00	48,72
18	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374692	6.207,50	0,00
18	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374692	0,00	6.207,50
18	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374693	78.751,00	0,00
18	11310001	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374693	0,00	78.751,00
18	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374694	2.000,00	0,00
18	11310001	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374694	0,00	2.000,00
18	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374695	2.000,00	0,00
18	31120023	MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374695	0,00	2.000,00
18	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374696	200,00	0,00
18	31130002	TARIFA BANCARIA	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 BANCARIA	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	APLICACAO CEF AG 3220 CC	262-3	APLICACAO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/374700	140.000,00	0,00
19	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	APLICACAO 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	APLICACAO 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	POUPANCA BB AG 1814-7 C/	269-0	VLR TRANSF PARA POUPANCA	0/371279	1.200,00	0,00
20	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF PARA POUPANCA	0/371279	0,00	1.200,00
20	31110003	PRESTACAO DE SERVICOS	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 BANCARIA	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374713	0,00	1.000,00
20	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374714	10,45	0,00
20	31130002	TARIFA BANCARIA	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374714	0,00	10,45
20	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374715	10,45	0,00
20	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGT AUT - 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=9h1MlyzkWmtmqSzqY-IDKF70a6w-HTdyp-VUvKih2vzhJAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Handwritten signature

Handwritten signature



CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 05/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	LotxLeto	Débito	Crédito
20	11210001	262-3	RESGT AUT - CONF EXTRATO	0/374716	0,00	67.495,85
20	21130012	249-6	PGTO SIMPLES NACIONAL	0/375763	482,32	0,00
20	11110001	1-9	PGTO SIMPLES NACIONAL	0/375763	0,00	482,32
Total do Dia:					163.874,02	163.874,02
21	11110003	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371281	6.000,00	0,00
21	11410001	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371281	0,00	6.000,00
21	11110001	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371282	3.000,00	0,00
21	11110003	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371282	0,00	3.000,00
21	11110001	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371283	3.000,00	0,00
21	11110003	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371283	0,00	3.000,00
21	11310003	257-7	PGTO CHEQUE COMPENSADO	0/371284	5.333,33	0,00
21	11110003	263-1	PGTO CHEQUE COMPENSADO	0/371284	0,00	5.333,33
21	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374717	25.900,83	0,00
21	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374717	0,00	25.900,83
21	11110002	169-4	RESGTA AUT- CONF EXTRATO	0/374718	25.900,83	0,00
21	11210001	262-3	RESGTA AUT- CONF EXTRATO	0/374718	0,00	25.900,83
Total do Dia:					69.134,99	69.134,99
24	11110003	263-1	VLR CHEQUE DEVOL SEM FUNDOS	0/371285	5.333,33	0,00
24	11310003	257-7	VLR CHEQUE DEVOL SEM FUNDOS	0/371285	0,00	5.333,33
24	11110003	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA - CONF EXTR	0/371502	2.000,00	0,00
24	11410001	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA - CONF EXTR	0/371502	0,00	2.000,00
24	11110003	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA - CONF EXTR	0/371503	6.000,00	0,00
24	11410001	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA - CONF EXTR	0/371503	0,00	6.000,00
24	11110003	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371504	1.000,00	0,00
24	11410001	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371504	0,00	1.000,00
24	11110001	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371505	3.000,00	0,00
24	11110003	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371505	0,00	3.000,00
24	11110001	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371506	3.000,00	0,00
24	11110003	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371506	0,00	3.000,00
24	11110003	174-0	VLR TARIFA BACEN DEVOLUÇÃO DOC	0/371507	0,35	0,00
24	31130002	174-0	VLR TARIFA BACEN DEVOLUÇÃO DOC	0/371507	0,00	0,35
24	31130002	174-0	VLR TARIFA ADC CHEQUE COMPENSADO	0/371508	5,86	0,00
24	11110003	263-1	VLR TARIFA ADC CHEQUE COMPENSADO	0/371508	0,00	5,86
24	11210003	271-2	VLR BB RF CP AUT MAIS	0/371509	530,11	0,00
24	11110003	263-1	VLR BB RF CP AUT MAIS	0/371509	0,00	530,11
24	11110002	169-4	DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374719	350,00	0,00
24	11110001	1-9	DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374719	0,00	350,00
24	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374720	5.500,00	0,00
24	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374720	0,00	5.500,00
24	11110002	169-4	RESGTA AUT - CONF EXTRATO	0/374721	5.150,00	0,00
24	11210001	262-3	RESGTA AUT - CONF EXTRATO	0/374721	0,00	5.150,00
Total do Dia:					31.869,65	31.869,65
25	11110003	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371662	6.000,00	0,00
25	11310003	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371662	0,00	6.000,00
25	11110001	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371663	3.000,00	0,00
25	11110003	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371663	0,00	3.000,00
25	11110001	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371664	3.000,00	0,00
25	11110003	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371664	0,00	3.000,00
25	31130002	174-0	PGTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0/371664	0,00	3.000,00
25	11110003	263-1	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0/371665	271,00	0,00
25	31130002	174-0	VLR TARIFA DEVOL DE CHEQUE	0/371665	0,00	271,00
25	11110003	263-1	VLR TARIFA DEVOL DE CHEQUE	0/371666	72,00	0,00
25	11110003	263-1	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/371666	0,00	72,00
25	11210003	271-2	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/371667	343,00	0,00
25	21110046	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/371667	0,00	343,00
25	11110002	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374722	7.530,00	0,00
25	31220023	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374722	0,00	7.530,00
25	11110002	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374723	444,00	0,00
25	31220023	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374723	0,00	444,00
25	11110002	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374724	400,00	0,00
25	11110002	169-4	RESGT AUT - CONF EXTRATO	0/374724	0,00	400,00
25	11210001	262-3	RESGT AUT - CONF EXTRATO	0/374725	8.374,00	0,00
25	11110003	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371668	0,00	8.374,00
25	310003	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371668	0,00	8.374,00
25	11110003	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371669	1.100,00	0,00
26	11410001	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371669	0,00	1.100,00
26	11110001	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371670	3.000,00	0,00
26	11110003	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371670	0,00	3.000,00
26	11110001	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371671	2.300,00	0,00
26	11110003	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371671	0,00	2.300,00
26	31120033	267-4	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/371672	6.971,69	0,00
26	11110003	263-1	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/371672	0,00	6.971,69
26	11110003	263-1	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/371673	187,13	0,00
26	11210003	271-2	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/371673	0,00	187,13
26	21110046	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374726	910,58	0,00
26	11110002	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374726	0,00	910,58
26	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374727	350,00	0,00
26	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374727	0,00	350,00
26	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374728	900,00	0,00
26	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374728	0,00	900,00
26	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374729	50,00	0,00
26	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374729	0,00	50,00
26	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374730	7.000,00	0,00
26	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374730	0,00	7.000,00
26	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374731	200,00	0,00
26	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374731	0,00	200,00
26	11110002	169-4	RESGT AUT - CONF EXTRATO	0/374732	9.410,58	0,00
26	11210001	262-3	RESGT AUT - CONF EXTRATO	0/374732	0,00	9.410,58
Total do Dia:					38.379,98	38.379,98



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=97IMlYzKxUtMqYszagY-IDKf70a6w-htdypP-VUvkH2vzhJAuf01w>
 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

Table with columns: Dia, Conta, Red., Histórico, Lote/Lcto, Débito, Crédito. Contains multiple rows of accounting entries with numerical values and descriptions of services and payments.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9T1MlyzkWuTmq5zsqy-IDKF70a6w-HTdypp-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: 05/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	11410001		CLIENTES A RECEBER			
31	41110001		RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S			
31	11410001		CLIENTES A RECEBER			
31	41110001		RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S			
31	11410001		CLIENTES A RECEBER			
31	41110001		RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S			
31	21120014		SALARIOS A PAGAR			
31	11110001		CAIXA GERAL			
31	21120001		FGTS A RECOLHER			
31	11110001		CAIXA GERAL			
31	21120002		INSS A RECOLHER			
31	11110001		CAIXA GERAL			
31	11310003		ADIANTAMENTO A SÓCIO			
31	21120004		PRO LABORE A PAGAR			
31	21120005		IRRF COD 0561 S/ FOLHA A			
31	11110001		CAIXA GERAL			
31	41111006		(-) SIMPLES NACIONAL S/FA			
31	21130012		SIMPLES NACIONAL A RECOLH			
31	11310003		ADIANTAMENTO A SÓCIO			
31	21150001		EMPRESTIMO CEF AG 3220 CC			
31	11310003		ADIANTAMENTO A SÓCIO			
31	21110046		FORNECEDORES A PAGAR			
31	11310003		ADIANTAMENTO A SÓCIO			
31	11110005		POUPANÇA BB AG 1814-7 C/			
				Total do Dia:	816.246,79	816.246,79
				Total do Mês:	3.010.388,36	3.010.388,36



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwutmQysZaqY-IDKf70a6w_HrdYpP-V0vK1h2vzhJAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES|00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

57



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
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	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/371695	158,60	0,00
2	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR 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	110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370745	0,00	1,20
4	110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371696	100,00	0,00
4	410001 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	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	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	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	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	PGT FONE - CONF EXTRATO	0/374762	87,39	0,00
4	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGT FONE - CONF EXTRATO	0/374762	0,00	87,39
4	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374763	88,78	0,00
4	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374763	0,00	88,78
4	11110046 FORNECEDORES A PAGAR	169-4	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	169-4	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	20023 MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374769	165,00	0,00
4	10002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374769	0,00	165,00
4	20014 SALÁRIOS 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 SALÁRIOS 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 SALÁRIOS 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 SALÁRIOS 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

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature



CNPJ: 17.393.791/0001-60

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 06/2021

Consolidação: Empresa

Table with columns: Dia, Conta, Red. Histórico, Débito, Crédito. It contains multiple rows of financial entries with dates, account numbers, descriptions, and monetary values. Includes sub-totals 'Total do Dia'.



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9r1m1y2kwumQysZagy-IDKf70a6w-HTdypP-VUwKih2vzhJAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES ALVES FEITOSA FILHO

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.



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			
9	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/371736
9	31120002		SEGUROS DIVERSOS	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/371804
9	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	173-2	VLR ESTORNO DE DÉBITO	0/371804
9	11110001		CAIXA GERAL	169-4	DEF CAX AQUI - CONF EXTRATO	0/374790
9	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	1-9	DEF CAX AQUI - CONF EXTRATO	0/374790
9	11110001		CAIXA GERAL	169-4	DEF CAX AQUI - CONF EXTRATO	0/374791
9	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	1-9	DEF CAX AQUI - CONF EXTRATO	0/374791
9	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374792
9	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374792
9	21120014		SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374792
9	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374793
9	31120023		MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374793
9	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374794
9	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374795
9	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374795
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
10	31130002		TARIFA BANCÁRIA	174-0	DEV TR TEV IBC - CONF EXTRATO	0/370769
10	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370770
10	11110004		CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370770
10	31130002		TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370771
10	11110004		CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370771
10	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS	0/371805
10	11310003		ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS	0/371805
10	31120033		CARTÃO CORPORATIVO	267-4	PGTO CARTAO DE CREDITO	0/371806
10	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO CARTAO DE CREDITO	0/371806
10	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	ESTORNO DE BEDITO	0/371807
10	31120033		CARTÃO CORPORATIVO	267-4	ESTORNO DE BEDITO	0/371807
10	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374796
10	310003		ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374796
10	11110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374797
10	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374797
10	21120014		SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374798
10	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374798
10	21120014		SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374799
10	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374799
10	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374800
10	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374800
10	21120014		SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374801
10	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374801
10	31130002		TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DEB CEST PJ- CONF EXTRATO	0/374802
10	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO DEB CEST PJ- CONF EXTRATO	0/374802
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
11	11310003		ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371808
11	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371809
11	11410001		CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371809
11	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371809
11	11410001		CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371810
11	11110001		CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371811
11	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371811
11	11110001		CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371812
11	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371812
11	31120033		CARTÃO CORPORATIVO	267-4	PGTO CARTÃO DE CRÉDITO	0/371813
11	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO CARTÃO DE CRÉDITO	0/371813
11	31130002		TARIFA BANCÁRIA	174-0	VLR TARIFA BACEN DEVOL DOC	0/371814
11	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TARIFA BACEN DEVOL DOC	0/371814
11	31130002		TARIFA BANCÁRIA	174-0	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	0/371815
11	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	0/371815
11	31130002		TARIFA BANCÁRIA	174-0	VLR TARIFA ADC CHEQUE COMPEN	0/371816
11	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TARIFA ADC CHEQUE COMPEN	0/371816
11	31130002		TARIFA BANCÁRIA	174-0	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0/371817
11	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0/371817
11	130002		TARIFA BANCÁRIA	174-0	VLR TARIFA ADIANT DEPOSIT	0/371818
11	110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TARIFA ADIANT DEPOSIT	0/371818
11	110003		APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/371819
11	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/371819
11	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/371820
11	11410001		CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374803
11	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374804
11	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374804
11	31120023		MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374805
11	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/374805
11	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374806
11	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374806
11	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374807
11	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374807
11	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374808
11	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374808
11	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374809
11	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374809
11	31130002		TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374810
11	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374810
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
14	11410001		CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371820
14	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371821
14	11410001		CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371821
14	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371822
14	11310003		ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA	0/371822

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZkXutMqySaqY-IDRf70a6w-HTdYpP-VUvKh2vzhJAuF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARIUR ALVES | 00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 06/2021

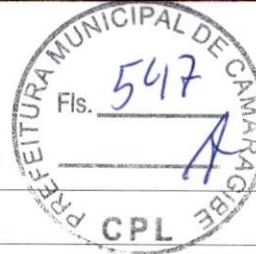
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	11110001 CAIXA GERAL					
14	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371823	3.000,00	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371823	0,00	3.000,00
14	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371824	3.000,00	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371824	0,00	3.000,00
14	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	257-7	PGTO TRANSF ENVIADA	0/371825	4.500,00	0,00
14	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO TRANSF ENVIADA	0/371825	0,00	4.500,00
14	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO TRANSF ENVIADA	0/371826	2.000,00	0,00
14	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO TRANSF ENVIADA	0/371826	0,00	2.000,00
14	11110003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	PGTO TRANSF ENVIADA	0/371827	5.000,00	0,00
14	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO TRANSF ENVIADA	0/371827	0,00	5.000,00
14	11110003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	PGTO TRANSF ENVIADA	0/371828	2.500,00	0,00
14	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO TRANSF ENVIADA	0/371828	0,00	2.500,00
14	11110005 POUPANÇA BB AG 1814-7 C/	269-0	VLR TRANSF PARA POUPANÇA	0/371829	2.000,00	0,00
14	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF PARA POUPANÇA	0/371829	0,00	2.000,00
14	11110003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF ENVIADA	0/371830	10.800,00	0,00
14	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/371830	0,00	10.800,00
14	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO TRANSF ENVIADA	0/371865	2.000,00	0,00
14	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO TRANSF ENVIADA	0/371865	0,00	2.000,00
14	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	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	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/371867	14.091,11	0,00
14	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/371867	0,00	14.091,11
14	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374811	29.332,74	0,00
14	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374811	0,00	29.332,74
14	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374812	5.082,00	0,00
14	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374812	0,00	5.082,00
14	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374813	10.800,00	0,00
14	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	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	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	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	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374815	0,00	550,00
14	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374816	1.200,00	0,00
14	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374816	0,00	1.200,00
14	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374817	8.000,00	0,00
14	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374817	0,00	8.000,00
14	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374818	10,45	0,00
14	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	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	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/371918	18.800,00	0,00
15	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	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	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371955	2.500,00	0,00
15	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR SAQUE NO TAA	0/371955	0,00	2.500,00
15	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/371956	5.500,00	0,00
15	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	PGTO TRANSF ENVIADA	0/371956	0,00	5.500,00
15	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO TRANSF ENVIADA	0/371984	5.500,00	0,00
15	11110005 POUPANÇA BB AG 1814-7 C/	269-0	VLR TRANSF PARA POUPANÇA	0/371984	0,00	5.500,00
15	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF PARA POUPANÇA	0/372008	1.500,00	0,00
15	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	VLR TRANSF PIX	0/372008	0,00	1.500,00
15	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF PIX	0/372009	5.000,00	0,00
15	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF PIX	0/372009	0,00	5.000,00
15	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF PIX	0/372010	18.800,00	0,00
15	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	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	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374824	0,00	10,45
15	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGAT AUT - CONF EXTRATO	0/374825	21,26	0,00
15	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGAT AUT - CONF EXTRATO	0/374825	0,00	21,26
			Total do Dia:		191.342,37	191.342,37



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9n1m1yzkntmQyszagy-IDKf70a6w-HTdypp-VUVKIn2vzhjAfdI01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MAROS ARTUR ALVES|00824404416-FOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



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
16	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372101	6.000,00	0,00
16	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372101	0,00	6.000,00
16	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR CRED EM CONTA - TED	0/372102	23.000,00	0,00
16	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR CRED EM CONTA - TED	0/372102	0,00	23.000,00
16	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372103	3.000,00	0,00
16	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372103	0,00	3.000,00
16	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372104	3.000,00	0,00
16	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372104	0,00	3.000,00
16	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	PGTO TRANSF ELETR DISPO - TED	0/372105	5.500,00	0,00
16	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO TRANSF ELETR DISPO - TED	0/372105	0,00	5.500,00
16	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF PIX	0/372106	5.000,00	0,00
16	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF PIX	0/372106	0,00	5.000,00
16	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF PIX	0/372107	23.000,00	0,00
16	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF PIX	0/372107	0,00	23.000,00
16	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372108	5.534,65	0,00
16	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372108	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	0/370775	205,00	0,00
17	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370775	0,00	205,00
17	31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/370776	204,42	0,00
17	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/370776	0,00	204,42
17	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372110	6.000,00	0,00
17	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372110	0,00	6.000,00
17	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372111	3.000,00	0,00
17	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372111	0,00	3.000,00
17	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372112	3.000,00	0,00
17	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372112	0,00	3.000,00
Total do Dia:					12.409,42	12.409,42
18	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VRL TRANSF RECEBIDA	0/372113	6.000,00	0,00
18	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	VRL TRANSF RECEBIDA	0/372113	0,00	6.000,00
18	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372114	3.000,00	0,00
18	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372114	0,00	3.000,00
18	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VRL SAQUE NO TAA	0/372115	3.000,00	0,00
18	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VRL SAQUE NO TAA	0/372115	0,00	3.000,00
Total do Dia:					12.000,00	12.000,00
20	21130012 SIMPLES NACIONAL A RECOLH	249-6	PGTO SIMPLES NACIONAL	0/375764	618,88	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO SIMPLES NACIONAL	0/375764	0,00	618,88
Total do Dia:					618,88	618,88
21	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VRL TRANSF RECEBIDA	0/372116	6.000,00	0,00
21	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	VRL TRANSF RECEBIDA	0/372116	0,00	6.000,00
21	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372117	6.000,00	0,00
21	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372117	0,00	6.000,00
21	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372118	3.000,00	0,00
21	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372118	0,00	3.000,00
21	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VRL SAQUE NO TAA	0/372119	3.000,00	0,00
21	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VRL SAQUE NO TAA	0/372119	0,00	3.000,00
21	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372120	3.000,00	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VRL SAQUE NO TAA	0/372120	0,00	3.000,00
21	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372121	3.000,00	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VRL SAQUE NO TAA	0/372121	0,00	3.000,00
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	0/372122	6.000,00	0,00
22	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR SAQUE NO TAA	0/372122	0,00	6.000,00
22	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TED CRED EM CONTA	0/372123	21.340,00	0,00
22	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TED CRED EM CONTA	0/372123	0,00	21.340,00
22	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372124	3.000,00	0,00
22	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372124	0,00	3.000,00
22	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372125	3.000,00	0,00
22	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372125	0,00	3.000,00
22	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF PIX	0/372126	21.340,00	0,00
22	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF PIX	0/372126	0,00	21.340,00
22	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR CHEQUE COMPENSADO	0/372127	5.333,33	0,00
22	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR CHEQUE COMPENSADO	0/372127	0,00	5.333,33
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	0/372128	5.333,33	0,00
23	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR CHEQUE DEVOL VIDO SEM FUNDOS	0/372128	0,00	5.333,33
23	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372129	6.000,00	0,00
23	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372129	0,00	6.000,00
23	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372130	5.400,00	0,00
23	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372130	0,00	5.400,00
23	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372131	3.000,00	0,00
23	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372131	0,00	3.000,00
23	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372132	3.000,00	0,00
23	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372132	0,00	3.000,00
23	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	VLR TARIFA BACEN DEVOLUÇÃO DOC	0/372133	0,35	0,00
23	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TARIFA BACEN DEVOLUÇÃO DOC	0/372133	0,00	0,35
23	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	VLR TARIFA ADC CHEQUE COMPENSADO	0/372134	5,86	0,00
23	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TARIFA ADC CHEQUE COMPENSADO	0/372134	0,00	5,86
23	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372135	428,44	0,00
23	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372135	0,00	428,44
Total do Dia:					23.167,98	23.167,98
24	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	VLR TARIFA DEVOL DE CHEQUE	0/372136	72,00	0,00
24	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TARIFA DEVOL DE CHEQUE	0/372136	0,00	72,00
24	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372137	72,00	0,00
24	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372137	0,00	72,00
Total do Dia:					144,00	144,00
25	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0/372138	271,00	0,00
25	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0/372138	0,00	271,00
25	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372139	271,00	0,00
25	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372139	0,00	271,00



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9T1M1yZkXWtMqySaqY-IDKF70a6w-HTdyp-P-VUvKh12vzhJAUF01w>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416-VOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

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
25	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	DP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374826	350,00	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	1-9	DP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374826	0,00	350,00
25	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	DP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374827	350,00	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	1-9	DP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374827	0,00	350,00
Total do Dia:					1.242,00	1.242,00
28	31120033 CARTÃO CORPORATIVO	267-4	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372140	5.085,47	0,00
28	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372140	0,00	5.085,47
28	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372141	82,23	0,00
28	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372141	0,00	82,23
28	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VRL ESTORNO DE DEBITO	0/372142	82,23	0,00
28	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	VRL ESTORNO DE DEBITO	0/372142	0,00	82,23
28	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372143	85,47	0,00
28	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372143	0,00	85,47
28	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374828	700,00	0,00
28	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374828	0,00	700,00
Total do Dia:					6.035,40	6.035,40
29	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370777	482,32	0,00
29	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/370777	0,00	482,32
29	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370778	482,32	0,00
29	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/370778	0,00	482,32
29	31130002 TARIFA BANCARIA	174-0	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370779	1,20	0,00
29	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TR TEV IBC- CONF EXTRATO	0/370779	0,00	1,20
29	31120033 CARTÃO CORPORATIVO	267-4	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372144	1.096,73	0,00
29	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372144	0,00	1.096,73
29	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372145	1.096,73	0,00
29	31120033 CARTÃO CORPORATIVO	267-4	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372145	0,00	1.096,73
29	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	PGTO SERG CRED PROTEG EMPRESA	0/372146	82,23	0,00
29	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SERG CRED PROTEG EMPRESA	0/372146	0,00	82,23
29	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VRL ESTORNO DE DEBITO	0/372147	82,23	0,00
29	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	VRL ESTORNO DE DEBITO	0/372147	0,00	82,23
Total do Dia:					3.323,76	3.323,76
30	31120033 CARTÃO CORPORATIVO	267-4	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372148	1.096,73	0,00
30	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372148	0,00	1.096,73
30	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VRL ESTORNO DE DEBITO	0/372149	1.096,73	0,00
30	31120033 CARTÃO CORPORATIVO	267-4	VRL ESTORNO DE DEBITO	0/372149	0,00	1.096,73
30	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372150	82,23	0,00
30	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372150	0,00	82,23
30	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372151	82,23	0,00
30	31120002 SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372151	0,00	82,23
30	31130001 JUROS PASSIVOS	73-6	VLR COBRANÇA DE JUROS	0/372152	461,97	0,00
30	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR COBRANÇA DE JUROS	0/372152	0,00	461,97
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 238 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	114/375420	83.202,45	0,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 238 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	114/375421	4.842,47	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S	2-7	Nota 238 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	114/375422	0,00	88.044,92
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 237 - MUNICIPIO DE ITACURU	114/375423	80.781,13	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S	2-7	Nota 237 - MUNICIPIO DE ITACURU	114/375423	0,00	80.781,13
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 236 - MUNICIPIO DE ITACURU	114/375425	41.512,21	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S	2-7	Nota 236 - MUNICIPIO DE ITACURU	114/375425	0,00	41.512,21
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 235 - PREFEITURA MUNICIPAL	114/375427	4.680,33	0,00
30	41110002 RECEITA LOCAÇÕES	256-9	Nota 235 - PREFEITURA MUNICIPAL	114/375427	0,00	4.680,33
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	126/375552	10.601,77	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	126/375553	153,81	0,00
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	126/375554	0,00	1.608,64
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	126/375555	0,00	838,65
30	31110004 FGTS	215-1	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	126/375556	848,13	0,00
30	21120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	126/375556	0,00	848,13
30	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	126/375557	0,00	8.308,29
30	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO NO MES	0/375693	133,63	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO SALARIO NO MES	0/375693	0,00	133,63
30	21120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PGTO FGTS NO MES	0/375715	848,13	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO FGTS NO MES	0/375715	0,00	848,13
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO INSS NO MES	0/375728	684,84	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO INSS NO MES	0/375728	0,00	684,84
30	11110006 (-) SIMPLES NACIONAL S/FA	250-0	SIMPLES NACIONAL NO MES	0/375799	618,88	0,00
30	1130012 SIMPLES NACIONAL A RECOLH	249-6	SIMPLES NACIONAL NO MES	0/375799	0,00	618,88
30	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	ADTO A SOCIO NO MES	0/375906	291.558,46	0,00
30	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	ADTO A SOCIO NO MES	0/375906	0,00	291.558,46
30	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	ADTO A SOCIO NO MES	0/375963	3.500,00	0,00
30	11110005 POUPANÇA BB AG 1814-7 C/	269-0	ADTO A SOCIO NO MES	0/375963	0,00	3.500,00
30	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	ADTO A SOCIO NO MES	0/376065	4.842,47	0,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9T1M1yZkMutmQySzaqY-IDKF70a6w HTdypP-VUvK1h2vzhJdVf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





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	
1	31120033	CARTÃO CORPORATIVO	267-4	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372159	1.096,73	0,00
1	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372159	0,00	1.096,73
1	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372160	1.096,73	0,00
1	31120033	CARTÃO CORPORATIVO	267-4	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372160	0,00	1.096,73
1	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372161	82,23	0,00
1	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372161	0,00	82,23
1	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372162	82,23	0,00
1	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372162	0,00	82,23
1	31120032	IOF	266-6	VLR IOF - CONF EXTR	0/372163	62,84	0,00
1	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR IOF - CONF EXTR	0/372163	0,00	62,84
1	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	DP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374829	350,00	0,00
1	11110001	CAIXA GERAL	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	267-4	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372164	1.096,73	0,00
2	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372164	0,00	1.096,73
2	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372165	1.096,73	0,00
2	31120033	CARTÃO CORPORATIVO	267-4	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372165	0,00	1.096,73
2	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR CHEQUE COMPENSADO	0/372166	5.333,33	0,00
2	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR CHEQUE COMPENSADO	0/372166	0,00	5.333,33
2	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	SEGURO CRED PROTEG EMPRESA	0/372167	82,23	0,00
2	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	SEGURO CRED PROTEG EMPRESA	0/372167	0,00	82,23
2	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	ESTORNO DE DEBITO	0/372168	82,23	0,00
2	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	ESTORNO DE DEBITO	0/372168	0,00	82,23
2	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372169	317,52	0,00
2	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372169	0,00	317,52
2	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	ESTORNO DE DEBITO	0/372170	317,52	0,00
2	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	ESTORNO DE DEBITO	0/372170	0,00	317,52
2	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR SEG PROTEG EMPRESA	0/372171	317,20	0,00
2	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SEG PROTEG EMPRESA	0/372171	0,00	317,20
2	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372172	317,20	0,00
2	120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372172	0,00	317,20
2	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374830	350,00	0,00
2	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374830	0,00	350,00
Total do Dia:					9.310,69	9.310,69	
5	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372173	500,00	0,00
5	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372173	0,00	500,00
5	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TED CRED EM CONTA	0/372174	5.400,00	0,00
5	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TED CRED EM CONTA	0/372174	0,00	5.400,00
5	31120033	CARTÃO CORPORATIVO	267-4	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372175	41,86	0,00
5	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372175	0,00	41,86
5	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372176	317,52	0,00
5	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372176	0,00	317,52
5	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372177	317,52	0,00
5	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372177	0,00	317,52
5	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372178	317,20	0,00
5	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372178	0,00	317,20
5	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO ESTORNO DE DEBITO	0/372179	317,20	0,00
5	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	PGTO ESTORNO DE DEBITO	0/372179	0,00	317,20
5	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE -CONF EXTRATO	0/374831	49.383,07	0,00
5	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE -CONF EXTRATO	0/374831	0,00	49.383,07
5	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374832	1.166,62	0,00
5	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/374832	0,00	1.166,62
5	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374833	300,00	0,00
5	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374833	0,00	300,00
5	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374834	3.000,00	0,00
5	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374834	0,00	3.000,00
5	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374835	500,00	0,00
5	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374835	0,00	500,00
5	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374836	44.000,00	0,00
5	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374836	0,00	44.000,00
Total do Dia:					105.560,99	105.560,99	
6	31120033	CARTÃO CORPORATIVO	267-4	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372180	1.054,87	0,00
6	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372180	0,00	1.054,87
6	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372181	1.054,87	0,00
6	120033	CARTÃO CORPORATIVO	267-4	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372181	0,00	1.054,87
6	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372182	317,52	0,00
6	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372182	0,00	317,52
6	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372183	317,52	0,00
6	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372183	0,00	317,52
6	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372184	317,20	0,00
6	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372184	0,00	317,20
6	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372185	317,20	0,00
6	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372185	0,00	317,20
6	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	DEF DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374837	350,00	0,00
6	11110001	CAIXA GERAL	1-9	DEF DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374837	0,00	350,00
6	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374838	350,00	0,00
6	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374838	0,00	350,00
Total do Dia:					4.079,18	4.079,18	
7	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372186	6.000,00	0,00
7	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372186	0,00	6.000,00
7	11110001	CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372187	3.000,00	0,00
7	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372187	0,00	3.000,00
7	11110001	CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372188	3.000,00	0,00
7	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372188	0,00	3.000,00
7	31120033	CARTÃO CORPORATIVO	267-4	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372189	1.054,87	0,00
7	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372189	0,00	1.054,87
7	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372190	1.054,87	0,00
7	31120033	CARTÃO CORPORATIVO	267-4	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372190	0,00	1.054,87
7	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372191	317,52	0,00
7	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372191	0,00	317,52



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9r1M1yzxWtmQm5sqY-IDKf70a6w-HTdyp-P-VUVkH2vzhJAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Handwritten signature



CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 07/2021

Table with columns: Dia, Conta, Red., Histórico, Lote/Lcto, Débito, Crédito. Contains multiple rows of accounting transactions and daily totals for 2021.



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9R1M1yZkMumQysZagY-IDKf70a6W_HrdXpP-VUvKrh2vzhjAjf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES ALVES 10082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZKkMtMqSfzqy-IDKf70a6w-HTdyp-VUVKih2znhJAIF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES ALVES 10082440416-JOZIMO ALVES FELTOSA 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	VRL BB GIRO	0/372224	0,00	1.747,48
16	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR BB GIRO	0/372225	1.705,78	0,00
16	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0/372225	0,00	1.705,78
16	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372226	46,74	0,00
16	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372226	0,00	46,74
16	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374866	55.319,66	0,00
16	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374866	0,00	55.319,66
16	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374867	40.000,00	0,00
16	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374867	0,00	40.000,00
16	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374868	350,00	0,00
16	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374868	0,00	350,00
16	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374869	1.500,00	0,00
16	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374869	0,00	1.500,00
16	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374870	2.500,00	0,00
16	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374870	0,00	2.500,00
16	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374871	800,00	0,00
16	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374871	0,00	800,00
16	11310001 ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374872	2.500,00	0,00
16	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/374872	0,00	2.500,00
16	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374873	10,45	0,00
16	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374873	0,00	10,45
16	21150001 EMPRESTIMO CEF AG 3220 CC	261-5	PGTO EMPRES CONF EXTRATO	0/374874	5.509,78	0,00
16	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO EMPRES CONF EXTRATO	0/374874	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	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372228	77,04	0,00
19	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372228	0,00	77,04
19	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	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	169-4	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	0/372234	3.000,00	0,00
20	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE TAA	0/372234	0,00	3.000,00
20	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/374884	19.976,82	0,00
20	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/374884	0,00	19.976,82
20	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374885	109.801,24	0,00
20	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374885	0,00	109.801,24
20	11110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374886	80.000,00	0,00
20	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374886	0,00	80.000,00
20	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374887	3.000,00	0,00
20	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374887	0,00	3.000,00
20	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374888	3.130,00	0,00
20	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374888	0,00	3.130,00
20	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374889	3.000,00	0,00
20	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374889	0,00	3.000,00
20	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374890	10,45	0,00
20	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374890	0,00	10,45
20	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374891	10,45	0,00
20	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO TEDINT CIP - CONF EXTRATO	0/374891	0,00	10,45
20	21130012 SIMPLES NACIONAL A RECOLH	249-6	PGTO SIMPLES NACIONAL	0/375767	629,54	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO SIMPLES NACIONAL	0/375767	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	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF PIX	0/372236	12.900,00	0,00
21	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF PIX	0/372236	0,00	12.900,00
21	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF PIX	0/372237	12.900,00	0,00
21	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF PIX	0/372237	0,00	12.900,00
21	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374892	25.800,00	0,00
21	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374892	0,00	25.800,00
21	11110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374893	25.800,00	0,00
21	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374893	0,00	25.800,00
21	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374894	2.400,00	0,00
21	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374894	0,00	2.400,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9r1ml1yzkwtmQysZaqY-IDKf70a6w-HTdypP-VUvKih2vzhjAjJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES ALVES 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	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/374895	500,00	0,00
21	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374895	0,00	500,00
21	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/374896	3.000,00	0,00
21	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374896	0,00	3.000,00
21	31130002	174-0	TARIFA BANCÁRIA	0/374897	10,45	0,00
21	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374897	0,00	10,45
21	21150001	261-5	EMPRESTIMO CEF AG 3220 CC	0/374898	5.379,73	0,00
21	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374898	0,00	5.379,73
21	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374899	10.607,39	0,00
21	11210001	262-3	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	0/374899	0,00	10.607,39
				Total do Dia:	125.097,57	125.097,57
22	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374900	350,00	0,00
22	11110001	1-9	CAIXA GERAL	0/374900	0,00	350,00
22	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/374901	3.438,00	0,00
22	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374901	0,00	3.438,00
22	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/374902	350,00	0,00
22	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374902	0,00	350,00
22	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/374903	4.000,00	0,00
22	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374903	0,00	4.000,00
22	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374904	7.638,00	0,00
22	11210001	262-3	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	0/374904	0,00	7.638,00
22	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/374904	200,00	0,00
22	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374904	0,00	200,00
				Total do Dia:	15.976,00	15.976,00
23	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372238	6.000,00	0,00
23	11410001	133-3	CLIENTES A RECEBER	0/372238	0,00	6.000,00
23	11110001	1-9	CAIXA GERAL	0/372239	3.000,00	0,00
23	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372239	0,00	3.000,00
23	11110001	1-9	CAIXA GERAL	0/372240	3.000,00	0,00
23	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372240	0,00	3.000,00
23	1110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374905	30.529,00	0,00
23	11310003	257-7	ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/374905	0,00	30.529,00
23	11310001	253-4	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	0/374906	882,10	0,00
23	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374906	0,00	882,10
23	11310001	253-4	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	0/374907	1.500,00	0,00
23	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374907	0,00	1.500,00
23	11310001	253-4	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	0/374908	2.400,00	0,00
23	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374908	0,00	2.400,00
23	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/374909	5.000,00	0,00
23	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374909	0,00	5.000,00
23	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/374910	1.000,00	0,00
23	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374910	0,00	1.000,00
23	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/374911	500,00	0,00
23	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374911	0,00	500,00
23	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/374912	630,00	0,00
23	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374912	0,00	630,00
23	31120023	186-4	MATERIAL PARA USO E CONSU	0/374913	75,00	0,00
23	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374913	0,00	75,00
				Total do Dia:	54.516,10	54.516,10
26	31120033	267-4	CARTÃO CORPORATIVO	0/372241	443,46	0,00
26	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372241	0,00	443,46
26	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374914	51.498,49	0,00
26	11310003	257-7	ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/374914	0,00	51.498,49
26	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/374915	545,40	0,00
26	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374915	0,00	545,40
26	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/374916	51.000,00	0,00
26	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374916	0,00	51.000,00
26	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/374917	300,00	0,00
26	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374917	0,00	300,00
26	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/374918	2.500,00	0,00
26	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374918	0,00	2.500,00
26	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/374919	2.500,00	0,00
26	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374919	0,00	2.500,00
26	11110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/374920	330,00	0,00
26	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374920	0,00	330,00
26	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/374921	4.000,00	0,00
26	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374921	0,00	4.000,00
26	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/374922	250,00	0,00
26	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374922	0,00	250,00
26	31130002	174-0	TARIFA BANCÁRIA	0/374923	10,45	0,00
26	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374923	0,00	10,45
				Total do Dia:	113.377,80	113.377,80
27	31120033	267-4	CARTÃO CORPORATIVO	0/372244	3.110,71	0,00
27	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372244	0,00	3.110,71
27	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372245	3.110,71	0,00
27	31120033	267-4	CARTÃO CORPORATIVO	0/372245	0,00	3.110,71
27	11310003	257-7	ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/372246	5.333,33	0,00
27	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372246	0,00	5.333,33
27	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/374924	233,94	0,00
27	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374924	0,00	233,94
27	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/374925	500,00	0,00
27	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374925	0,00	500,00
27	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/374926	700,00	0,00
27	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374926	0,00	700,00
27	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/374927	2.000,00	0,00
27	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374927	0,00	2.000,00
27	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/374928	700,00	0,00
27	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374928	0,00	700,00
27	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/374929	1.000,00	0,00
27	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/374929	0,00	1.000,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9r1M1yZkMlUmQySzaqY-IDKf70a6w-HTdyp-VvVK1h2vzhJAVf01w>
 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
				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	0,00
28	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 VLR CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS	0/372247	0,00	5.333,33
28	31120033	CARTÃO CORPORATIVO	267-4 PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372248	3.110,71	0,00
28	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372248	0,00	3.110,71
28	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372249	3.110,71	0,00
28	31120033	CARTÃO CORPORATIVO	267-4 VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372249	0,00	3.110,71
28	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2 PGTO SEGURO CRED PROTEG EMPRESA	0/372250	164,46	0,00
28	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO SEGURO CRED PROTEG EMPRESA	0/372250	0,00	164,46
28	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372251	164,46	0,00
28	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2 VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372251	0,00	164,46
28	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374930	1.500,00	0,00
28	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374930	0,00	1.500,00
28	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374931	2.400,00	0,00
28	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374931	0,00	2.400,00
28	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RESGTA AUT - CONF EXTRATO	0/374932	429,40	0,00
28	11210001	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 RESGTA AUT - CONF EXTRATO	0/374932	0,00	429,40
				Total do Dia:	16.213,07	16.213,07
29	31120033	CARTÃO CORPORATIVO	267-4 PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372252	3.110,71	0,00
29	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372252	0,00	3.110,71
29	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372253	3.110,71	0,00
29	31120033	CARTÃO CORPORATIVO	267-4 VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372253	0,00	3.110,71
29	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2 PGTO SEGURO CRED PROTEG EMPRESA	0/372254	164,46	0,00
29	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO SEGURO CRED PROTEG EMPRESA	0/372254	0,00	164,46
29	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372255	164,46	0,00
29	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2 VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372255	0,00	164,46
29	11210001	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 APLICAÇÃO FINANCEIRO - CONF EXTRATO	0/374933	7.800,00	0,00
29	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 APLICAÇÃO FINANCEIRO - CONF EXTRATO	0/374933	0,00	7.800,00
29	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374934	22.878,00	0,00
29	110003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374934	0,00	22.878,00
29	110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374935	5.000,00	0,00
29	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374935	0,00	5.000,00
29	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374936	10.000,00	0,00
29	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374936	0,00	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	0,00
30	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372256	0,00	3.110,71
30	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372257	3.110,71	0,00
30	31120033	CARTÃO CORPORATIVO	267-4 VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372257	0,00	3.110,71
30	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2 PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372258	164,46	0,00
30	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372258	0,00	164,46
30	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372259	164,46	0,00
30	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2 VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372259	0,00	164,46
30	31130001	JUROS PASSIVOS	73-6 VLR COBRANÇA DE JUROS	0/372260	588,68	0,00
30	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR COBRANÇA DE JUROS	0/372260	0,00	588,68
30	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374937	3.000,00	0,00
30	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374937	0,00	3.000,00
30	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374938	2.000,00	0,00
30	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374938	0,00	2.000,00
30	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/374939	4.922,00	0,00
30	11210001	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/374939	0,00	4.922,00
30	31110001	SALÁRIOS	212-7 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	127/375558	10.601,77	0,00
30	21120002	INSS A RECOLHER	175-9 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	127/375559	153,81	0,00
30	31110001	SALÁRIOS	212-7 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	127/375560	0,00	1.608,64
30	21120002	INSS A RECOLHER	175-9 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	127/375561	0,00	838,65
30	31110004	FGTS	215-1 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	127/375562	848,13	0,00
30	21120001	FGTS A RECOLHER	171-6 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	127/375562	0,00	848,13
30	11210014	SALÁRIOS A PAGAR	252-6 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	127/375563	0,00	8.308,29
30	21120004	PRO LABORE A PAGAR	222-4 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	127/375564	3.000,00	0,00
30	21120002	INSS A RECOLHER	175-9 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	127/375565	0,00	330,00
30	21120005	IRRF COD 0561 S/ FOLHA A	223-2 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	127/375566	0,00	57,45
30	21120004	PRO LABORE A PAGAR	222-4 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	127/375567	0,00	2.612,55
30	21120014	SALÁRIOS A PAGAR	252-6 PGTO SALARIO NO MES	0/375694	54,79	0,00
30	1110001	CAIXA GERAL	1-9 PGTO SALARIO NO MES	0/375694	0,00	54,79
30	1120001	FGTS A RECOLHER	171-6 PGTO FGTS NO MES	0/375716	848,13	0,00
30	11110001	CAIXA GERAL	1-9 PGTO FGTS NO MES	0/375716	0,00	848,13
30	11110001	CAIXA GERAL	1-9 PGTO INSS NO MES	0/375729	1.014,84	0,00
30	11110001	CAIXA GERAL	1-9 PGTO INSS NO MES	0/375729	0,00	1.014,84
30	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 ADTO A SOCIO NO MES	0/375736	387,45	0,00
30	21120004	PRO LABORE A PAGAR	222-4 ADTO A SOCIO NO MES	0/375736	0,00	387,45
30	21120005	IRRF COD 0561 S/ FOLHA A	223-2 IRRF SOB FOLHA NO MES	0/375744	57,45	0,00
30	11110001	CAIXA GERAL	1-9 IRRF SOB FOLHA NO MES	0/375744	0,00	57,45
30	41111006	(-) SIMPLES NACIONAL S/FA	250-0 SIMPLES NACIONAL NO MES	0/375800	629,54	0,00
30	21130012	SIMPLES NACIONAL A RECOLH	249-6 SIMPLES NACIONAL NO MES	0/375800	0,00	629,54
30	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 ADTO A SOCIO NO MES	0/375893	10.889,51	0,00
30	21150001	EMPRESTIMO CEF AG 3220 CC	261-5 ADTO A SOCIO NO MES	0/375893	0,00	10.889,51
30	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 ADTO A SOCIO NO MES	0/375907	404.761,05	0,00
30	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5 ADTO A SOCIO NO MES	0/375907	0,00	404.761,05
30	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 ADTO A SOCIO NO MES	0/375964	2.000,00	0,00
30	11110005	POUPANÇA BB AG 1814-7 C/	269-0 ADTO A SOCIO NO MES	0/375964	0,00	2.000,00
30	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7 ADTO A SOCIO NO MES	0/376066	4.996,25	0,00
30	11710003	INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8 ADTO A SOCIO NO MES	0/376066	0,00	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	0,00
31	11710003	INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8 Nota 242 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	115/375430	4.996,25	0,00
31	41110001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S	2-7 Nota 242 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	115/375431	0,00	90.840,90
31	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 241 - ESCOLA MUNICIPAL MAJOR ANTONIO INACIO	115/375432	4.500,00	0,00
31	41110001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S	2-7 Nota 241 - ESCOLA MUNICIPAL MAJOR ANTONIO INACIO	115/375432	0,00	4.500,00
31	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 240 - ESCOLA MUNICIPAL MAJOR ANTONIO INACIO	115/375434	10.500,00	0,00
31	41110001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S	2-7 Nota 240 - ESCOLA MUNICIPAL MAJOR ANTONIO INACIO	115/375434	0,00	10.500,00



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9r1M1JzKwMtmQySaqY-IDKf70a6w-HTdyP-P-VUvKh2vzhJAuf01w>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

T E D SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

FOLHA: 48
Data: 31/12/2021
Hora: 08:47:11

Mês/Ano: 07/2021



Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
-----	-------	----------------	-----------	--------	---------

31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 239 - PREFEITURA MUNICIPAL	115/375436	4.680,33	0,00
31	41110002 RECEITA LOCAÇÕES	256-9 Nota 239 - PREFEITURA MUNICIPAL	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

.....

Handwritten signatures and initials in blue ink.

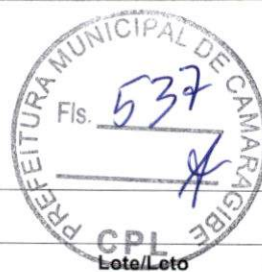


CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 08/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	CRLote/Leto	Débito	Crédito
2	31120033		CARTÃO CORPORATIVO			
		267-4	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372287	3.110,71	0,00
2	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
		263-1	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372287	0,00	3.110,71
2	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
		263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372288	3.110,71	0,00
2	31120033		CARTÃO CORPORATIVO			
		267-4	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372288	0,00	3.110,71
2	31120002		SEGUROS DIVERSOS			
		173-2	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372289	164,46	0,00
2	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
		263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372289	0,00	164,46
2	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
		263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372290	164,46	0,00
2	31120002		SEGUROS DIVERSOS			
		173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372290	0,00	164,46
2	31120002		SEGUROS DIVERSOS			
		173-2	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372291	158,76	0,00
2	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
		263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372291	0,00	158,76
2	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
		263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372292	158,76	0,00
2	31120002		SEGUROS DIVERSOS			
		173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372292	0,00	158,76
2	31120002		SEGUROS DIVERSOS			
		173-2	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372293	158,60	0,00
2	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
		263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372293	0,00	158,60
2	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
		263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372294	158,60	0,00
2	31120002		SEGUROS DIVERSOS			
		173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372294	0,00	158,60
2	31120032		IOF			
		266-6	COBRANCA TARIFA IOF	0/372295	62,47	0,00
2	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
		263-1	COBRANCA TARIFA IOF	0/372295	0,00	62,47
2	21110046		FORNECEDORES A PAGAR			
		177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/372295	0,00	62,47
2	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
		169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/372669	531,98	0,00
2	21110046		FORNECEDORES A PAGAR			
		177-5	PGTO FORNECEDOR - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/372669	0,00	531,98
2	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
		169-4	PGTO FORNECEDOR - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/372675	700,00	0,00
2	11110046		FORNECEDORES A PAGAR			
		169-4	PGTO FORNECEDOR - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/372675	0,00	700,00
2	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
		177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/372677	205,00	0,00
2	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
		169-4	PGTO FORNECEDOR ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/372677	0,00	205,00
2	21120014		SALARIOS A PAGAR			
		252-6	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/372679	735,00	0,00
2	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
		169-4	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/372679	0,00	735,00
2	21110046		FORNECEDORES A PAGAR			
		177-5	PGTO SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/372682	1.811,66	0,00
2	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
		169-4	PGTO SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/372682	0,00	1.811,66
2	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
		169-4	PGTO FORNECEDOR ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/372713	165,00	0,00
2	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
		169-4	PGTO FORNECEDOR ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/372713	0,00	165,00
2	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
		169-4	RESGATE AUTOMATICO - CONF EXTRATO	0/372714	4.148,64	0,00
2	21120001		APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC			
		262-3	RESGATE AUTOMATICO - CONF EXTRATO	0/372714	0,00	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	0,00
3	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
		263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372296	0,00	164,46
3	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
		263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372297	164,46	0,00
3	31120002		SEGUROS DIVERSOS			
		173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372297	0,00	164,46
3	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
		263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372298	158,76	0,00
3	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
		263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372298	0,00	158,76
3	31120002		SEGUROS DIVERSOS			
		173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372299	158,76	0,00
3	31120002		SEGUROS DIVERSOS			
		173-2	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372300	158,60	0,00
3	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
		263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372300	0,00	158,60
3	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
		263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372301	158,60	0,00
3	31120002		SEGUROS DIVERSOS			
		173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372301	0,00	158,60
3	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
		169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/372715	39.100,00	0,00
3	11310003		ADIANTAMENTO A SÓCIO			
		257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/372715	0,00	39.100,00
3	21110046		FORNECEDORES A PAGAR			
		177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TED - CONF EXTRATO	0/372716	39.000,00	0,00
3	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
		169-4	PGTO FORNECEDOR ENVIO TED - CONF EXTRATO	0/372716	0,00	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	0,00
4	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
		263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372302	0,00	158,76
4	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
		263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372303	158,76	0,00
4	31120002		SEGUROS DIVERSOS			
		173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372303	0,00	158,76
4	31120002		SEGUROS DIVERSOS			
		173-2	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372304	158,60	0,00
4	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
		263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372304	0,00	158,60
4	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
		263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372305	158,60	0,00
4	31120002		SEGUROS DIVERSOS			
		173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372305	0,00	158,60
4	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
		169-4	DP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/372720	350,00	0,00
4	11110001		CAIXA GERAL			
		1-9	DP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/372720	0,00	350,00
4	21110046		FORNECEDORES A PAGAR			
		177-5	PGTO FORNECEDOR - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/372721	350,00	0,00
4	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
		169-4	PGTO FORNECEDOR - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/372721	0,00	350,00
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	0,00
5	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
		257-7	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372306	0,00	6.000,00
5	11110001		CAIXA GERAL			
		1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372307	3.000,00	0,00
5	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
		263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372307	0,00	3.000,00
5	11110001		CAIXA GERAL			
		1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372308	2.300,00	0,00
5	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
		263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372308	0,00	2.300,00
5	31120014		IMPOSTOS E TAXAS			
		140-6	VLR TAXA BACEN DEVOL DOC	0/372309	0,35	0,00
5	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
		263-1	VLR TAXA BACEN DEVOL DOC	0/372309	0,00	0,35
5	31130002		TARIFA BANCÁRIA			
		174-0	VLR TARIFA ADIANT DEPOS	0/372310	48,50	0,00
5	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
		263-1	VLR TARIFA ADIANT DEPOS	0/372310	0,00	48,50
5	31120002		SEGUROS DIVERSOS			
		173-2	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372311	158,76	0,00
5	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
		263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372311	0,00	158,76
5	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
		263-1	VLR ESTORNO DEBITO	0/372312	158,76	0,00
5	31120002		SEGUROS DIVERSOS			
		173-2	VLR ESTORNO DEBITO	0/372312	0,00	158,76
5	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
		173-2	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372313	158,60	0,00
5	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
		263-1	PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372313	0,00	158,60
5	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
		169-4	VLR ESTORNO DEBITO	0/372314	158,60	0,00
5	11110001		CAIXA GERAL			
		173-2	VLR ESTORNO DEBITO	0/372314	0,00	158,60
5	21120014		SALARIOS A PAGAR			
		262-3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/372722	24.000,00	0,00
5	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7			
		169-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/372722	0,00	24.000,00
5	11110002		CEF AG 3220 CC 671			



CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 08/2021

Table with columns: Dia, Conta, Red., Histórico, Lote/Leto, Débito, Crédito. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'PGTO SALARIO ENIO PIX', 'RECEBIMENTO DE CLIENTE', 'PGTO FORNECEDOR', etc., ending with a 'Total do Dia' summary row.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9Tm1JyZKwMUmQsZaqY-IDRf70a6w HTdyP-VUvKih2vzhJAjF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416-VOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



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
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	0/372789 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	0/372790 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	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	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	0/372972 1.692,24 0,00
10	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/372972 0,00 1.692,24
10	21120014		SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/372973 500,00 0,00
10	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/372973 0,00 500,00
10	21120014		SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/372974 700,00 0,00
10	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/372974 0,00 700,00
10	21120014		SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/372975 560,22 0,00
10	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/372975 0,00 560,22
10	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/372976 3.000,00 0,00
10	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/372976 0,00 3.000,00
10	21120014		SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/372977 587,40 0,00
10	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/372977 0,00 587,40
10	31130002		TARIFA BANCÁRIA	174-0	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	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGATE AUTO- CONF EXTRATO	0/372979 12.134,68 0,00
10	11210001		APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGATE AUTO- CONF EXTRATO	0/372979 0,00 12.134,68
					Total do Dia:	49.957,86 49.957,86
11	1110003		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	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372359 2.248,52 0,00
12	11210003		APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372359 0,00 2.248,52
12	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/372993 2.500,00 0,00
12	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/372993 0,00 2.500,00
12	21120014		SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/372994 700,00 0,00
12	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/372994 0,00 700,00
12	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNE ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/373000 5.000,00 0,00
12	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNE ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/373000 0,00 5.000,00
12	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	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	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	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	11130002		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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9n1m1yzKXmUtMqSzsqy-IDKf70a6w-HTdypP-VUvKh2vzhjAUf01w
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: 08/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
13	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO DOC/TED - CONF EXTRATO	0/373027	0,00	10,45
13	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGATE AUTOM - CONF EXTRATO	0/373029	8.840,45	0,00
13	11210001	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGATE AUTOM - CONF EXTRATO	0/373029	0,00	8.840,45
				Total do Dia:	49.681,00	49.681,00	
16	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR BB GIRO	0/372367	0,00	0,00
16	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0/372367	1.248,52	0,00
16	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR APLIC BB GIRO	0/372371	0,00	1.248,52
16	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR APLIC BB GIRO	0/372371	1.652,90	0,00
16	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372371	0,00	1.652,90
16	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372377	1.652,90	0,00
16	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/372377	0,00	1.652,90
16	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/373037	315,00	0,00
16	11310001	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO SALARIO ENVIO TEV- CONF EXTRATO	0/373039	0,00	315,00
16	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO SALARIO ENVIO TEV- CONF EXTRATO	0/373039	2.091,00	0,00
16	11310001	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO FUNCIONARIO ENVIO PIX- CONF EXTRATO	0/373041	0,00	0,00
16	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO FUNCIONARIO ENVIO PIX- CONF EXTRATO	0/373041	3.000,00	0,00
16	21150001	EMPRESTIMO CEF AG 3220 CC	261-5	PGTO PREST EMPR - CONF EXTRATO	0/373042	0,00	3.000,00
16	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO PREST EMPR - CONF EXTRATO	0/373042	5.248,91	0,00
16	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGAT AUTO ENVIO TEV	0/373043	0,00	5.248,91
16	11210001	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGAT AUTO ENVIO TEV	0/373043	10.654,91	0,00
				Total do Dia:	25.864,14	25.864,14	
17	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372382	4.500,00	0,00
17	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372382	0,00	4.500,00
17	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372383	20.200,00	0,00
17	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372383	0,00	20.200,00
17	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	VLR TRANSF ENVIADA	0/372384	4.500,00	0,00
17	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/372384	0,00	4.500,00
17	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR BB GIRO	0/372385	4.181,56	0,00
17	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0/372385	0,00	4.181,56
17	210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR BB GIRO	0/372386	1.690,18	0,00
17	1110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0/372386	0,00	1.690,18
17	210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372387	9.328,26	0,00
17	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372387	0,00	9.328,26
17	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373044	59.988,16	0,00
17	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373044	0,00	59.988,16
17	11310001	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO FUNCIONARIO - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/373064	919,60	0,00
17	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO FUNCIONARIO - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/373064	0,00	919,60
17	31120023	MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4	PGTO MAT USO E CONSUMO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/373066	25,00	0,00
17	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO MAT USO E CONSUMO ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/373066	0,00	25,00
17	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/373067	9.500,00	0,00
17	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/373067	0,00	9.500,00
17	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/373068	10.000,00	0,00
17	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV - CONF EXTRATO	0/373068	0,00	10.000,00
17	31120023	MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/373069	370,00	0,00
17	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	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	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372388	26,88	0,00
18	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372388	0,00	26,88
18	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372389	26,88	0,00
18	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372389	0,00	26,88
18	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	VLR TRANSF ENVIADA	0/372390	9.300,00	0,00
18	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/372390	0,00	9.300,00
18	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372392	9.300,00	0,00
18	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR APLIC BB RF CP AUT MAIS	0/372392	0,00	9.300,00
18	11210001	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/373070	62.000,00	0,00
18	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/373070	0,00	62.000,00
18	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373071	41.596,77	0,00
18	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373071	0,00	41.596,77
18	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373072	12.516,00	0,00
18	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373072	0,00	12.516,00
18	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - DEB AUTOR CONF EXTRATO	0/373073	1.500,00	0,00
18	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - DEB AUTOR CONF EXTRATO	0/373073	0,00	1.500,00
18	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNE - ENVIO TED CONF EXTRATO	0/373074	10.000,00	0,00
18	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNE - ENVIO TED CONF EXTRATO	0/373074	0,00	10.000,00
18	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/373725	550,00	0,00
18	1110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - ENVIO PIX - CONF EXTRATO	0/373725	0,00	550,00
18	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - ENVIO PIX- CONF EXTRATO	0/373726	4.000,00	0,00
18	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - ENVIO PIX- CONF EXTRATO	0/373726	0,00	4.000,00
18	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/373727	10,45	0,00
18	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	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	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/373728	1.809,00	0,00
19	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/373728	0,00	1.809,00
19	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/373729	14.000,00	0,00
19	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/373729	0,00	14.000,00
19	31120023	MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/373730	356,40	0,00
19	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/373730	0,00	356,40
19	11310001	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO - CONF EXTRATO	0/373731	2.316,60	0,00
19	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO - CONF EXTRATO	0/373731	0,00	2.316,60
19	11310001	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO - CONF EXTRATO	0/373732	876,13	0,00
19	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO - CONF EXTRATO	0/373732	0,00	876,13
19	11310001	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO- CONF EXTRATO	0/373733	4.000,00	0,00
19	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO- CONF EXTRATO	0/373733	0,00	4.000,00
19	11310001	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO - CONF EXTRATO	0/373734	520,00	0,00
19	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO - CONF EXTRATO	0/373734	0,00	520,00
19	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/373735	10,45	0,00
19	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/373735	0,00	10,45
19	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGATE AUTOMÁTICA - CONF EXTRATO	0/373736	8.662,70	0,00
19	11210001	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGATE AUTOMÁTICA - CONF EXTRATO	0/373736	0,00	8.662,70
				Total do Dia:	32.551,28	32.551,28	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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
20	11310003	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	11310001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/373738	1.150,00	0,00
20	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/373738	0,00	1.150,00
20	32110001	237-2	PGTO MAT APLICADO EM OBRA- CONF EXTRATO	0/373739	47.644,42	0,00
20	11110002	169-4	PGTO MAT APLICADO EM OBRA- CONF EXTRATO	0/373739	0,00	47.644,42
20	11310001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - ENVIO TEV CONF EXTRATO	0/373740	300,00	0,00
20	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - ENVIO TEV CONF EXTRATO	0/373740	0,00	300,00
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	0/373741	0,00	400,00
20	11110002	169-4	RESGATE AUT CONF EXTRATO	0/373742	37.485,70	0,00
20	11210001	262-3	RESGATE AUT CONF EXTRATO	0/373742	0,00	37.485,70
20	21130012	249-6	PGTO SIMPLES NACIONAL	0/375768	588,83	0,00
20	11110001	1-9	PGTO SIMPLES NACIONAL	0/375768	0,00	588,83
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	11110003	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372399	28.000,00	0,00
23	11310003	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372399	0,00	28.000,00
23	21110046	177-5	VLR TRANSF ENVIADA	0/372400	27.700,00	0,00
23	11110003	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/372400	0,00	27.700,00
23	31120002	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	31120002	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	177-5	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	169-4	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	11210001	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	DF DIN LOT - CONF EXTRATO	0/373766	350,00	0,00
25	11110001	1-9	DF DIN LOT - CONF EXTRATO	0/373766	0,00	350,00
25	11110002	169-4	DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/373767	350,00	0,00
25	11110001	1-9	DEP 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	31120023	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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9r1mIlyzkWmTMsZaQy-IDKf70a6w-HTdypP-VUvKih2vzhJAuf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES|0082440416-00ZIMO ALVES FEITOSA FILHO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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
25	11210001	262-3	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC			
			RESGAT AUT - CONF EXTRATO	0/373775	0,00	556,64
			Total do Dia:		15.719,55	15.719,55
26	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372412	5.000,00	0,00
26	11310003	257-7	ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/372412	0,00	5.000,00
26	31120033	267-4	CARTÃO CORPORATIVO	0/372413	9.786,72	0,00
26	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0/372413	0,00	9.786,72
26	31120023	186-4	MATERIAL PARA USO E CONSU	0/373776	75,51	0,00
26	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373776	0,00	75,51
26	31120023	186-4	MATERIAL PARA USO E CONSU	0/373777	120,00	0,00
26	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373777	0,00	120,00
26	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/373778	1.000,00	0,00
26	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373778	0,00	1.000,00
26	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373780	1.195,51	0,00
26	11210001	262-3	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	0/373780	0,00	1.195,51
			Total do Dia:		17.177,74	17.177,74
27	11210001	262-3	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	0/373782	40.190,70	0,00
27	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373782	0,00	40.190,70
27	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373784	43.601,32	0,00
27	11310003	257-7	ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/373784	0,00	43.601,32
27	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373785	55.759,92	0,00
27	11310003	257-7	ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/373785	0,00	55.759,92
27	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/373787	40.000,00	0,00
27	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373787	0,00	40.000,00
27	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/373788	60,00	0,00
27	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373788	0,00	60,00
27	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/373789	600,00	0,00
27	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373789	0,00	600,00
27	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/373790	560,00	0,00
27	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373790	0,00	560,00
27	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/373791	475,00	0,00
27	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373791	0,00	475,00
27	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/373792	500,00	0,00
27	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373792	0,00	500,00
27	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/373793	500,00	0,00
27	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373793	0,00	500,00
27	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/373794	4.161,56	0,00
27	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373794	0,00	4.161,56
27	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/373795	8.000,00	0,00
27	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373795	0,00	8.000,00
27	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/373796	3.500,00	0,00
27	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373796	0,00	3.500,00
27	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/373797	320,00	0,00
27	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373797	0,00	320,00
27	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/373798	550,00	0,00
27	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373798	0,00	550,00
27	31130002	174-0	TARIFA BANCÁRIA	0/373799	10,45	0,00
27	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373799	0,00	10,45
27	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373800	66,47	0,00
27	11210001	262-3	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	0/373800	0,00	66,47
			Total do Dia:		198.855,42	198.855,42
30	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/373801	10.000,00	0,00
30	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373801	0,00	10.000,00
30	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/373802	5.000,00	0,00
30	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373802	0,00	5.000,00
30	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/373803	5.000,00	0,00
30	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373803	0,00	5.000,00
30	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/373804	6.000,00	0,00
30	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373804	0,00	6.000,00
30	31130002	174-0	TARIFA BANCÁRIA	0/373805	10,45	0,00
30	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373805	0,00	10,45
30	31130002	174-0	TARIFA BANCÁRIA	0/373806	10,45	0,00
30	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373806	0,00	10,45
30	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	0/373807	26.020,90	0,00
30	11210001	262-3	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	0/373807	0,00	26.020,90
30	1110001	212-7	SALÁRIOS	128/375594	9.978,39	0,00
30	1120002	175-9	INSS A RECOLHER	128/375595	153,81	0,00
30	31110001	212-7	SALÁRIOS	128/375596	0,00	1.359,29
30	1120002	175-9	INSS A RECOLHER	128/375597	0,00	857,35
30	31110002	213-5	FERIAS	128/375598	623,38	0,00
30	31110002	213-5	FERIAS	128/375599	207,79	0,00
30	21120007	225-9	FERIAS A PAGAR	128/375600	0,00	768,84
30	31110004	215-1	FGTS	128/375601	864,75	0,00
30	21120001	171-6	FGTS A RECOLHER	128/375601	0,00	864,75
30	21120014	252-6	SALÁRIOS A PAGAR	128/375602	0,00	7.977,89
30	21120004	222-4	PRO LABORE A PAGAR	128/375603	3.000,00	0,00
30	21120002	175-9	INSS A RECOLHER	128/375604	0,00	330,00
30	21120005	223-2	IRRF COD 0561 S/ FOLHA A	128/375605	0,00	57,45
30	21120004	222-4	PRO LABORE A PAGAR	128/375606	0,00	2.612,55
30	11120014	252-6	SALÁRIOS A PAGAR	0/375695	1.466,06	0,00
30	11110001	1-9	CAIXA GERAL	0/375695	0,00	1.466,06
30	11120001	171-6	FGTS A RECOLHER	0/375717	864,75	0,00
30	11110001	1-9	CAIXA GERAL	0/375717	0,00	864,75
30	21120002	175-9	INSS A RECOLHER	0/375730	1.033,54	0,00
30	11110001	1-9	CAIXA GERAL	0/375730	0,00	1.033,54
30	11310003	257-7	ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/375737	387,45	0,00
30	21120004	222-4	PRO LABORE A PAGAR	0/375737	0,00	387,45
30	21120005	223-2	IRRF COD 0561 S/ FOLHA A	0/375745	57,45	0,00
30	11110001	1-9	CAIXA GERAL	0/375745	0,00	57,45
30	21120007	225-9	FERIAS A PAGAR	0/375751	768,84	0,00
30	11110001	1-9	CAIXA GERAL	0/375751	0,00	768,84

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO



Handwritten signature

Handwritten signature

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	RESGAT AUTO - CONF EXTRATO	0/373812	7.652,31	0,00
31	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGAT AUTO - CONF EXTRATO	0/373812	0,00	7.652,31
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 243 - PREFEITURA MUNICIPAL	116/375438	4.680,33	0,00
31	41110002 RECEITA LOCAÇÕES	256-9	Nota 243 - PREFEITURA MUNICIPAL	116/375438	0,00	4.680,33
				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=9T1M1YZKwUrmQysZaqY-IDKf70a6w-HTdYpP-VUvKiH2vzhJAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCCOS 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

Table with columns: Dia, Conta, Red., Histórico, Lote/Lcto, Débito, Crédito. Contains multiple rows of financial transactions and summary totals for each day.



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9r1M1yZkMtlmQysdqY-IDKf70a6w-HTdyp-VUvKih2yzhJAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0382440416-VOZIMO 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	Let/Lcto	Débito	Crédito
8	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR			
8	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7			
8	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR			
8	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7			
8	21120014	252-6	SALARIOS A PAGAR			
8	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7			
8	21120014	252-6	SALARIOS A PAGAR			
8	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7			
8	21120014	252-6	SALARIOS A PAGAR			
8	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7			
8	21120014	252-6	SALARIOS A PAGAR			
8	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7			
8	32110001	237-2	MATERIAL APLICADO EM OBRA			
8	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7			
8	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR			
8	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7			
8	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7			
8	11210001	262-3	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC			
Total do Dia:					88.440,92	88.440,92
9	31120002	173-2	SEGUROS DIVERSOS			
9	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
9	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
9	31120002	173-2	SEGUROS DIVERSOS			
9	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
9	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
9	1120002	173-2	SEGUROS DIVERSOS			
9	1110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7			
9	1110001	1-9	CAIXA GERAL			
9	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR			
9	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7			
9	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR			
9	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7			
9	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR			
9	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7			
9	21120014	252-6	SALARIOS A PAGAR			
9	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7			
9	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7			
9	11210001	262-3	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC			
Total do Dia:					7.345,34	7.345,34
10	31120033	267-4	CARTÃO CORPORATIVO			
10	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
10	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
10	31120033	267-4	CARTÃO CORPORATIVO			
10	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7			
10	11310003	257-7	ADIANTAMENTO A SÓCIO			
10	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7			
10	11310003	257-7	ADIANTAMENTO A SÓCIO			
10	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7			
10	11410001	133-3	CLIENTES A RECEBER			
10	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR			
10	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7			
10	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR			
10	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7			
10	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR			
10	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7			
10	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR			
10	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7			
10	11130002	174-0	TARIFA BANCÁRIA			
10	1110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7			
Total do Dia:					117.186,85	117.186,85
13	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
13	11410001	133-3	CLIENTES A RECEBER			
13	11110001	1-9	CAIXA GERAL			
13	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
13	11110001	1-9	CAIXA GERAL			
13	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
13	31120033	267-4	CARTÃO CORPORATIVO			
13	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
13	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7			
13	11110001	1-9	CAIXA GERAL			
13	11310001	253-4	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR			
13	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7			
13	11310001	253-4	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR			
13	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7			
13	11310001	253-4	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR			
13	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7			
13	11310001	253-4	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR			
13	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7			
13	11110002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7			
13	11210001	262-3	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC			
Total do Dia:					25.085,37	25.085,37
14	11110003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
14	11410001	133-3	CLIENTES A RECEBER			
Total do Dia:					6.000,00	6.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9r1M1yZkMtmQysZaqY-IDKf70a6w-HTdYp-VUvKh2vzhJAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR 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/Leto	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	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372529	3.000,00	0,00
15	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372529	0,00	3.000,00
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	11300002 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	31130002 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	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	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	11130002 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	11500001 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	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372536	12.670,24	0,00
17	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR 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



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: 09/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	11310003	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372538	0,00	16.200,00
17	11110003	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372539	13.500,00	0,00
17	11310003	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372539	0,00	13.500,00
17	11110003	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372540	34.000,00	0,00
17	11310003	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372540	0,00	34.000,00
17	11110003	263-1	VLR TED DEVOLVIDA	0/372541	19.200,00	0,00
17	11310003	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	11110003	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	VLR TRANSF ENVIADA	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	11410001	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373901	25.000,00	0,00
17	11110002	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373901	0,00	25.000,00
17	410001	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373903	40.000,00	0,00
17	110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373903	0,00	40.000,00
17	110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373907	964,25	0,00
17	11310001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/373907	0,00	964,25
17	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - ENVIO PIX CONF EXTRATO	0/373908	21.867,30	0,00
17	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373908	0,00	21.867,30
17	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373909	250,00	0,00
17	31120023	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/373909	0,00	250,00
17	11110002	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/373911	150,00	0,00
17	31120023	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/373911	0,00	150,00
17	11110002	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/373912	80,00	0,00
17	31120023	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/373912	0,00	80,00
17	11110002	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/373914	2.224,98	0,00
17	11310001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/373914	0,00	2.224,98
17	11110002	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/373915	150.000,00	0,00
17	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373915	0,00	150.000,00
17	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373916	25.000,00	0,00
17	21110046	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373916	0,00	25.000,00
17	11110002	169-4	PGTO ADTO FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/373917	1.500,00	0,00
17	11110002	169-4	PGTO ADTO FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/373917	0,00	1.500,00
17	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373918	50.000,00	0,00
17	31130002	174-0	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/373918	0,00	50.000,00
17	11110002	169-4	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/373919	10,45	0,00
17	11110002	169-4	RESGTA AUT - CONF EXTRATO	0/373919	0,00	10,45
17	11210001	262-3	RESGTA AUT - CONF EXTRATO	0/373920	66.611,65	0,00
17				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	1110001	1-9	DEP DINH LOT - CONF EXTRATO	0/373921	0,00	350,00
20	1110046	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 DEVOLU DOC	0/372555	0,35	0,00
21	11110003	263-1	TAXA BACEN DEVOLU 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						

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9t1m1yZKwtmQsZagY-IDKE70a6w-HTdypP-VUVKih2zvhjAUf01w>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416-VOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

A

(Signature)

(Signature)



CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 09/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Cote/Lcto	Débito	Crédito		
21	11110002	CE	AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373931	0,00	1.000,00
21	11110002	CE	AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGTA AUT - CONF EXTRATO	0/373932	8.083,25	0,00
21	11210001	APLICAÇÃO	CE/AG 3220 CC	262-3	RESGTA AUT - CONF EXTRATO	0/373932	0,00	8.083,25
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	CE	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	CE	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	CE	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	CE	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	CE	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	CE	AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373938	0,00	1.850,00
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	CE	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	CE	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	11110046	FORNECEDORES A PAGAR		177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/373943	88,78	0,00
23	11110002	CE	AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/373943	0,00	88,78
23	31110001	MATERIAL APPLICADO EM OBRA		237-2	PGTO MAT APPLICADO EM OBRAS - CONF EXTRATO	0/373944	87.100,00	0,00
23	11110002	CE	AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO MAT APPLICADO 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	CE	AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373945	0,00	3.640,00
23	21110046	FORNECEDORES A PAGAR		169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373946	920,00	0,00
23	11110002	CE	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	CE	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	CE	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	CE	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	CE	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	CE	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	CE	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	CE	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	CE	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	CE	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	0/373959	10,45	0,00
23	11110002	CE	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	CE	AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/373960	0,00	10,45
23	11110002	CE	AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGAT AUTO - CONF EXTRATO	0/373961	538,42	0,00
23	11210001	APLICAÇÃO	CE/AG 3220 CC	262-3	RESGAT AUTO - CONF EXTRATO	0/373961	0,00	538,42
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	1310003	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	1410001	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/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	CE/AG 3220 CC	262-3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/373962	60.000,00	0,00
24	11110002	CE	AG 3220 CC 671-7	169-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/373962	0,00	60.000,00
24	11110002	CE	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	CE	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	CE	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	21110046	FORNECEDORES A PAGAR		177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373966	780,00	0,00
24	11110002	CE	AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - 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	CE	AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373967	0,00	5.500,00
24	21110046	FORNECEDORES A PAGAR		169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373968	30.000,00	0,00
24	11110002	CE	AG 3220 CC 671-7	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373968	0,00	30.000,00
24	21110046	FORNECEDORES A PAGAR		169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373969	4.500,00	0,00
24	11110002	CE	AG 3220 CC 671-7	177-5	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	CE	AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373970	0,00	520,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=19r1M1yZkumQysZagy-IDKf70a6w_HTdYpP-VUvRh2vzhjAkJf01w
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: 09/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
24	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373971	3.000,00	0,00
24	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373971	0,00	3.000,00
24	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373972	349,37	0,00
24	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373972	0,00	349,37
24	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373973	760,00	0,00
24	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373973	0,00	760,00
24	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373974	750,00	0,00
24	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373974	0,00	750,00
24	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373975	1.300,00	0,00
24	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373975	0,00	1.300,00
24	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373976	14.900,00	0,00
24	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373976	0,00	14.900,00
24	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373977	2.500,00	0,00
24	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373977	0,00	2.500,00
24	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373979	2.500,00	0,00
24	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373979	0,00	2.500,00
24	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/373980	10,45	0,00
24	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/373980	0,00	10,45
24	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/373981	10,45	0,00
24	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/373981	0,00	10,45
Total do Dia:						281.640,36	281.640,36
27	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TED CREDITO EM CONTA	0/372565	8.780,88	0,00
27	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TED CREDITO EM CONTA	0/372565	0,00	8.780,88
27	31120033	CARTÃO CORPORATIVO	267-4	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372566	8.780,88	0,00
27	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372566	0,00	8.780,88
27	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	TARIFA DEVOL CHEQUE	0/372567	72,00	0,00
27	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	TARIFA DEVOL CHEQUE	0/372567	0,00	72,00
27	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0/372568	271,00	0,00
27	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0/372568	0,00	271,00
27	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR APLIC BB RF CP MAIS AUTOM SIMPL	0/372569	343,00	0,00
27	1210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR APLIC BB RF CP MAIS AUTOM SIMPL	0/372569	0,00	343,00
27	1210001	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	APLICAÇÃO CONF EXTRATO	0/373982	15.000,00	0,00
27	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	APLICAÇÃO CONF EXTRATO	0/373982	0,00	15.000,00
27	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373983	32.666,00	0,00
27	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373983	0,00	32.666,00
27	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373984	8.780,88	0,00
27	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373984	0,00	8.780,88
27	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373985	20.000,00	0,00
27	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373985	0,00	20.000,00
27	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373986	5.000,00	0,00
27	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373986	0,00	5.000,00
27	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/373987	10,45	0,00
27	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/373987	0,00	10,45
27	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/373988	10,45	0,00
27	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/373988	0,00	10,45
Total do Dia:						99.715,54	99.715,54
28	11210001	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	APLICAÇÃO CONF EXTRATO	0/373989	50.000,00	0,00
28	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	APLICAÇÃO CONF EXTRATO	0/373989	0,00	50.000,00
28	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373990	58.362,00	0,00
28	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373990	0,00	58.362,00
28	31120023	MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/373991	300,00	0,00
28	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/373991	0,00	300,00
28	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373992	1.500,00	0,00
28	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373992	0,00	1.500,00
28	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373993	620,00	0,00
28	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373993	0,00	620,00
28	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373994	2.143,59	0,00
28	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373994	0,00	2.143,59
28	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373996	3.358,97	0,00
28	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373996	0,00	3.358,97
28	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGAT AUT CONF EXTRATO	0/373997	602,61	0,00
28	11210001	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGAT AUT CONF EXTRATO	0/373997	0,00	602,61
Total do Dia:						118.887,17	118.887,17
29	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373998	500,00	0,00
29	110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373998	0,00	500,00
29	110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373999	15.117,98	0,00
29	110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/373999	0,00	15.117,98
29	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374000	200,00	0,00
29	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374000	0,00	200,00
29	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374001	1.000,00	0,00
29	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374001	0,00	1.000,00
29	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374002	1.040,00	0,00
29	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374002	0,00	1.040,00
29	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGA AUT - CONF EXTRATO	0/374003	17.857,98	0,00
29	11210001	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGA AUT - CONF EXTRATO	0/374003	0,00	17.857,98
Total do Dia:						35.715,96	35.715,96
30	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO PIX ENVIADO	0/372570	4.000,00	0,00
30	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO PIX ENVIADO	0/372570	0,00	4.000,00
30	31130001	JUROS PASSIVOS	73-6	VLR COBRANCA JUROS PASSIVOS	0/372571	536,54	0,00
30	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR COBRANCA JUROS PASSIVOS	0/372571	0,00	536,54
30	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR APLIC BB RF MAIS AUTOM SIMPL	0/372572	121,87	0,00
30	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR APLIC BB RF MAIS AUTOM SIMPL	0/372572	0,00	121,87
30	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	0/372573	3.100,00	0,00
30	11110001	CAIXA GERAL	1-9	VLR DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	0/372573	0,00	3.100,00
30	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374004	30.000,00	0,00
30	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374004	0,00	30.000,00
30	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374005	600,00	0,00
30	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374005	0,00	600,00
30	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374006	12.352,50	0,00
30	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374006	0,00	12.352,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9r1m1yzkwtmQysZagY-IDKf70a6w-HTdYpP-VUvKh2vzhjAJf01w
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: 09/2021

Table with 5 columns: Dia, Conta, Red. Histórico, Lote/Lcto, Débito, Crédito. It contains a detailed list of financial transactions for 2021, including entries for fornecedores, impostos, salários, and provisões.

Total do Dia: 1.337.888,76
Total do Mês: 4.227.900,06



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9rtm1yzkwtmQysZaqY-IDKf70a6w-HTdYp-VUvKih2vzhjA7f01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES|0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

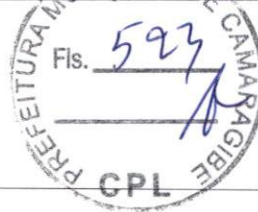
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 10/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9r1m1yzkUmtQyS2aqY-IDKf70a6w_Htdyp-P-VUVkIn2vzhjAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOSS ARTUR ALVES | 0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

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	11130003	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	VRL 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	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	0/372578	10,61	0,00
1	11110003	BB AG 1814-7	C/C 39291-X	263-1	VLR COBRANÇA	0/372578	0,00	10,61
1	11210003	APLICAÇÃO	BB AG 1814-7	271-2	VLR BB RF MAIS AUTOMATICO	0/372579	16.164,39	0,00
1	11110003	BB AG 1814-7	C/C 39291-X	263-1	VLR BB RF MAIS AUTOMATICO	0/372579	0,00	16.164,39
1	11110002	CEF AG 3220	CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE E- CONF EXTRATO	0/374941	107.179,00	0,00
1	11310003	ADIANTAMENTO	A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE E- CONF EXTRATO	0/374941	0,00	107.179,00
1	11110002	CEF AG 3220	CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374942	23,56	0,00
1	11410001	CLIENTES A RECEBER		133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374942	0,00	23,56
1	21110046	FORNECEDORES A PAGAR		177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374943	1.600,00	0,00
1	11110002	CEF AG 3220	CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374943	0,00	1.600,00
1	21110046	FORNECEDORES A PAGAR		177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374944	2.300,00	0,00
1	11110002	CEF AG 3220	CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374944	0,00	2.300,00
1	21110046	FORNECEDORES A PAGAR		177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374945	4.351,51	0,00
1	11110002	CEF AG 3220	CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374945	0,00	4.351,51
1	21110046	FORNECEDORES A PAGAR		177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374946	86.000,00	0,00
1	11110002	CEF AG 3220	CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374946	0,00	86.000,00
1	21110046	FORNECEDORES A PAGAR		177-5	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374947	1.160,00	0,00
1	11110002	CEF AG 3220	CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374947	0,00	1.160,00
1	21120014	SALARIOS A PAGAR		252-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374948	1.000,00	0,00
1	11110002	CEF AG 3220	CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/374948	0,00	1.000,00
1	21110046	FORNECEDORES A PAGAR		177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374949	11.000,00	0,00
1	1110002	CEF AG 3220	CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374949	0,00	11.000,00
1	1130002	TARIFA	BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED - CONF EXTRATO	0/374950	10,45	0,00
1	1110002	CEF AG 3220	CC 671-7	169-4	PGTO DOC/TED - CONF EXTRATO	0/374950	0,00	10,45
1	1110002	CEF AG 3220	CC 671-7	169-4	RESG AUT - CONF EXTRATO	0/374951	219,40	0,00
1	11210001	APLICAÇÃO	CEF AG 3220	262-3	RESG AUT - CONF EXTRATO	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	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	0/374952	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	0/374953	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 SALARIO - CONF EXTRATO	0/374955	1.529,59	0,00
5	11110002	CEF AG 3220	CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - 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	2110001	APLICAÇÃO	CEF AG 3220	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	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	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	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



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	
7	11110005 POUPANÇA BB AG 1814-7 C/	269-0	VLR TRANSF PARA POUPANÇA	0/372588	1.100,00	0,00
7	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF PARA POUPANÇA	0/372588	0,00	1.100,00
7	11110005 POUPANÇA BB AG 1814-7 C/	269-0	VLR TRANSF PARA POUPANÇA	0/372589	700,00	0,00
7	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF PARA POUPANÇA	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	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6	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	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6	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	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6	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	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6	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	0/374989	10,45	0,00
7	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/374989	0,00	10,45
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	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	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	0/372368	1,20	0,00
8	11110004 CEF AG 3220 CC 63-4	265-8	PGTO TARIFA BANCARI	0/372368	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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9f1ml1yzkwlumtqyrsdqy-IDKF70a6w-HTdypP-VUvk1h2vzhJAUI01w
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: 10/2021



Dia	Conta	Red.	Histórico	Pltd/Plcto	Débito	Crédito
8	11110004	265-8	PGTO TARIFA BANCARI	0/372376	0,00	1,20
8	31130002	174-0	PGTO TARIFA BANCARIA	0/372378	1,20	0,00
8	11110004	265-8	PGTO TARIFA BANCARI	0/372379	0,00	1,20
8	31130002	174-0	PGTO TARIFA BANCARIA	0/372379	1,20	0,00
8	11110004	265-8	PGTO TARIFA BANCARI	0/372380	0,00	1,20
8	31130002	174-0	PGTO TARIFA BANCARIA	0/372380	1,20	0,00
8	11110004	265-8	PGTO TARIFA BANCARI	0/372381	0,00	1,20
8	31130002	174-0	PGTO TARIFA BANCARIA	0/372381	1,20	0,00
8	11110004	265-8	PGTO TARIFA BANCARI	0/372381	0,00	1,20
8	11110003	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372590	48.552,24	0,00
8	11310003	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372590	0,00	48.552,24
8	11110003	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372591	80.704,80	0,00
8	11310003	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372591	0,00	80.704,80
8	11110003	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372592	6.000,00	0,00
8	11310003	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372592	0,00	6.000,00
8	11110003	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372593	17.500,00	0,00
8	11310003	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372593	0,00	17.500,00
8	11110001	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372594	1.500,00	0,00
8	11110003	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372594	0,00	1.500,00
8	11110001	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372595	1.500,00	0,00
8	11110003	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372595	0,00	1.500,00
8	11110001	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372596	1.500,00	0,00
8	11110003	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372597	1.500,00	0,00
8	11310003	257-7	PGTO TRANSF ENVIADA	0/372598	4.500,00	0,00
8	11110003	263-1	PGTO TRANSF ENVIADA	0/372598	0,00	4.500,00
8	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/372599	2.000,00	0,00
8	1110003	263-1	VLR TRANSF ENVIADA	0/372599	0,00	2.000,00
8	11310003	257-7	PGTO TRANSF ENVIADA	0/372600	5.000,00	0,00
8	11110003	263-1	PGTO TRANSF ENVIADA	0/372600	0,00	5.000,00
8	11110005	269-0	VLR TRANSF PARA POUPANCA BB	0/372601	2.000,00	0,00
8	11110003	263-1	VLR TRANSF PARA POUPANCA BB	0/372601	0,00	2.000,00
8	11310003	257-7	PGTO TRANSF ENVIADA	0/372602	129.200,00	0,00
8	11110003	263-1	PGTO TRANSF ENVIADA	0/372602	0,00	129.200,00
8	11310003	257-7	PGTO TRANSF ENVIADA	0/372604	2.000,00	0,00
8	11110003	263-1	PGTO TRANSF ENVIADA	0/372604	0,00	2.000,00
8	11310003	257-7	PGTO TRANSF PIX	0/372605	3.300,00	0,00
8	11110003	263-1	PGTO TRANSF PIX	0/372605	0,00	3.300,00
8	11110002	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374991	84.900,00	0,00
8	11310003	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374991	0,00	84.900,00
8	11110002	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374992	3.300,00	0,00
8	11410001	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374992	0,00	3.300,00
8	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/374993	1.075,00	0,00
8	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374993	0,00	1.075,00
8	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/374994	3.300,00	0,00
8	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374994	0,00	3.300,00
8	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/374995	82.782,57	0,00
8	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374995	0,00	82.782,57
				Total do Dia:	525.333,81	525.333,81
11	11110004	265-8	CRED PIX TR TEV IBC	0/372391	19,20	0,00
11	31130002	174-0	CRED PIX TR TEV IBC	0/372391	0,00	19,20
11	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/372393	2.000,00	0,00
11	11110004	265-8	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/372393	0,00	2.000,00
11	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/372394	2.000,00	0,00
11	11110004	265-8	PGTO FORNECEDOR ENVIO TEV	0/372394	0,00	2.000,00
11	11110003	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372606	6.000,00	0,00
11	11410001	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372606	0,00	6.000,00
11	11110001	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372608	1.500,00	0,00
11	11110003	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372608	0,00	1.500,00
11	11110001	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372609	1.500,00	0,00
11	11110003	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372609	0,00	1.500,00
11	11110003	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372610	1.500,00	0,00
11	11110001	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372610	0,00	1.500,00
11	11110003	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372611	1.500,00	0,00
11	11110001	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372611	0,00	1.500,00
11	31120033	267-4	PGTO CARTÃO CORPORATIVO	0/372612	331,73	0,00
11	11110003	263-1	PGTO CARTÃO DE CREDITO	0/372612	0,00	331,73
11	11110002	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374996	19,20	0,00
11	11410001	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/374996	0,00	19,20
11	11110002	169-4	DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374997	350,00	0,00
11	11110001	1-9	DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/374997	0,00	350,00
11	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/374998	5.000,00	0,00
11	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/374998	0,00	5.000,00
11	31130002	174-0	PGTO DB CEST PJ - CONF EXTRATO	0/374999	51,75	0,00
11	11110002	169-4	PGTO DB CEST PJ - CONF EXTRATO	0/374999	0,00	51,75
11	11110002	169-4	RESGTA AUT - CONF EXTRATO	0/375000	3.640,12	0,00
11	11210001	262-3	RESGTA AUT - CONF EXTRATO	0/375000	0,00	3.640,12
				Total do Dia:	25.412,00	25.412,00
13	11110002	169-4	DEV TED CONF EXTRATO	0/375001	3.182,50	0,00
13	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/375001	0,00	3.182,50
13	11110002	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375002	3.806,67	0,00
13	11410001	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375002	0,00	3.806,67
13	21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0/375003	3.182,50	0,00
13	11110002	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375003	0,00	3.182,50
13	11310001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375004	350,00	0,00
13	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375004	0,00	350,00
13	11310001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375005	649,77	0,00
13	11110002	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375005	0,00	649,77
13	11310001	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375006	2.124,78	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=19T1MlyzkWtmQYsZaqy-1DKF70a6w 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: 10/2021

Día	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito		
13	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375006	0,00	2.124,78
13	11310001	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375007	225,00	0,00
13	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375007	0,00	225,00
13	11310001	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375008	529,08	0,00
13	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375008	0,00	529,08
13	11310001	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375009	1.000,00	0,00
13	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375009	0,00	1.000,00
13	11310001	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375010	1.882,00	0,00
13	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375010	0,00	1.882,00
13	11310001	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375011	520,00	0,00
13	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375011	0,00	520,00
13	11310001	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375012	450,00	0,00
13	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375012	0,00	450,00
13	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375013	70.000,00	0,00
13	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375013	0,00	70.000,00
13	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/375014	10,45	0,00
13	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/375014	0,00	10,45
13	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGT AUT - CONF EXTRATO	0/375015	73.934,41	0,00
13	11210001	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESGT AUT - CONF EXTRATO	0/375015	0,00	73.934,41
Total do Dia:				161.847,16	161.847,16	161.847,16	0,00
14	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372613	6.000,00	0,00
14	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372613	0,00	6.000,00
14	11110001	CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372614	3.000,00	0,00
14	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372614	0,00	3.000,00
14	11110001	CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372615	3.000,00	0,00
14	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372615	0,00	3.000,00
14	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375016	55.696,00	0,00
14	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375016	0,00	55.696,00
14	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375017	63,67	0,00
14	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375017	0,00	63,67
14	11310001	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375018	1.500,00	0,00
14	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375018	0,00	1.500,00
14	11310001	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO- CONF EXTRATO	0/375019	1.936,93	0,00
14	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO- CONF EXTRATO	0/375019	0,00	1.936,93
14	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375020	500,00	0,00
14	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375020	0,00	500,00
14	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375021	213,00	0,00
14	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375021	0,00	213,00
14	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375022	50.000,00	0,00
14	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375022	0,00	50.000,00
14	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375023	750,00	0,00
14	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375023	0,00	750,00
Total do Dia:				122.659,60	122.659,60	122.659,60	0,00
15	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372616	6.000,00	0,00
15	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372616	0,00	6.000,00
15	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372617	12.000,00	0,00
15	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372617	0,00	12.000,00
15	11110001	CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372618	3.000,00	0,00
15	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372618	0,00	3.000,00
15	11110001	CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372619	3.000,00	0,00
15	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372619	0,00	3.000,00
15	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR BB GIRO	0/372620	5.365,44	0,00
15	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0/372620	0,00	5.365,44
15	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR BB GIRO	0/372621	1.571,48	0,00
15	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0/372621	0,00	1.571,48
15	11210003	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR APLIC BB RF MAIS AUTOM	0/372622	6.295,93	0,00
15	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR APLIC BB RF MAIS AUTOM	0/372622	0,00	6.295,93
15	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	0/372623	4.451,00	0,00
15	11110001	CAIXA GERAL	1-9	VLR DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	0/372623	0,00	4.451,00
15	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375024	15.000,00	0,00
15	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375024	0,00	15.000,00
15	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375025	43.130,00	0,00
15	11310003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375025	0,00	43.130,00
15	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375026	460,00	0,00
15	11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375026	0,00	460,00
15	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/375027	350,00	0,00
15	11110001	CAIXA GERAL	1-9	DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/375027	0,00	350,00
15	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375028	10.000,00	0,00
15	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375028	0,00	10.000,00
15	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375029	649,75	0,00
15	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375029	0,00	649,75
15	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375030	4.550,00	0,00
15	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375030	0,00	4.550,00
15	31120023	MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/375031	150,00	0,00
15	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/375031	0,00	150,00
15	31120023	MATERIAL PARA USO E CONSU	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/375032	350,00	0,00
15	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/375032	0,00	350,00
15	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375033	200,00	0,00
15	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375033	0,00	200,00
15	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375034	14.886,62	0,00
15	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375034	0,00	14.886,62
15	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375035	3.880,62	0,00
15	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375035	0,00	3.880,62
15	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375036	30.000,00	0,00
15	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375036	0,00	30.000,00
15	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375037	1.000,00	0,00
15	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375037	0,00	1.000,00
15	31130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/375038	10,45	0,00
15	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/375038	0,00	10,45
15	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESG AUT - CONF EXTRATO	0/375039	5.877,70	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9TIM1yZKwmUmQysZaGy-IDKf70a6w-HTdyP-VUvKh12vzhjAJf01w
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

Table with 6 columns: Dia, Conta, Red. Histórico, Lote/Lcto, Débito, Crédito. It lists various accounting entries for October 2021, including payments, receipts, and transfers, with a 'Total do Dia' summary row for each group of entries.



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yzKwtumQysZagy-IDKf70a6w_HTdYpP-VUvK1h2vzhJAjF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.



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	1120033	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	VLR APLIC BB RF MAIS AUTOMATICO	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	DEP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/375082	350,00	0,00
26	11110001	CAIXA GERAL	1-9	DEP 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	1110001	CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372653	3.000,00	0,00
27	1110003	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	11110005	POUPANÇA BB AG 1814-7 C/	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?chave1=9T1M1zKwUtMqysZagY-IDKf70a6w_HRdXpP-VUvR1h2vzh1Ajf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES|00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

90

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
28	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO PIX ENVIADO	0/372666	3.150,00	0,00
28	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO PIX ENVIADO	0/372666	0,00	3.150,00
28	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	PGTO PIX ENVIADO	0/372667	6.350,00	0,00
28	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO PIX ENVIADO	0/372667	0,00	6.350,00
28	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375090	33.217,01	0,00
28	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375090	0,00	33.217,01
28	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375091	3.150,00	0,00
28	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375091	0,00	3.150,00
28	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375092	2.000,00	0,00
28	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375092	0,00	2.000,00
28	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375093	1.800,00	0,00
28	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375093	0,00	1.800,00
28	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375094	1.350,00	0,00
28	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375094	0,00	1.350,00
28	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375095	650,00	0,00
28	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375095	0,00	650,00
28	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375096	2.100,00	0,00
28	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375096	0,00	2.100,00
28	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375097	2.450,00	0,00
28	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375097	0,00	2.450,00
28	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375098	1.000,00	0,00
28	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375098	0,00	1.000,00
28	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375099	3.000,00	0,00
28	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375099	0,00	3.000,00
28	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375100	1.000,00	0,00
28	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375100	0,00	1.000,00
28	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375101	500,00	0,00
28	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375101	0,00	500,00
28	11110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375102	17.350,00	0,00
28	1110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375102	0,00	17.350,00
28	11110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375103	3.500,00	0,00
28	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375103	0,00	3.500,00
28	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESG AUT CONF EXTRATO	0/375104	332,99	0,00
28	11210001 APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	262-3	RESG AUT CONF EXTRATO	0/375104	0,00	332,99
			Total do Dia:		138.500,00	138.500,00
29	31130001 JUROS PASSIVOS	73-6	VLR COBRANÇA DE JUROS	0/372668	306,19	0,00
29	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR COBRANÇA DE JUROS	0/372668	0,00	306,19
29	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375105	40.000,00	0,00
29	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375105	0,00	40.000,00
29	31120023 MATERIAL PARA USO E CONS	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/375106	230,00	0,00
29	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/375106	0,00	230,00
29	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375107	34.980,31	0,00
29	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375107	0,00	34.980,31
			Total do Dia:		75.516,50	75.516,50
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	130/375620	10.601,77	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	130/375621	153,81	0,00
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	130/375622	0,00	1.608,64
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	130/375623	0,00	838,65
30	31110004 FGTS	215-1	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	130/375624	848,13	0,00
30	21120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	130/375624	0,00	848,13
30	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	130/375625	0,00	8.308,29
30	21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	130/375625	0,00	3.000,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	130/375626	3.000,00	0,00
30	21120005 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A	223-2	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	130/375627	0,00	330,00
30	21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	130/375628	0,00	57,45
30	21120014 SALARIOS A PAGAR	252-6	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	130/375629	0,00	2.612,55
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO SALARIO NO MES	0/375698	852,09	0,00
30	21120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PGTO SALARIO NO MES	0/375698	0,00	852,09
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO FGTS NO MES	0/375719	848,13	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO FGTS NO MES	0/375719	0,00	848,13
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO INSS NO MES	0/375732	1.014,84	0,00
30	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	ADTO A SOCIO NO MES	0/375732	0,00	1.014,84
30	21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4	ADTO A SOCIO NO MES	0/375739	387,45	0,00
30	1120005 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A	223-2	IRRF SOB FOLHA NO MES	0/375739	0,00	387,45
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9	IRRF SOB FOLHA NO MES	0/375747	57,45	0,00
30	11110006 (-) SIMPLES NACIONAL S/FA	250-0	SIMPLES NACIONAL NO MES	0/375747	0,00	57,45
30	21130012 SIMPLES NACIONAL A RECOLH	249-6	SIMPLES NACIONAL NO MES	0/375804	1.708,31	0,00
30	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	ADTO A SOCIO NO MES	0/375804	0,00	1.708,31
30	21150001 EMPRESTIMO CEF AG 3220 CC	261-5	ADTO A SOCIO NO MES	0/375896	5.248,91	0,00
30	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	ADTO A SOCIO NO MES	0/375896	0,00	5.248,91
30	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	ADTO A SOCIO NO MES	0/375911	1.149.226,44	0,00
30	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	ADTO A SOCIO NO MES	0/375911	0,00	1.149.226,44
30	11110005 POUANÇA BB AG 1814-7 C/	257-7	ADTO A SOCIO NO MES	0/375967	10.877,00	0,00
30	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	269-0	ADTO A SOCIO NO MES	0/375967	0,00	10.877,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	ADTO A SOCIO NO MES	0/376068	13.137,24	0,00
			Total do Dia:		1.197.961,57	1.197.961,57
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 254 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	118/375454	109.452,61	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 254 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	118/375455	6.370,26	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S	2-7	Nota 254 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	118/375456	0,00	115.822,87
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 253 - USINA UNIAO E INDUST	118/375457	5.520,00	0,00
31	41110002 RECEITA LOCAÇÕES	256-9	Nota 253 - USINA UNIAO E INDUST	118/375457	0,00	5.520,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 252 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	118/375459	20.724,42	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 252 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	118/375460	1.206,18	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S	2-7	Nota 252 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	118/375461	0,00	21.930,60
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 251 - USINA UNIAO E INDUST	118/375462	5.395,00	0,00
31	41110002 RECEITA LOCAÇÕES	256-9	Nota 251 - USINA UNIAO E INDUST	118/375462	0,00	5.395,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 250 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	118/375464	95.544,70	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 250 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	118/375465	5.560,80	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S	2-7	Nota 250 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	118/375466	0,00	101.105,50
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 249 - PREFEITURA MUNICIPAL	118/375467	4.680,33	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1ZKwutM0YsZaqy-IDKfF70a6w HTdYpP-VUvKrh2vzhJAJF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Handwritten signature.

Handwritten signature.

T E D SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Dia Conta

Red. Histórico

31 41110002 RECEITA LOCAÇÕES

256-9 Nota 249 - PREFEITURA MUNICIPAL

Mês/Ano: 10/2021

CPL

Debito Crédito

118/375467 0,00 4.680,33
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?chavel=9T1MlyZKWutmqysZaqY-IDKf70a6w_HTdYpP-VUvKih2vzhjAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES|00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO



FOLHA: 70
Data: 31/12/2021
Hora: 08:47:25



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	11210001 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 SÓCIO	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 SÓCIO	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 SÓCIO	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 SALARIO - CONF EXTRATO	0/375136	0,00	1.768,00
5	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375137	90.000,00	0,00
5	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 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 PGTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/372680	53,96	0,00
8	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 PGTO 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=9f1mlYzKvMtuMqsZagY-IDKf70a6w-HfDyP-VUVkin2vzh]AUF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES 100824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

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	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGAT AUT - CONF EXTRATO	0/375148	2.136,32	0,00
8	11210001	APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC	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	21110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RESGT AUT - CONF EXTRATO	0/375155	632,05	0,00
9	21120014	SALARIOS A PAGAR	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=911MI1YZKMUtmOysZdqY-IDKf70a6w-HTdyp-VUvKih2vzhjAUF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.



CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 11/2021

Table with columns: Dia, Conta, Red. Histórico, Lote/Lcto, Débito, Crédito. Contains multiple rows of financial transactions and their summaries (Total do Dia).



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TlMlYzKwtmQySzaqY-IDKf70a6w-HTdyp-P-VUvK1h2vzhjAul01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES 100824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Handwritten signature



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	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR BB GIRO	0/372424	720,00	0,00
24	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0/372424	0,00	720,00
24	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	ESTORNO DE DEBITO	0/372769	2.579,85	0,00
24	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	ESTORNO DE DEBITO	0/372769	0,00	2.579,85
24	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR BB GIRO	0/372770	2.579,85	0,00
24	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	ESTORNO DE DEBITO	0/372770	0,00	2.579,85
24	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0/372771	1.599,74	0,00
24	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	ESTORNO DE DEBITO	0/372771	0,00	1.599,74
24	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	ESTORNO DE DEBITO	0/372772	1.599,74	0,00
24	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR SEG CRED PROT EMPRESA	0/372772	0,00	1.599,74
24	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SEG CRED PROT EMPRESA	0/372773	47,58	0,00
24	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	ESTORNO DE DEBITO	0/372773	0,00	47,58
24	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	ESTORNO DE DEBITO	0/372774	47,58	0,00
24	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375189	0,00	47,58
24	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375189	113.271,00	0,00
24	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375190	0,00	113.271,00
24	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375190	6.823,00	0,00
24	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375191	0,00	6.823,00
24	11310003 ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375191	119.725,00	0,00
24	11110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375192	0,00	119.725,00
24	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375192	20.000,00	0,00
24	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375193	0,00	20.000,00
24	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375193	69.500,00	0,00
24	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375194	0,00	69.500,00
24	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375194	15.000,00	0,00
24	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375195	0,00	15.000,00
24	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375195	2.637,00	0,00
24	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375196	0,00	2.637,00
24	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375196	125.000,00	0,00
24	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375197	0,00	125.000,00
24	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375197	731,30	0,00
24	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375197	0,00	731,30
24	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375198	0,00	0,00
24	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375199	3.088,80	0,00
24	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375199	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	0/375201	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	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	ESTORNO DE DEBITO	0/372777	2.472,05	0,00
25	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	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?chavel=9R1M1yzKwMtsQysZqy-IDKf70a6w-HTdyP-VUvKih2vzhjAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES FEITOSA FILHO

Handwritten signature or initials.



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
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	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 ESTORNO DE DEBITO	0/372782	47,58	0,00
25	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 ESTORNO DE DEBITO	0/372782	0,00	47,58
25	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375202	18.706,00	0,00
25	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375202	0,00	18.706,00
25	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	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	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	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	1110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 ESTORNO DE DEBITO	0/372799	3.457,87	0,00
29	1120033 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	0/372799	0,00	3.457,87
29	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 VLR BB GIRO	0/372800	2.481,35	0,00
29	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 ESTORNO DE DEBITO	0/372801	0,00	2.481,35
29	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 ESTORNO DE DEBITO	0/372801	2.481,35	0,00
29	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2 BB GIRO	0/372802	0,00	2.481,35
29	11110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1 BB GIRO	0/372802	1.609,78	0,00
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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9f1mlyzkWuTMQyZaqY-IDkF70a6w-HTdyP-PvUvKh2vzhjAUF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARIUR ALVES 100824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

A

[Handwritten signature]



CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 11/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Plote/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	APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	ESTORNO DE DEBITO	0/372812	0,00	1.611,80
30	31130001	JUROS PASSIVOS	73-6	COBRANÇA DE JUROS	0/372813	727,75	0,00
30	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	COBRANÇA 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	APLICAÇÃO 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	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	131/375630	10.601,77	0,00
30	21120002	INSS A RECOLHER	175-9	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	131/375631	153,81	0,00
30	31110001	SALARIOS	212-7	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	131/375632	0,00	1.608,64
30	21120002	INSS A RECOLHER	175-9	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	131/375633	0,00	838,65
30	31110004	FGTS	215-1	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	131/375634	848,13	0,00
30	21120001	FGTS A RECOLHER	171-6	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	131/375634	0,00	848,13
30	21120014	SALARIOS A PAGAR	252-6	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	131/375635	0,00	8.308,29
30	21120004	PRO LABORE A PAGAR	222-4	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	131/375636	3.000,00	0,00
30	21120002	INSS A RECOLHER	175-9	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	131/375637	0,00	330,00
30	21120005	IRRF COD 0561 S/ FOLHA A	223-2	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	131/375638	0,00	57,45
30	21120004	PRO LABORE A PAGAR	222-4	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	131/375639	0,00	2.612,55
30	11310002	ADIANTAMENTO 13° SALARIOS	254-2	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	133/375657	5.052,81	0,00
30	31110004	FGTS	215-1	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	133/375658	404,20	0,00
30	21120001	FGTS A RECOLHER	171-6	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	133/375658	0,00	404,20
30	11310002	ADIANTAMENTO 13° SALARIOS	254-2	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	133/375659	0,00	5.052,81
30	1200014	SALARIOS A PAGAR	252-6	PGTO SALARIO NO MES	0/375699	2.222,66	0,00
30	110001	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_Ht0tYp-VUvKih2vzhJAf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

16

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

as



CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 12/2021

Table with columns: Dia, Conta, Red. Histórico, Lote/Lcto, Débito, Crédito. It contains multiple rows of financial data for various accounts and periods, including sub-totals for each day.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9f1ml1yzkwtmQyZagY-IDKf70a6w-HTdYp-VUVkjh2vzhjAUF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES 100824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



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 39251-X	263-1	SEG CRED PROT EMPRESA	0/372933	0,00	107,92
6	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39251-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	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375252	50,00	0,00
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 39251-X	263-1	VLR BB GIRO	0/372937	0,00	957,56
7	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39251-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 39251-X	263-1	BB GIRO	0/372939	0,00	1.625,98
7	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39251-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	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	SEG CRE PROT EMPRESA	0/372941	107,92	0,00
7	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39251-X	263-1	SEG CRE PROT EMPRESA	0/372941	0,00	107,92
7	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39251-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 39251-X	263-1	SEG CRED PROT EMPRESA	0/372943	0,00	107,92
7	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39251-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 FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375266	200,00	0,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375266	0,00	200,00
7	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/375267	2.000,00	0,00
7	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/375267	0,00	2.000,00
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 39251-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 39251-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 39251-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 39251-X	263-1	VLR TARIFA PACOTE SERV	0/372954	0,00	271,00
8	1130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	TARIFA ADIANT DEPOSIT	0/372955	63,00	0,00
8	1110003	BB AG 1814-7 C/C 39251-X	263-1	TARIFA ADIANT DEPOSIT	0/372955	0,00	63,00
8	1130002	TARIFA BANCÁRIA	174-0	VLR TARIFA ADIANT DEPOS	0/372956	63,00	0,00
8	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39251-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 39251-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 39251-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 39251-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 39251-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 39251-X	263-1	SEG CRED PROTE EMPRESA	0/372961	0,00	107,92
9	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39251-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?chavel=971MIYKMUtMQys2aqy-IDKf70a6w-HTdyp-VUvKih2vzhjAjf0Iw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES|00824404416-JOZIMO ALVES FITOSA 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		
10	11310003		ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375278	0,00	35.741,90
10	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375279	17.614,30	0,00
10	11310003		ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375279	0,00	17.614,30
10	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375281	195.831,00	0,00
10	11310003		ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375281	0,00	195.831,00
10	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375283	813,92	0,00
10	11410001		CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375283	0,00	813,92
10	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/375285	550,00	0,00
10	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/375285	0,00	550,00
10	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/375286	3.000,00	0,00
10	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/375286	0,00	3.000,00
10	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375287	10.000,00	0,00
10	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375287	0,00	10.000,00
10	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375288	5.430,00	0,00
10	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375288	0,00	5.430,00
10	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375289	243.000,00	0,00
10	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375289	0,00	243.000,00
10	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375290	80,00	0,00
10	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375290	0,00	80,00
10	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375291	4.800,00	0,00
10	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375291	0,00	4.800,00
10	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375292	50,00	0,00
10	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375292	0,00	50,00
10	21150001		EMPRESTIMO CEF AG 3220 CC	261-5	PGTO PREST EMPR - CONF EXTRATO	0/375293	5.478,44	0,00
10	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO PREST EMPR - CONF EXTRATO	0/375293	0,00	5.478,44
10	31130002		TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DEB PJ - CONF EXTRATO	0/375294	51,75	0,00
10	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO DEB PJ - CONF EXTRATO	0/375294	0,00	51,75
				Total do Dia:		549.781,31	549.781,31	
13	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372963	6.000,00	0,00
13	1410001		CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372963	0,00	6.000,00
13	11110001		CAIXA GERAL	1-9	SAQUE NO TAA	0/372964	3.000,00	0,00
13	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	SAQUE NO TAA	0/372964	0,00	3.000,00
13	11110001		CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372965	3.000,00	0,00
13	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372965	0,00	3.000,00
13	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375295	1.924,89	0,00
13	11410001		CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375295	0,00	1.924,89
13	11310001		ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375297	806,02	0,00
13	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375297	0,00	806,02
13	11310001		ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375298	600,00	0,00
13	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375298	0,00	600,00
13	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375299	300,00	0,00
13	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375299	0,00	300,00
13	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375301	225,50	0,00
13	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375301	0,00	225,50
13	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375302	3.725,00	0,00
13	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375302	0,00	3.725,00
				Total do Dia:		19.581,41	19.581,41	
14	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372966	6.000,00	0,00
14	1410001		CLIENTES A RECEBER	133-3	VLR TRANSF RECEBIDA	0/372966	0,00	6.000,00
14	11110001		CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372967	3.000,00	0,00
14	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372967	0,00	3.000,00
14	11110001		CAIXA GERAL	1-9	VLR SAQUE NO TAA	0/372968	3.000,00	0,00
14	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SAQUE NO TAA	0/372968	0,00	3.000,00
14	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375303	83.800,00	0,00
14	11310003		ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375303	0,00	83.800,00
14	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375304	32.633,98	0,00
14	11310003		ADIANTAMENTO A SÓCIO	257-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375304	0,00	32.633,98
14	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/375305	1.809,00	0,00
14	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/375305	0,00	1.809,00
14	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375306	63.800,00	0,00
14	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375306	0,00	63.800,00
14	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375308	5.000,00	0,00
14	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375308	0,00	5.000,00
14	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375309	8.000,00	0,00
14	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375309	0,00	8.000,00
14	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375310	35.000,00	0,00
14	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375310	0,00	35.000,00
14	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375311	500,00	0,00
14	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375311	0,00	500,00
				Total do Dia:		242.542,98	242.542,98	
15	11210003		APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR BB GIRO	0/372969	4.800,13	0,00
15	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0/372969	0,00	4.800,13
15	11210003		APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR BB GIRO	0/372970	1.505,65	0,00
15	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0/372970	0,00	1.505,65
15	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372971	1.505,65	0,00
15	11210003		APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/372971	0,00	1.505,65
15	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375313	3.358,44	0,00
15	11410001		CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375313	0,00	3.358,44
15	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	DP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/375314	350,00	0,00
15	11110001		CAIXA GERAL	1-9	DP DIN LOT - CONF EXTRATO	0/375314	0,00	350,00
15	21110046		FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375315	350,00	0,00
15	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/375315	0,00	350,00
15	11310001		ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375317	1.000,00	0,00
15	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375317	0,00	1.000,00
15	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375318	720,00	0,00
15	11310001		ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375318	0,00	720,00
15	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375319	1.390,49	0,00
15	11310001		ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	253-4	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/375319	0,00	1.390,49
15	11110002		CEF AG 3220 CC 671-7	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		APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR BB GIRO	0/372982	779,55	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=911M1YZkwtmQy5zqY-IDKf70a6w-HTdyp-VUVkin2vzhjAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES
10082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



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
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	21120008 13º SALARIOS A PAGAR	227-5	PGTO 13º SALARIO - CONF EXTRATO	0/375325	1.500,00	0,00
20	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO 13º 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	21120008 13º SALARIOS A PAGAR	227-5	PGTO 13º SALARIO - CONF EXTRATO	0/375327	1.000,00	0,00
20	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO 13º SALARIO - CONF EXTRATO	0/375327	0,00	1.000,00
20	21120008 13º SALARIOS A PAGAR	227-5	PGTO 13º SALARIO - CONF EXTRATO	0/375328	1.933,22	0,00
20	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO 13º SALARIO - CONF EXTRATO	0/375328	0,00	1.933,22
20	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO 13º SALARIO - CONF EXTRATO	0/375330	480,00	0,00
20	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO 13º SALARIO - CONF EXTRATO	0/375330	0,00	480,00
20	21130012 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	11210003 APLICAÇÃO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/373007	1.547,34	0,00
21	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/373007	0,00	1.547,34
21	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/375331	861,57	0,00
21	21120008 13º SALARIOS A PAGAR	227-5	PGTO 13º SALARIO - CONF EXTRATO	0/375331	0,00	861,57
21	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO 13º SALARIO - CONF EXTRATO	0/375332	1.500,00	0,00
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	1110003 BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0/373008	0,00	680,15
22	1110003 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	DEP DIN LOT- CONF EXTRATO	0/375333	350,00	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	1-9	DEP DIN LOT- CONF EXTRATO	0/375333	0,00	350,00
22	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO 13º SALARIO - CONF EXTRATO	0/375334	350,00	0,00
22	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO 13º SALARIO - CONF EXTRATO	0/375334	0,00	350,00
22	21110046 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO 13º SALARIO - CONF EXTRATO	0/375335	720,00	0,00
22	11110002 CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO 13º 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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9R1M1yzKwumQyZagY-IDKf70a6w-HTdYpP-VUwKih2vzhJAJf01w
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	Debito/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 13º SALARIO - CONF EXTRATO	0/375339	70.000,00	0,00
23	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO 13º SALARIO - CONF EXTRATO	0/375339	0,00	70.000,00
23	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO 13º SALARIO - CONF EXTRATO	0/375340	4.432,00	0,00
23	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO 13º SALARIO - CONF EXTRATO	0/375340	0,00	4.432,00
23	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO 13º SALARIO - CONF EXTRATO	0/375341	50.000,00	0,00
23	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO 13º 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	APLICAO 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	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	ESTORNO DE DEBITO	0/373031	682,55	0,00
24	11210003	APLICAO BB AG 1814-7 C/	271-2	ESTORNO DE DEBITO	0/373031	0,00	682,55
24	11210003	APLICAO BB AG 1814-7 C/	271-2	VLR BB GIRO	0/373032	1.553,16	0,00
24	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR BB GIRO	0/373032	0,00	1.553,16
24	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	ESTORNO D DEBITO	0/373033	1.553,16	0,00
24	11210003	APLICAO BB AG 1814-7 C/	271-2	ESTORNO D DEBITO	0/373033	0,00	1.553,16
24	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/373034	95,16	0,00
24	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR SEG CRED PROTEG EMPRESA	0/373034	0,00	95,16
24	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/373035	95,16	0,00
24	31120002	SEGUROS DIVERSOS	173-2	VLR ESTORNO DE DEBITO	0/373035	0,00	95,16
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	11110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO 13º SALARIO - CONF EXTRATO	0/375343	1.138,64	0,00
24	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO 13º SALARIO - CONF EXTRATO	0/375343	0,00	1.138,64
24	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO 13º SALARIO - CONF EXTRATO	0/375344	900,00	0,00
24	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO 13º SALARIO - CONF EXTRATO	0/375344	0,00	900,00
24	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO 13º SALARIO - CONF EXTRATO	0/375345	4.377,50	0,00
24	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO 13º SALARIO - CONF EXTRATO	0/375345	0,00	4.377,50
24	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO 13º SALARIO - CONF EXTRATO	0/375346	4.659,20	0,00
24	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO 13º SALARIO - CONF EXTRATO	0/375346	0,00	4.659,20
24	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO 13º SALARIO - CONF EXTRATO	0/375348	35.000,00	0,00
24	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO 13º SALARIO - CONF EXTRATO	0/375348	0,00	35.000,00
24	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO 13º SALARIO - CONF EXTRATO	0/375349	3.080,00	0,00
24	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO 13º SALARIO - CONF EXTRATO	0/375349	0,00	3.080,00
24	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO 13º SALARIO - CONF EXTRATO	0/375350	400,00	0,00
24	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO 13º SALARIO - CONF EXTRATO	0/375350	0,00	400,00
24	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	169-4	PGTO 13º SALARIO - CONF EXTRATO	0/375351	240,00	0,00
24	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	177-5	PGTO 13º SALARIO - CONF EXTRATO	0/375351	0,00	240,00
24	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	169-4	PGTO 13º SALARIO - CONF EXTRATO	0/375353	450,00	0,00
24	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	177-5	PGTO 13º SALARIO - CONF EXTRATO	0/375353	0,00	450,00
24	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO 13º SALARIO - CONF EXTRATO	0/375354	794,00	0,00
24	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO 13º 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	10.000,00	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	CARTAO CORPORATIVO	267-4	PGTO CARTAO DE CREDITO	0/373040	2.840,83	0,00
27	11110003	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	263-1	PGTO CARTAO DE CREDITO	0/373040	0,00	2.840,83
27	11210003	APLICAO 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	APLICAO 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 BANCARIA	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 BANCARIA	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 BANCARIA	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 BANCARIA	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 BANCARIA	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 BANCARIA	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 BANCARIA	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 13º SALARIO - CONF EXTRATO	0/375356	1.384,57	0,00
28	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO 13º SALARIO - CONF EXTRATO	0/375356	0,00	1.384,57
28	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO 13º SALARIO - CONF EXTRATO	0/375357	300,00	0,00
28	11110002	CEF AG 3220 CC 671-7	169-4	PGTO 13º SALARIO - CONF EXTRATO	0/375357	0,00	300,00
28	21110046	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO 13º SALARIO - CONF EXTRATO	0/375358	2.934,00	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MjYkZkMmUqysZaqt-IDKf70a6w_HfDfYp-VUwKih2vzhJAf101w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES|0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



CNPJ: 17.393.791/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 12/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Letra/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
			Total do Dia:	40.532,52	40.532,52
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	21120009 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 67,10	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	132/375652 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	120009 INSS S/ 13° SALARIOS A PA	228-3	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	134/375662 0,00	725,34
30	110004 FGTS	215-1	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	134/375663 376,83	0,00
30	120001 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	41111006 (-) 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?chave1=9rlm1yzkmwltmqyszaqy-IDKf70a6w-htdyp-VUvkRh2vzhjAjr01w>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES 10082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO



Handwritten signatures at the bottom right of the page.



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			
30	11210001		APLICAÇÃO CEF AG 3220 CC			
30	21120014		SALARIOS A PAGAR			
30	11110001		CAIXA GERAL			
30	11310003		ADIANTAMENTO A SÓCIO			
30	11710003		INSS RETIDO A COMPENSAR			
30	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
30	21150002		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
31	31130001		JUROS PASSIVOS			
31	11110003		BB AG 1814-7 C/C 39291-X			
31	11410001		CLIENTES A RECEBER			
31	41110002		RECEITA LOCAÇÕES			
31	11410001		CLIENTES A RECEBER			
31	11710003		INSS RETIDO A COMPENSAR			
31	41110001		RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S			
31	11410001		CLIENTES A RECEBER			
31	41110002		RECEITA LOCAÇÕES			
31	11410001		CLIENTES A RECEBER			
31	41110001		RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S			
31	11410001		CLIENTES A RECEBER			
31	41110001		RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S			
31	11410001		CLIENTES A RECEBER			
31	41110001		RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S			
31	11410001		CLIENTES A RECEBER			
31	41110002		RECEITA LOCAÇÕES			
31	11410001		CLIENTES A RECEBER			
31	41110002		RECEITA LOCAÇÕES			
31	11410001		CLIENTES A RECEBER			
31	11710003		INSS RETIDO A COMPENSAR			
31	41110001		RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S			
31	31120014		IMPOSTOS E TAXAS			
31	51110001		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			
31	31120002		SEGUROS DIVERSOS			
31	51110001		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			
31	31130002		TARIFA BANCARIA			
31	51110001		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			
31	31120021		TELEFONE			
31	51110001		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			
31	31120023		MATERIAL PARA USO E CONSU			
31	51110001		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			
31	31110001		SALARIOS			
31	51110001		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			
31	31110002		FERIAS			
31	51110001		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			
31	31110003		PRESTAÇÃO DE SERVICOS			
31	51110001		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			
31	31110004		FGTS			
31	51110001		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			
31	32110001		MATERIAL APLICADO EM OBRA			
31	51110001		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			
31	31130001		JUROS PASSIVOS			
31	51110001		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			
31	31110012		13º SALARIO			
31	51110001		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			
31	31120030		ENERGIA			
31	51110001		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			
31	31120032		IOF			
31	51110001		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			
31	31120033		CARTÃO CORPORATIVO			
31	110001		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			
31	110001		RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S			
31	110001		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			
31	41110002		RECEITA LOCAÇÕES			
31	51110001		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			
31	41111006		(-) SIMPLES NACIONAL S/FA			
31	51110001		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			
31	24211001		RESERVAS DE LUCROS			
31	51110001		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			
31	24211001		RESERVAS DE LUCROS			
31	24210001		RESERVAS LEGAL DE CAPITAL			
31	24211001		RESERVAS DE LUCROS			
31	11310003		ADIANTAMENTO A SÓCIO			
Total do Dia:					2.074.962,19	2.074.962,19
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?chave1=9r1M1yZkMtmQmsZsqY-IDKf70a6w-HTdyp-VUvKih2vzhjAUF01w>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

14 - T E D SERVICOS E LOCAOES EIRELI

CNPJ: 17.393.791/0001-60

Contabilidade

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5



FOLHA:

Emissão: 31/12/2021 08:51

Período: 01/2021 a 12/20

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo At
1		ATIVO	1.973.572,79 D	25.272.489,12	25.367.627,03	1.878.434,88
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	127.284,54 D	12.499.898,45	12.200.116,91	427.066,08 D
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	108.612,37 D	799.007,24	480.855,26	426.764,35 D
1.1.1.10.002	169-4	CEF AG 3220 CC 671-7	13.822,00 D	8.640.732,66	8.654.252,93	301,73 D
1.1.1.10.003	263-1	BB AG 1814-7 C/C 39291-X	0,00	2.854.338,10	2.854.338,10	0,00
1.1.1.10.004	265-8	CEF AG 3220 CC 63-4	4.850,17 D	157.243,45	162.093,62	0,00
1.1.1.10.005	269-0	POUPANÇA BB AG 1814-7 C/	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	927.745,56 D
1.1.2.10		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.052.274,64 D	2.082.100,92	2.206.630,00	927.745,56 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
0.003	136-8	INSS RETIDO A COMPENSAR	49.265,38 D	54.265,58	103.530,96	0,00
2		PASSIVO	1.973.572,79 C	8.828.530,17	8.733.392,26	1.878.434,88 C
2.1		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		EMPRESIMOS E FINANCIAMEN	5.859,62 C	58.605,34	61.702,08	8.956,36 C
2.1.1.50.001	261-5	EMPRESIMO 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
2.4.2.10.001	200-3	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?chavel=911M1Y2KRMtM0ys2qy-IDKf70a6w-HFDypP-VUvKih2vzhJAjF01w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES10082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

14 - T E D SERVICOS E LOCAOES 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 At
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=94TMI1YZKWtMqYsZaqY-IDKf70a6w HTdYpP-VUvKih2vzhjAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

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

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2021



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

Reconhecemos a exatidão do presente Balço 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

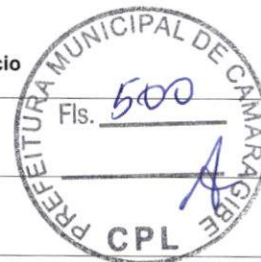
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9r1M1yZKwUmQysZaqY-IDKf70a6w-HTdYpP-VUvKiH2vzhJAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 SERVICOS 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=9T1M1yZKwUtMqYsZaqY-IDKf70a6w HTdyp-P-vUvKih2vzhJAUF01w
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=9T1M1yZKwutmqysZaqY-IDKf70a6w HTdyp-VUvkin2vzhjAUF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



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 =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{\text{R\$ } 1.878.434,88}{\text{R\$ } 28.747,62}$	65,34
2) Liquidez Seca			
LS =	$\frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{\text{R\$ } 1.878.434,88}{\text{R\$ } 28.747,62}$	65,34
3) Liquidez Geral			
LG =	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizavel a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	$\frac{\text{R\$ } 1.878.434,88}{\text{R\$ } 28.747,62}$	65,34
4) Solvência Geral			
SG =	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	$\frac{\text{R\$ } 1.878.434,88}{\text{R\$ } 28.747,62}$	65,34
5) Endividamento Total			
ET =	$\frac{\text{Exigível Total}}{\text{Ativo Total}}$	$\frac{\text{R\$ } 28.747,62}{\text{R\$ } 1.878.434,88}$	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 ADOTADAS NO BRASIL, TOMANDO-SE COMO BASE A ITG 1000 E RESOLUÇÕES CFC N° 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.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9r1m1yzkwtmQsZaqY-IDKf70a6w-HTdypP-VUvkiH2vzhjAUF01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES | 0082440416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

T E D SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Contabilidade

FOLHA: 91
Data: 31/12/2021
Hora: 09:08:55

Notas Explicativas

CNPJ: 17.393.791/0001-60
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9T1MlyZKWutmqysZaqY-IDKf70a6w_HTdYpP-VUvKih2vzhjAJf01w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86731149420-MARCOS ARTUR ALVES|00824404416-JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO



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

MARCOS ARTUR ALVES
CONTADOR
CRC 02698102

26

**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

N° de Ordem 9



Contém este livro 94 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 94 e servirá de DIARIO GERAL n° 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 n° 26600324429 e arquivado em 11/01/2013.
 Inscrição Estadual n° ISENT0 e C.N.P.J. n° 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=9T1M1zKwutmqysZaqY-IDKF70a6w_HTdXpP-VUvKiH2vzhJAJF01w
 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.





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 - CEP 56.516-901



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, com endereço à Av. Osvaldo cruz nº 4491 – Quadra 88 Lote 70, bairro São Cristovão, na cidade de Arcoverde/PE.

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 a processos protocolados por meio eletrônico, face a obrigatoriedade de implantação do PJE nesta Comarca a partir da data de 20/01/2017.

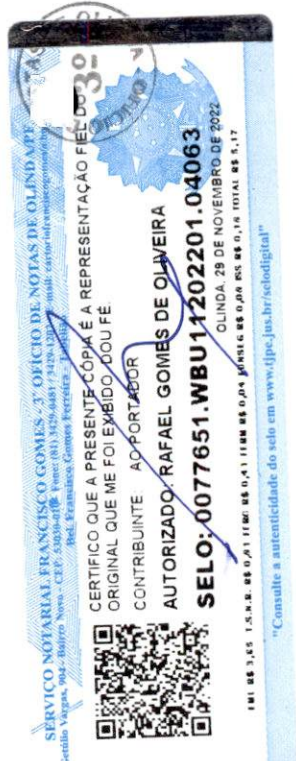
- ESTA CERTIDÃO NÃO INCLUI PROCESSOS DISTRIBUÍDOS ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA PESQUISA, AINDA QUE EM TRAMITAÇÃO.

Pesquisa realizada até o dia 07 de novembro de 2022.
Por: TACIANA ELISA PATRIOTA Q PAES DE LIRA

O referido é verdade, dou fé;
Arcoverde, 07 de novembro de 2022

T. Paes de Lira
Taciana Elisa Patriota Querino Paes de Lira

Distribuidora



R

[Signature]

[Signature]




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, 07 de novembro de 2022


Taciana Elisa Patriota Querino Paes de Lira
Distribuidora

Vistos em 07/11/2022





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



SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53036-010 - Fone: (81) 3419-6481 / 3419-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Def. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE COPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO, DOU FÉ.
CONTRIBUINTE AO PORTADOR
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.KBW11202201.04058
OLINDA, 28 DE NOVEMBRO DE 2022





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, EMPILHADERAS, 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

Titulos 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 ?G? 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: RESPONSÁVEL TÉCNICO

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 Inicio: 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



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature





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

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature





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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, do 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**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO VILA PIEDADE** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **VILA PIEDADE**
Cidade: **ITAPETIM** UF: **PE** CEP: **56720000**
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 PARALELEPÍPEDO 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	M³	175,60
4.6	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / 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	M³	63,21
4.7	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M²	116,20
4.8	DESCIDADE 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	M²	22,00

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



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.

[Handwritten Signature]
 Sec. de Infraestrutura,
 Serviços Urbanos e Rurais
 José Jânio Moreira da Silva
 CPF : 025.568.744-30
 Secretário de Infraestrutura, Serv. Urbanos, Rurais e Meio Ambiente

[Handwritten Signature]
 Tabela
 Maria Angelita Costa

CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS REGISTROS E PROTESTOS
 MARIA ANGELITA COSTA
 Fone: (87) 38581-145

Reconheço a firma por semelhança de JOSE JUNIO MOREIRA DA SILVA. Itapetim - PE. Valor do ato R\$ 4,66, assim divididos: Emolumentos: R\$ 3,49; TSNR R\$ 0,78 e FERC R\$ 0,39. Maria Angelita Costa - Oficiala. Bel. Cassia Mª G. Zumba Costa Cavalcanti - Substituta.

Selo: 0076935.UYS07202202.00093 27/07/2022 09:08:55
 Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

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

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

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)

Atestado por SEMPRE (Sistema) de: VALDEIR LAURENTINO DE BRITO
Rua Major Cláudio Leite, S/N - Centro - Itapetim/PE - CEP: 56.720-000
Fonefax: (87) 3853-1374 / 1138 - CNPJ: 11.358.157/0001-00
Data: 10/05/2018, às 14:06:11
Em Testemunho do Verdadeiro, *[Signature]*
Abraão Lino de Brito - Oficial Substituto
CNPJ: 11.358.157/0001-00
CPL - Camaragibe - PE - 55.000-000

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



[Signature]

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

[Signature]

[Signature]



SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.
OBRA: CALÇAMENTO EM PEDRA GRANÍTICA IRREGULARES (PARALELEPÍEDOS) DAS RUAS DA VILA ROTARY, MUNICÍPIO DE ITAPETIM - PE.			
1.0 Serviços Preliminares			
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	6,00
1.2	Rebaixamento ou implantação de pena d'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 axiliares	und	2,00
2.0 Terraplanagem			
2.1	Escavação mecânica de primeira categoria proveniente de corte subleito	m ³	1.150,00
2.2	Escavação a fogo em material de 3a categoria, rocha viva, a céu aberto, furação barramina.	m ³	105,00
2.3	Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante, D.M.T 12km, inclusive carga e descarga mecânicas.	m ³	1.255,00
2.4	Compactação mecânica de aterro a 100 por cento do proctor normal medido na seção, inclusive espalhamento, umedecimento e homogeneização.	m ³	185,00
2.5	Regularização mecânica de terreno natural, corte ou aterro até 20cm de espessura.	m ²	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)	m ²	2.835,00
3.2	Execução de base com brita graduada (15 cm) de espessura inclusive espalhamento e compactação da mistura em camadas sucessivas com 13 cm de espessura inclusive fornecimento do material (posto obra).	m ³	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 m ²)	m ²	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	m ²	1.183,50
4.2	Ladrilho hidráulico de 20 x 20 cm e= 2cm para pavimentação (SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA)	m ²	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 (NER-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.	m ²	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

Reconhecido por SEMEJHELA 1 (Form. 01) de VALDEIR LAURENTINO DE BRITO, Secretário de Obras, em 05 de Junho de 2018, no valor de R\$ 4.794,96. O presente documento é de autenticação. Total: R\$ 4.794,96. FOLIOS 007, 02, 01. Selo de Autenticidade: 007496.FOLIOS007,02,01

007496.2
 Camaragibe, Pernambuco
 Rua Manoel de Barros nº 25
 Fone: (51) 3333-2121
 Site: www.camaragibe.pe.br

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



Handwritten signature

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

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





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 BAIROS, 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.



[Handwritten Signature]
AILDO BISERRA DA SILVA



SECRETARIO DE OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS
CPF 561.100.304-49

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 | Luiz José dos Santos - Tabelião
Rua Aldeia Carolina, 26-A - Centro - Arcoverde - PE - CEP: 56.506-330 - Tel: (87) 3871-0149 - E-mail: tabelionatodarcov@ar.gov.br

Registrei como verdadeira a firma indicada de Aildo Biserra da Silva que confere c/ o pedido reg. nesta serventia. Dou fé. ARCOVERDE, 21 de maio de 2019. E o testemunho da verdade.

LUIZ JOSÉ DOS SANTOS (TABELIÃO)
Valor Total R\$ 4,91. Valida somente com o selo 0073676 WWEB04201901 09821
Ao consulte a Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital



[Handwritten Signature]
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: 56.509-460
10.105.955/0001-65

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]





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'ÁGUA 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 Fereitas		
3.1	Serviços em Terra		
3.2	Meio-fio e Linha d'água		
3.3	Revestimento		
3.3.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO 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 VIÁRIO). AF -06/2016	m	268,76
4.2.2	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	m	70,00
4.2.7	LINHA D'ÁGUA EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, REJUNTADOS C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	m	268,76
4.3	Revestimento		
4.3.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO 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



[Handwritten signature]

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

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

AV. Capitão Arindo Pacheco de Albuquerque, 88 – Centro
CEP: 56.509-480
10.105.955/0001-85

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





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		
5.2.2	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3		
5.2.3	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 ESCAVACAO, REATERRO COMPACTADO E REMOCAO 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 ESCAVACAO, REATERRO COMPACTADO E REMOCAO 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), LANÇADO SOBRE O TERRENO OU EM FUNDACOES E ADENSADO.		
5.4.5.2	ALVENARIA EM PEDRA RACHAO 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 SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	m²	2,36
5.5.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO 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 SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	m²	3,12
6.4.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM.	Unid.	2,00
7.0	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	Unid.	4,00

ARCOVERDE (PE), 20 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



[Handwritten signature]

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

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS

Rua...
Reconheci como verdadeira a firma...
Em testemunho da verdade.

[Handwritten signature]
Arildo Biserra da Silva
Secretário de Obras e Projetos Especiais
Portaria nº 392/2019



AV. Capitão Arindo Pacheco de Albuquerque, 88 - Centro
CEP: 56 509-460
10 105 955-0001-65

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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.

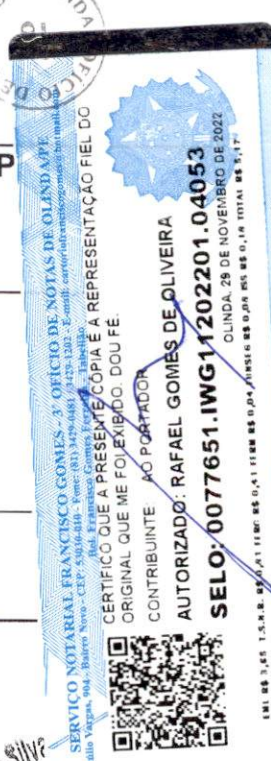
Recife, 09 de Março de 2021.

T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP

ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI

TESTEMUNHAS:

Tabelionato de Notas de Recife 3º
LEV. DISTRITO CARLOS ROSSO DA PAZ



CARTÓRIO 12º DISTRITO JUDICIÁRIO DA CAPITAL - POCO DA PANELA - RECIFE - PE
Rua Laurindo Coelho, 112 - Casa Forte - Recife-PE - CEP: 52060-340
Fone: (81) 3224-5405
E-mail: (81) 3224-5405
a qual confere com o padrão registrado nesta serventia Dou Fé.
Em testemunha de verdade.
Márcio Vitor Silva Cavalcanti (Empresário Autorizado)
E-mail: (81) 3224-5405
Selo: 0074369.HTR03202101.01347

3 TABELIONATO DE NOTAS DO RECIFE
Av. Rosa e Silva, 212 - Graças - Recife - PE - www.cartorio Recife.com.br - Fone: (81) 3224-5405
Júnia Gomes Flores - TABELIA

RECONHECIMENTO DE FIRMA Nº 2021-011010
Reconheço por semelhança a firma de:
JOZIMO ALVES FEITOSA FILHO
Dou fé, em testemunha de verdade.



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Comissão Permanente de Licitação

Proc. ADMINISTRATIVO 112/2022 - PL Nº 96/2022 - CONCORRENCIA Nº
02/2022/

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA DAS
OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIOS E
SINALIZAÇÃO DA RUA DOS GEÓLOGOS, RUA MARIA AMÉLIA DE SANTANA
E RUA MATOGROSSO, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.

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, declarar que:

O engenheiro, **Sr. Alessandro Leite Cavalcanti**, engenheiro civil, Registro
CREA: 1800941145 -é nosso responsável técnico, pertence ao quadro da
empresa que acompanhará a execução dos serviços.

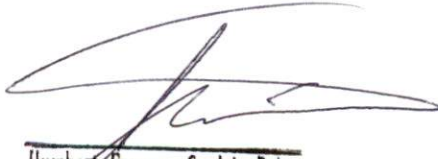
Que recebemos todas as peças relativas à licitação: editais, orçamentos,
cronogramas, memoriais, especificações, plantas gráficas e outros materiais
pertinentes à licitação, assinada por seu(s) representante(s) legal (is) e seus
responsáveis técnicos.

Declaramos conhecimento de todas as informações e das condições locais para
o cumprimento das obrigações objeto da licitação

Arcoverde, 05 de dezembro de 2022.



Alessandro Leite Cavalcanti
Nº Crea:PE - 1800941145
Engenheiro Civil
Resp. Técnico



Humberto Francisco Cordeiro Patva
CPF: 055.674.004-96
Procurador

T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Comissão Permanente de Licitação

Proc. ADMINISTRATIVO 112/2022 - PL Nº 96/2022 - CONCORRENCIA Nº 02/2022/

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO DA RUA DOS GEÓLOGOS, RUA MARIA AMÉLIA DE SANTANA E RUA MATOGROSSO, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.

A EMPRESA T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI – CNPJ nº 17.393.791/0001-60, com sede à Av Oswaldo Cruz, 4491, Quadra 88 Lote 70, São Cristóvão, Arcoverde-PE, Cep. 56.512-670, declarar que:

I - Os documentos necessários ao esclarecimento de sua participação no certame foram colocados à disposição e que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados, para o total cumprimento das obrigações objeto desta licitação;

II - Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal;

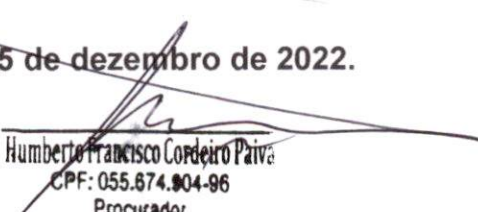
III- inexistente fato superveniente impeditivo de sua habilitação;

IV- Não possui em seu quadro menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, em cumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93.

V- Se enquadra na condição de MPE, nos termos do Art. 3º da LC 147/2014 e não está inserida nas hipóteses excludentes do § 4º daquele Artigo.

Arcoverde, 05 de dezembro de 2022.


Alessandro Leite Cavalcanti
Registro CREA 10094114-5
Resp. Técnico


Humberto Francisco Cordeiro Paiva
CPF: 055.674.904-96
Procurador

T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Comissão Permanente de Licitação

Proc. ADMINISTRATIVO 112/2022 - PL Nº 96/2022 - CONCORRENCIA Nº 02/2022/

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO DA RUA DOS GEÓLOGOS, RUA MARIA AMÉLIA DE SANTANA E RUA MATOGROSSO, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.

A EMPRESA T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI – CNPJ nº 17.393.791/0001-60, com sede à Av Oswaldo Cruz, 4491, Quadra 88 Lote 70, São Cristovão, Arcoverde-PE, Cep. 56.512-670, declarar que:

1. Seu(s) sócio(s), dirigente(s) ou administrador(es) não é(são) empregado(s) da Prefeitura Municipal de Camaragibe/PE e não possui(em) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, nos termos dos artigos 1.591 a 1.595 da Lei nº 10.406/2002 – Código Civil) com:

- empregado(s) de carreira ou detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) em área da Prefeitura com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação;

- Empregado(s) de carreira ou detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área demandante da licitação;

- Empregado(s) de carreira ou detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área que realiza a licitação;

- Autoridade da Prefeitura hierarquicamente superior às áreas supra-mencionadas.

2. Não tem e de que não contratará prestador(es) para a execução de serviço objeto desta licitação, com vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com empregado(s) de carreira da Prefeitura ou que exerça(m) cargo em comissão ou função de confiança:

- Em área da Prefeitura com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação;

- Na área demandante da licitação;

- Na área que realiza a licitação;

Arcoverde, 05 de dezembro de 2022.

T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

Humberto Francisco Cordeiro Paiva
CPF: 055.874.804-98
Procurador



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Comissão Permanente de Licitação

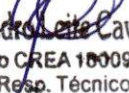
Proc. ADMINISTRATIVO 112/2022 - PL Nº 96/2022 - CONCORRENCIA Nº 02/2022/

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO DA RUA DOS GEÓLOGOS, RUA MARIA AMÉLIA DE SANTANA E RUA MATOGROSSO, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.

DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISITA TÉCNICA

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, declarar que: para os devidos fins e sob as penas da Lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos que são objeto do Edital de Licitação acima referenciado, que assume total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com a Secretaria de InfraEstrutura de Camaragibe.

Arcoverde, 05 de dezembro de 2022.


Alessandro Leite Cavalcanti
Registro CREA 100094114-5
Resp. Técnico


Humberto Francisco Cordeiro Paiva
CPF: 055.674.904-96
Procurador

T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Comissão Permanente de Licitação

Proc. ADMINISTRATIVO 112/2022 - PL Nº 96/2022 - CONCORRENCIA Nº 02/2022/

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO DA RUA DOS GEÓLOGOS, RUA MARIA AMÉLIA DE SANTANA E RUA MATOGROSSO, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.

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 Oswaldo 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 RESIDÊNCIAL: RUA DE APIUCOS, 487, CASA 04, – Recife - PE

Arcoverde, 05 de dezembro de 2022.

Maurício Francisco Cordeiro
CPF: 055.674.904-96
Procurador

T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI



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: 03/11/2022 16:45:53

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](#).

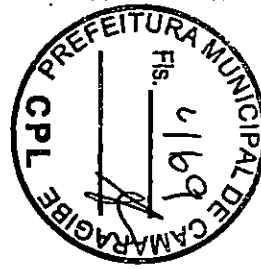
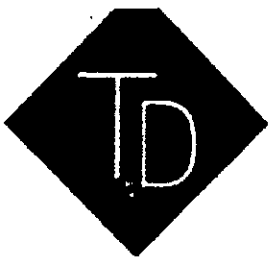
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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 CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Comissão Permanente de Licitação

Proc. ADMINISTRATIVO 112/2022 - PL Nº 96/2022 - CONCORRENCIA Nº 02/2022/

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO DA RUA DOS GEÓLOGOS, RUA MARIA AMÉLIA DE SANTANA E RUA MATOGROSSO, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.

ENVELOPE I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

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: lictedservicos@gmail.com