

14. **Registre-se que compete ao órgão assessorado atestar que o assunto tratado nos autos corresponde àquele versado na manifestação jurídica referencial, para o fim de não encaminhamento do mesmo, ressaltando-se que, na eventualidade de o administrador não atender às orientações do Órgão Consultivo, passa a assumir, inteiramente, a responsabilidade por sua conduta.**

15. Por fim, cumpre esclarecer que qualquer entendimento visando à retificação, complementação, aperfeiçoamento ou ampliação de posicionamento lançado em manifestação jurídica referencial, ou destinado a adaptá-la a inovação normativa, mutação jurisprudencial ou entendimento de órgão de direção superior da AGU, bem como o esclarecimento de dúvidas jurídicas suscitadas pelo órgão administrativo, deve ser submetido previamente a esta Unidade Consultiva.

2.2 Finalidade e abrangência do parecer jurídico

16. O parecer jurídico tem por finalidade auxiliar o gestor no controle prévio da legalidade administrativa dos atos praticados, conforme artigo 53, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos – NLLC). O controle prévio de legalidade não abrange aspectos de natureza técnica, mercadológica ou de conveniência e oportunidade, conforme Enunciado BPC nº 07, do Manual de Boas Práticas Consultivas da Advocacia-Geral da União.

17. As especificações técnicas contidas no processo de contratação, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, características, requisitos e avaliação do preço estimado, são responsabilidade do órgão contratante. Recomenda-se que o órgão adote parâmetros técnicos objetivos, para melhor atender o interesse público. As decisões discricionárias do gestor (questões de oportunidade e conveniência) devem ser motivadas nos autos.

18. Não é papel da AGU fiscalizar o gestor, nem os atos já praticados. Este parecer não é vinculante, mas em prol da segurança da própria autoridade, recomenda-se avaliar e acatar, sempre que possível, os entendimentos aqui expostos. As questões relacionadas à legalidade serão apontadas neste ato. O eventual prosseguimento do feito sem a observância destes apontamentos é da responsabilidade exclusiva do gestor.

2.3 Regularidade da formação do processo

19. Os documentos juntados aos autos devem integrar um único processo administrativo, devidamente autuado em sequência cronológica, confeccionados preferencialmente de forma digital, revelando-se com fidedignidade a sequência dos atos administrativos realizados no processo, conforme dispõem o art. 12 da Lei nº 14.133, de 2021, e a Orientação Normativa da AGU nº 2, de 1º de abril de 2009.

20. Nesse contexto, **recomenda-se** ao assessorado que se atente:

- para o dever de formação de um único processo em ordem cronológica;
- que os atos sejam preferencialmente digitais;
- que os autos, quando físicos, sejam justificados e formalizados em volumes contendo até 200 folhas, devidamente numeradas e rubricadas;
- que, caso haja necessidade de se juntar documentos provenientes de outro processo, acoste-se a devida justificativa nos autos;
- que os documentos sejam devidamente datados e assinados pelo agente responsável.

2.4 Governança e conformidade legal

2.4.1. Limites e instâncias de governança

21. O Decreto nº 10.193, de 27/12/19 estabelece limites e instâncias de governança para contratação de bens e serviços pela União. A Portaria ME nº 7.828, de 30/08/22, estabelece normas complementares para seu cumprimento.

22. Em caso de atividade de custeio, necessária a autorização da contratação pela Ministro de Estado ou do titular de órgão diretamente subordinado ao Presidente da República, ou autoridade delegada, nos termos dos § 2º e § 3º do art. 3º do Decreto nº 10.193, de 2019, antes da assinatura do contrato.

23. Para os contratos com valor inferior a R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), a competência poderá ser delegada ou subdelegada aos subsecretários de planejamento, orçamento e administração ou à autoridade equivalente, permitida a subdelegação, conforme estabelece o art. 3º, *caput* e § 2º, do Decreto nº 10.193/2019.

24. A chefia do órgão local (Coordenador/Chefe da unidade administrativa) pode receber delegação para autorizar contratações de até R\$1.000.000,00 (um milhão de reais), vedada a subdelegação, conforme estabelece o art. 3º, *caput* e § 3º, do Decreto nº 10.193/2019.

25. Nas contratações decorrentes da utilização de **Ata de Registro de Preços**, independentemente de tratar-se de ata elaborada pelo próprio órgão ou à qual tenha aderido, cada contrato deverá, isoladamente, ser precedido de autorização da autoridade correspondente.

26. Nas contratações de prestação de **serviços continuados** deverão ser utilizados os valores (§§3º e 4º do art. 4º da Portaria ME nº 7828/2022):

I - anualizado, se o prazo do contrato for igual ou inferior a doze meses; ou

II - constante do termo contratual, se o prazo for superior a doze meses.

§ 4º No caso de prorrogação contratual, a autoridade responsável pela autorização será definida de acordo com o valor constante do termo aditivo, observados os limites e instâncias de governança definidos nos termos dos § 2º e § 3º do art. 3º do Decreto nº 10.193, de 2019.

27. Assim, necessário que o gestor declare nos autos se a contratação pretendida envolve ou não atividade de custeio e obtenha a autorização para contratação, expedida pela autoridade competente, caso se trate de despesa de custeio.

28. Se o valor da contratação, apurado ao final do procedimento, for superior ao estimado na fase interna do processo, será necessária nova autorização, por parte da autoridade competente (§2º do art. 4º da Portaria ME nº 7828/2022).

29. Recomenda-se que sejam juntadas as publicações dos atos de nomeação ou designação da autoridade e demais agentes administrativos, bem como os atos normativos que estabelecem as respectivas competências.

2.4.2. Instrumentos de governança

30. De acordo com o art. 18 da Lei nº 14.133, de 2021, a fase preparatória da licitação deve compatibilizar-se com o Plano de Contratações Anual. Por sua vez, o art. 7º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 81, de 25 de novembro de 2022, prevê que o Termo de Referência deverá estar alinhado com o Plano de Contratações Anual e com o Plano Diretor de Logística Sustentável, além de outros instrumentos de planejamento da Administração.

31. A teor do art. 6º da Portaria SEGES/ME nº 8.678, de 19 de julho de 2021, o Plano Diretor de Logística Sustentável - PLS e o Plano de Contratações Anual - PCA são instrumentos de governança nas contratações públicas.

32. O PLS é instrumento vinculado ao planejamento estratégico do órgão ou entidade, ou instrumento equivalente, e às leis orçamentárias, que estabelece a estratégia das contratações e da logística no âmbito do órgão ou entidade, considerando objetivos e ações referentes a critérios de sustentabilidade nas dimensões econômica, social, ambiental e cultural.

33. Segundo o *caput* do art. 7º da Portaria SEGES/ME nº 8.678/2021, os órgãos e as entidades devem elaborar e implementar seu PLS de acordo com modelo de referência, que foi definido pela Portaria SEGES/MGI nº 5.376, de 14 de setembro de 2023.

34. Ademais, consoante o parágrafo único do art. 7º e §1º do art. 8º da Portaria SEGES/ME nº 8.678/2021, o PLS deverá nortear a elaboração do PCA, dos estudos técnicos preliminares e dos anteprojetos, dos projetos básicos ou

dos termos de referência de cada contratação e seus critérios e práticas deverão ser considerados para fins de definição da especificação do objeto a ser contratado, das obrigações da contratada ou de requisito previsto em lei especial.

35. **Recomenda-se** que o órgão assessorado se manifeste a respeito do assunto, demonstrando expressamente a observância do art. 7º da Instrução Normativa SEGES n. 58, de 2022.

36. Por sua vez, de acordo com o art. 18 da Lei nº 14.133/2021, a fase preparatória da licitação deve compatibilizar-se com o PCA, de que trata o inciso VII do caput do art. 12. O Decreto nº 10.947/2022, ao regulamentar o PCA, impôs aos órgãos e entidades a obrigatoriedade de elaboração, até a primeira quinzena de maio de cada exercício, de planos de contratações anuais, os quais conterão todas as contratações que pretendem realizar no exercício subsequente.

37. Ainda, conforme art. 12, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, o PCA deve ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e deverá ser observado na realização de licitações e na execução dos contratos.

38. A informação relativa à previsão da contratação no PCA deve constar em seção específica do Estudo Técnico Preliminar (Art. 18, §1º, II da Lei nº 14.133/21). **Recomenda-se** atenção quanto ao cumprimento desta exigência.

39. Caso necessário, no ano de sua execução, pode o PCA ser revisado, mediante justificativa aprovada pelo Ordenador de Despesas (Art. 16 do Decreto nº 10.947/22).

40. O setor de contratações é responsável por verificar se a demanda está prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) e, caso ausente, **recomenda-se** solicitar justificadamente a sua inclusão ao PCA em vigor, nos termos dos arts. 16 e 17 do Decreto nº 10.947/22.

41. De acordo com art. 1º, parágrafo único, do Decreto nº 10.947, de 2022, a comprovação de inclusão da contratação no PCA é **dispensável** aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, sem prejuízo da observância do princípio do planejamento de que trata o art. 5º da Lei nº 14.133, de 2021.

2.4.3. Avaliação de conformidade legal

42. O art. 19 da Lei nº 14.133/21, prevê mecanismos e ferramentas voltadas ao gerenciamento de atividades de administração de materiais, obras e serviços. As listas de verificação (disponibilizados pela Advocacia-Geral da União em sua página virtual) são importantes para auxiliar na adequada condução do processo.

43. O art. 36 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05/2017 tornou obrigatório o preenchimento das listas de verificação (Anexo I da Orientação Normativa/SEGES nº 2, de 6 de junho de 2016).

44. As listas atualizadas estão disponíveis no endereço <https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoescontratos/14133/listas-de-verificacao>.

45. **Recomenda-se** ao órgão assessorado que instrua os autos com a lista de verificação adequada (Lista de Verificação Compras e Serviços sem Mão de Obra exclusiva - Lei 14.133). A lista de verificação deve ser preenchida com indicação dos documentos e páginas do processo em que cumprida cada orientação.

2.5 Planejamento da contratação

2.5.1 Aspectos gerais

46. O artigo 18 da Lei nº 14.133/2021 elenca providências e documentos que devem instruir a fase de planejamento:

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o **plano de contratações anual** de que trata o inciso VII do **caput** do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as **leis orçamentárias**, bem como abordar todas as

considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em **estudo técnico preliminar** que caracterize o interesse público envolvido;

II - a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de **termo de referência**, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso;

III - a definição das **condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento**;

IV - o **orçamento estimado**, com as composições dos preços utilizados para sua formação;

V - a elaboração do **edital** de licitação;

VI - a elaboração de **minuta de contrato**, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação;

VII - o **regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços** ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala;

VIII - a **modalidade** de licitação, o **critério de julgamento**, o **modo de disputa** e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto;

IX - a **motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira**, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e **justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio**;

X - a **análise dos riscos** que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;

XI - a motivação sobre o **momento da divulgação do orçamento da licitação**, observado o art. 24 desta Lei.

(grifou-se)

47. O planejamento da contratação pressupõe que a própria necessidade administrativa seja investigada, para se compreender o que fundamenta a demanda.

48. Identificada a necessidade, pode-se buscar as soluções disponíveis no mercado. Encontrada mais de uma solução possível, deve-se avaliar e demonstrar qual a melhor para o órgão, para definição do objeto licitatório e seus contornos.

49. Em linhas gerais, a instrução do processo licitatório deve revelar esse encadeamento lógico, como veremos em seguida.

2.5.2. Documento de Formalização da Demanda

50. O Documento de Formalização da Demanda – DFD é o documento em que a área requisitante evidencia e detalha a necessidade de contratação, sendo elaborado – em regra – no exercício anterior à contratação propriamente dita, pois é instrumento de organização e elaboração do Plano Anual de Contratações do órgão, nos termos do inc. VII do art. 12 da Lei nº 14.133, de 2021, e do art. 8º do Decreto nº 10.947, de 2022.

51. Trata-se de instrumento **obrigatório** para o início de todo processo de contratação, **devendo ser confeccionado** no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações – PGC, no Portal de Compras do Governo Federal (compras.gov.br).

52. Para o correto preenchimento do DFD, **recomenda-se** adotar as orientações contidas no **Instrumento de Padronização dos Procedimentos de Contratação**, disponível no endereço <https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/instrumento-de-padronizacao-dos-procedimento-de-contratacao-agu-fev-2024.pdf>.

2.5.3 Estudo Técnico Preliminar (ETP)

53. O Estudo Técnico Preliminar (ETP), elaborado pelos servidores da área técnica e requisitante ou pela equipe de planejamento da contratação, é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento da contratação. Referido documento deve conter, de forma fundamentada, a descrição da necessidade da contratação, com especial atenção à demonstração do interesse público envolvido, além de abordadas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação.

54. O artigo 18, § 1º, da Lei nº 14.133/21, apresenta seus elementos essenciais:

§ 1º O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do **caput** deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos:

I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;

II - demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração;

III - requisitos da contratação;

IV - estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;

V - levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar;

VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;

VII - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;

VIII - justificativas para o parcelamento ou não da contratação;

IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;

X - providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual;

XI - contratações correlatas e/ou interdependentes;

XII - descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável;

XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.

55. O ETP, obrigatoriamente, deve conter todos os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do §1º do art. 18 (conforme exigido no art. 18, §2º).

56. Em relação aos demais elementos (incisos II, III, V, VII, IX, X, XI, XII do art. 18, §1º), quando não constarem do ETP, a Administração deve justificar a sua ausência.

57. Além das exigências da Lei n. 14.133, de 2022, deve-se observar o disposto na IN SEGES/ME nº 58, de 08/08/2022, que regulamenta a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP pelos órgãos da União, e determina a utilização do Sistema ETP digital.

58. Para o correto preenchimento do ETP, recomenda-se adotar as orientações contidas no Instrumento de Padronização dos Procedimentos de Contratação, disponível no endereço <https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/instrumento-de-padronizacao-dos-procedimento-de-contratacao-agu-fev-2024.pdf>.

59. Passa-se em seguida à análise dos principais elementos do ETP.

2.5.3.1 - Descrição da necessidade da contratação

60. A necessidade da contratação é o primeiro aspecto a ser abordado em um estudo técnico preliminar. Trata-se de etapa fundamental, em que o problema da Administração pode ser compreendido sob outra perspectiva, contribuindo para que outras soluções se mostrem propícias a atender a demanda. A clareza da necessidade é a base para possíveis inovações.

61. Nessa primeira etapa, ainda não se sabe quais as soluções disponíveis. Por tal razão, o art. 18, §1º da Lei n. 14.133/21 prevê primeiro a indicação dos requisitos mínimos de atendimento da necessidade da Administração, em seu inciso III, e só depois trata do levantamento de mercado (quando se buscam as soluções disponíveis), no inciso V.

62. **Recomenda-se** ao órgão descrever e justificar sua necessidade administrativa no Documento de Formalização da Demanda e Estudo Técnico Preliminar, esclarecendo por quais razões a contratação pretendida é relevante para o adequado funcionamento de suas atividades.

63. Em caso de licitação realizada pelo sistema de registro de preços (SRP), os participantes também devem demonstrar sua necessidade, ao solicitar a participação (Art. 8º, I do Decreto nº 11.462/23).

64. Caso haja órgãos interessados em participar da licitação pelo SRP, todos devem justificar suas necessidades. **Recomenda-se** ao órgão gerenciador fixar prazo para os potenciais participantes complementarem sua documentação, se necessário, sob pena de indeferimento de seu pedido de participação.

65. Registre-se ainda que, via de regra, adotando-se o SRP, a escolha do método de execução do serviço e definição do objeto licitado são responsabilidade do órgão gerenciador.

66. Contudo, pode o órgão participante solicitar a inclusão de novo item, em prazo previsto pelo gerenciador, informando suas especificações, estimativa de consumo, local de entrega e apresentando pesquisa de mercado que contemple a variação de custos locais e regionais (art. 8º, inc. III do Decreto n. 11.462/23). Caso solicite a inclusão de novo item, o órgão participante deve elaborar Estudo Técnico Preliminar, tratando apenas deste item não contemplado no objeto licitatório definido pelo gerenciador.

67. **Recomenda-se** também definir no Estudo Técnico Preliminar, na seção relativa à descrição da necessidade da contratação, se o objeto contratado tem **natureza contínua ou não**, e se a **despesa é rotineira ou configura-se nova ação governamental**. Tal informação é essencial para correta definição dos prazos de vigência e viabilidade de prorrogação contratual e questões orçamentárias, conforme veremos adiante.

68. A definição de serviços e fornecimentos contínuos consta no art. 6º, XV, da Lei nº 14.133, de 2021, sendo os “serviços contratados e compras realizadas pela Administração Pública para a manutenção da atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas”.

69. A descrição da necessidade deve avaliar o interesse público também na perspectiva do impacto ambiental decorrente da contratação e opções que atendam ao princípio do desenvolvimento nacional sustentável, considerando o ciclo de vida do objeto (incisos I e IV, do art. 11, da Lei nº 14.133/2021).

2.5.3.2 Levantamento de Mercado

70. Após identificada a necessidade, o Estudo Técnico Preliminar deve buscar alternativas para atendê-la.

71. Não se trata de realizar pesquisa de preços. Neste momento deve-se estudar as práticas disponíveis no mercado e adotadas por outros órgãos públicos, para verificar se existe outro método disponível para atender a necessidade administrativa, gerando maior produtividade ou economia.

72. O artigo 9º, III, “a” à “d” da Instrução Normativa SEGES/ME nº 58, de 8 de agosto de 2022 indica algumas opções para realizar essa busca. Seu art. 12 estabelece que “os órgãos e entidades deverão pesquisar, no Sistema ETP Digital, os ETP de outras unidades, como forma de identificar soluções semelhantes que possam se adequar à demanda da Administração”.
73. Além disso, conforme o art. 10 do Decreto nº 11.462, de 2023, os órgãos e as entidades, antes de iniciar processo licitatório ou a contratação direta, **devem** sempre consultar as IRPs em andamento e deliberarão a respeito da conveniência de sua participação, sendo que essa deliberação deverá constar nos autos do processo de contratação do respectivo órgão.
74. Ao buscar a melhor solução disponível, deve o gestor verificar a possibilidade de adoção de medidas de sustentabilidade eventualmente previstos, sem prejuízo ao caráter competitivo do certame.
75. Em caso de contratação que contemple fornecimento de bens ou cessão de equipamentos em comodato, **recomenda-se** observar o art. 44 da Lei nº 14.133/2021, que determina que se faça a avaliação dos custos e benefícios das opções de compra e locação de bens, quando ambas as soluções foram viáveis, para identificar a alternativa mais vantajosa no caso concreto.
76. Ainda que se conclua que as metodologias já empregadas em contratações anteriores são as mais aptas à satisfação da necessidade administrativa, seja qual for a solução adotada, a escolha deve ser expressamente motivada nos autos.
77. **Recomenda-se** ao órgão que informe na seção específica do ETP, relativa ao "levantamento de mercado":
- (i) a busca por metodologias alternativas eventualmente existentes de execução do serviço pretendido, indicando como fez tal busca;
 - (ii) eventual inexistência de outras formas de atendimento de sua necessidade;
 - (iii) escolha justificada da metodologia mais adequada a sua necessidade, dentre as alternativas encontradas.
78. **Recomenda-se ainda ao gestor atenção aos seguintes pontos:**
- i) a repetição irrefletida de uma modelagem adotada em contratação anterior não será necessariamente a mais adequada, caso o segmento do serviço e/ou bem pretendido rotineiramente apresente inovações. A prospecção do mercado poderá encontrar solução metodológica e tecnologicamente mais eficiente e inovadora;
 - ii) o órgão poderá realizar audiência pública, preferencialmente na forma eletrônica, em situações específicas ou nos casos de complexidade técnica do objeto;
 - iii) se a quantidade de fornecedores for considerada restrita, deve-se verificar se os requisitos que limitam a participação são realmente indispensáveis (inciso I e § 2º do art. 9º da IN SEGES/ME nº 58/2022); e
 - iv) levantamento de mercado não se confunde com pesquisa de preços. A pesquisa de preços é feita posteriormente, porque depende do conhecimento do resultado do levantamento de mercado (melhor solução).
- 2.5.3.3 Descrição da solução como um todo**
- 2.5.3.3.1 Aspectos gerais**
79. A legislação exige que o órgão técnico, no momento da elaboração do ETP, descreva a solução como um todo. **Recomenda-se** aqui abordar **o objeto da contratação**, escolhido pela Equipe de Planejamento da contratação, após levantamento das opções de mercado.
80. A solução escolhida **deve** ser aquela que mais se aproxima dos parâmetros e requisitos da necessidade preestabelecidos, levando-se em conta os aspectos de economicidade, qualidade, segurança, eficácia, eficiência, padronização, competição, entre outros. Note-se que os requisitos da necessidade não se confundem com os requisitos da contratação estabelecidos após a escolha da solução a ser contratada.

81. A fase de planejamento deve abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que possam interferir na contratação. A definição do objeto, modelo de execução e gestão do contrato devem levar em consideração cada um desses aspectos (art. 18, caput, da Lei n. 14.133/21).
82. Uma vez escolhida a melhor solução, esta deve ser descrita de forma completa, inclusive com as exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso, bem com todos os elementos que demonstrem que essa solução pode alcançar todos os resultados pretendidos com a contratação no caso concreto.
83. Quanto maior o detalhamento da especificação do objeto, menor é o número de fornecedores capazes de atender a demanda. O excesso de detalhes pode reduzir a disputa a um único ou nenhum fornecedor, limitando a competição indevidamente.
84. Por outro lado, a especificação muito genérica do objeto pode ampliar as opções a ponto de não atender às reais necessidades da Administração.
85. Portanto, o gestor deverá se limitar a descrever o objeto (serviço ou bem a ser contratado) apenas com elementos sem os quais não será atendida a sua necessidade, evitando detalhes supérfluos ou desnecessários.

2.5.3.3.2 Objeto da contratação

86. Uma vez investigada a necessidade administrativa que origina o pedido de contratação e depois de encontrada a solução mais adequada para atendê-la, a Administração passará então a se diferenciar dos particulares em geral porque **deverá** então descrever referida solução, convertendo-a no objeto licitatório.
87. A finalidade principal desta etapa é propiciar que a própria Administração incremente seus conhecimentos sobre o objeto, distinguindo suas características principais, para então, por meio da descrição, possibilitar que todos os fornecedores da solução escolhida venham a saber do interesse administrativo em uma futura contratação.
88. A especificação do objeto deve considerar as normas técnicas elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, eventualmente existentes, quanto a requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança (Art. 1º da Lei nº 4.150/1962).
89. Ao inserir o CATMAT/CATSER na descrição do objeto, no termo de referência, o licitante deve dar preferência a bens e serviços identificados como sustentáveis, quando possível.
90. Caso adotado o Sistema de Registro de Preços, após definido o objeto pelo gerenciador, os órgãos participantes devem verificar se a forma de contratação e objeto licitatório são adequados às suas necessidades e se os seus quantitativos estão corretamente previstos no Termo de referência (Art. 7º, VI e art. 8º, VII do Decreto nº 11.462/23). O termo de referência consolidado com os dados dos participantes do registro de preços deve constar como anexo ao Edital da licitação. Havendo dúvida quanto aos itens para os quais é solicitada a participação, bem como seus quantitativos, recomenda-se ao Órgão Gerenciador que solicite a verificação de tais dados pelo participante.

2.5.3.3.3 Catálogo eletrônico de padronização

91. Antes de adentrar os elementos inerentes à caracterização do objeto, destaco que a Lei 14.133/21 trouxe como novidade o princípio da padronização (Art. 40, V, "a" para compras/Art. 47, I para serviços) das contratações.
92. O Catálogo Eletrônico de Padronização, instituído pela Portaria SEGES/ME nº 938, de 2022, constitui ferramenta informatizada, disponibilizada e gerenciada pela Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, com indicação de preços, destinado a permitir a padronização de itens a serem contratados pela Administração e que estarão disponíveis para a licitação ou para contratação direta.
93. Os itens padronizados (bens e serviços) são inseridos no referido catálogo para contratação direta ou por licitação (critérios menor preço ou maior desconto). O gestor encontra no catálogo todas as minutas específicas para a

contratação do item padronizado (termo de referência/projeto básico, mapa de riscos, conexão com painel de preços, minutas de Edital, ata de registro de preços, contrato - art. 6º da Portaria SEGES/ME nº 938, de 2022).

94. O Catálogo está disponível para consulta em <https://www.gov.br/pncp/pt-br/catalogo-eletronico-de-padronizacao/itens-padronizados>.

95. A ferramenta é, em regra, de **uso obrigatório** pelos órgãos e entidades da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. Portanto, **quando se trata de item padronizado, integrante do Catálogo Eletrônico de Padronização**, deve-se utilizar as minutas padronizadas que compõem esse Catálogo.

96. No caso de existir itens padronizados, a não utilização do Catálogo Eletrônico de Padronização é **situação excepcional, devendo ser justificada por escrito e anexada ao respectivo processo de contratação**, nos termos dos arts. 10 e 11 da Portaria SEGES/ME nº 938, de 2022 (*inclusive no caso de um dos vários itens a se adquirir esteja no catálogo eletrônico de padronização*).

97. Assim, **deve** a Administração indicar se o objeto que será contratado está contemplado no catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, conforme Portaria SEGES/ME nº 938, de 2022.

98. Na data de elaboração deste parecer, constavam do catálogo apenas documentação para aquisição de água mineral sem gás, café e açúcar, situações em que esta MJR não se aplica.

99. Contudo, **recomenda-se** ao gestor verificar periodicamente quais objetos constam do Catálogo eletrônico de padronização, para adotar as medidas previstas nesta seção deste parecer, quando for o caso. Destacamos que não é necessária nova análise jurídica das minutas previstas no Catálogo eletrônico de padronização, quando adotadas pelo órgão (Art. 53, §5º da Lei 14.133/21).

2.5.3.4 Quantitativos estimados

100. As quantidades passíveis de contratação devem ser definidas com critérios objetivos. Não são juridicamente adequadas estimativas genéricas. A estimativa deve ser acompanhada das memórias de cálculo e documentos que lhe dão suporte (Art. 18, § 1º, IV da Lei nº 14.133/21).

101. A adoção de orçamento sigiloso não permite o sigilo dos quantitativos. Nessa situação, a necessidade de divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, permanece.

102. Sempre que viável, deve-se utilizar valores históricos de contratos anteriores como parâmetro para estimativa do quantitativo. Deve-se ainda justificar o aumento ou diminuição da demanda a partir do que for encontrado nesses dados, agregando, ainda, outros fatores pertinentes.

103. Caso o órgão não tenha feito a contratação em anos anteriores, deve demonstrar no estudo técnico preliminar (ETP) a metodologia utilizada para estimar o seu consumo.

104. **Deve-se** evitar estimativas genéricas, sem respaldo em elementos técnicos que evidenciem a exata correlação entre a quantidade estimada e a demanda. **Atente-se** que a ausência de justificativa, na fase de planejamento, para o quantitativo a ser contratado, pode caracterizar erro grosseiro e, conseqüentemente, responsabilização do agente público que elaborou o documento correspondente (Acórdão TCU nº 2459/2021 – Plenário).

105. Nesse sentido, **recomenda-se** que a área técnica discorra expressamente sobre como se chegou à estimativa apresentada nos autos, justificando-a, conforme as orientações acima aventadas.

106. Caso adotado o sistema de registro de preços (SRP) devem os quantitativos de todos os órgãos ser estimados e informados nos autos. A impossibilidade de definição exata do quantitativo não afasta tal necessidade. Neste

caso, deve constar estimativa de consumo e metodologia adotada por gerenciador e eventuais participantes (Art. 8º, b do Decreto nº 11.462/23).

107. Caso algum potencial participante do Registro de Preços não tenha informado seus quantitativos ou a metodologia para estimar seu consumo, recomenda-se ao gerenciador que estabeleça prazo razoável para o interessado complementar sua documentação, sob pena de indeferimento do pedido de participação.

2.5.3.5 Justificativas para o parcelamento ou não da contratação

108. A contratação de bens ou serviços pela Administração Pública deve priorizar o parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso (Art. 40, V, b e Art. 47, II da Lei nº 14.133/21). Sempre que possível, deve-se fazer licitações divididas em vários itens, com disputa e adjudicação independentes entre si.

109. Neste sentido, transcrevo o artigo 47 da Lei nº 14.133/21:

Art. 47. As licitações de serviços atenderão aos princípios:

I - da padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho;

II - do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso.

§ 1º Na aplicação do princípio do parcelamento deverão ser considerados:

I - a responsabilidade técnica;

II - o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens;

III - o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

110. A Lei nº 14.133/21 trata das hipóteses de não parcelamento em seus arts. 40 e 82. Apesar do art. 40 tratar de compras (art. 40) e o art. 82 tratar do sistema de registro de preços (SRP), por analogia, aplicam-se seus preceitos a todas espécies de contratação:

Art. 40 (...)

§ 3º O parcelamento não será adotado quando:

I - a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior vantagem na contratação recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;

II - o objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido;

III - o processo de padronização ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.

Art. 82 (...)

§ 1º O critério de julgamento de menor preço por grupo de itens somente poderá ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicação por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e econômica, e o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos deverá ser indicado no edital.

§ 2º Na hipótese de que trata o § 1º deste artigo, observados os parâmetros estabelecidos nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 23 desta Lei, a contratação posterior de item específico constante de grupo de itens exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou entidade.

111. Isto posto, a justificativa para o não parcelamento pode ter razões técnicas (demonstrando vantagem técnica do não parcelamento ou inviabilidade do parcelamento), econômicas (menor custo da compra conjunta/economia de escala), ou decorrer da necessidade de padronização (Art. 47, I).

112. Em relação à aglutinação de itens em grupo, o TCU tem apresentado algumas orientações restritivas:

- A licitação por lote, com a adjudicação pelo menor preço global, sem comprovação nos autos de eventual óbice de ordem técnica ou econômica que inviabilize o parcelamento do objeto em itens, pode

caracterizar restrição à competitividade do certame;

- o Em licitação para registro de preços, é irregular a adoção de adjudicação por menor preço global por grupo/lote, concomitantemente com disputa por itens, sem que estejam demonstradas as razões pelas quais tal critério, conjuntamente com os que presidiram a formação dos grupos, é o que conduzirá à contratação mais vantajosa, comparativamente ao critério usualmente requerido de adjudicação por menor preço por item;
- o A adoção de critério de adjudicação pelo menor preço global por grupo em registro de preços é, em regra, incompatível com a aquisição futura por itens, tendo em vista que alguns itens podem ser ofertados pelo vencedor do lote a preços superiores aos propostos por outros competidores.

113. A preocupação externada pelo TCU decorre da constatação de que a adjudicação por grupo, seguida de ulteriores adjudicações ou contratações de itens isolados, por vezes gera a situação em que o item posteriormente contratado, junto ao licitante vencedor, apresenta valores superiores aos ofertados pelos demais licitantes.

114. Em sua jurisprudência, o TCU firmou o entendimento de que, notadamente nas licitações para registro de preços, a modelagem de aquisição por preço global de grupo de itens, embora medida excepcional, pode ser utilizada quando a Administração pretende contratar a totalidade dos itens do grupo, admitindo-se a aquisição futura de itens isoladamente, “quando o preço unitário ofertado pelo vencedor do grupo for o menor lance válido na disputa relativa ao item” (TCU. Acórdão 1347/2018 Plenário, Consulta, Relator Ministro Bruno Dantas).

115. De qualquer forma, a decisão sobre a aglutinação ou não de itens envolve contornos técnicos específicos. É possível que o órgão contratante identifique a necessidade de reunião e tome essa decisão, **de forma justificada** (no Termo de Referência ou mesmo em outro documento processual), fundamentando-a em ponderações econômicas e gerenciais, como ganhos de economia de escala ou mesmo gerenciamento contratual.

116. Assim, **recomenda-se** ao gestor, em seção do ETP denominada "parcelamento do objeto", que informe se está realizando a licitação por preço global, ou parcelando a licitação em itens, lotes ou grupos de itens.

117. Em caso de parcelamento parcial (reunião de itens em lotes ou grupos), ou a realização de licitação pelo menor preço global, sem parcelamento do objeto licitado, **recomenda-se** esclarecer a questão nesta seção do ETP, apresentando razões técnicas ou de economia para justificar a decisão tomada.

2.5.3.6. Estimativa do valor da contratação

118. Após a escolha da solução e a definição do quantitativo a ser contratado, faz-se necessário verificar qual será o custo total estimado para a contratação pretendida, sendo que este somente poderá ser revelado após pesquisa ampla e idônea com base no valor de mercado, lastreada na legislação pertinente, conforme será tratado em tópico específico deste Parecer.

119. A correta pesquisa de preço é essencial para propiciar a adequada estimativa de custos da contratação e, conseqüentemente, para possibilitar a aferição do valor referencial da licitação como parâmetro tanto para análise da viabilidade econômica da contratação por parte da Administração, na fase de planejamento, quanto para análise da exequibilidade ou aceitabilidade das propostas ou lances dos licitantes, podendo nortear o valor máximo aceitável, na ocasião do certame.

120. Nesse contexto, cumpre alertar que existe a possibilidade de a cotação orçamentária demonstrar a inviabilidade ou inadequação econômica da solução escolhida.

121. Dessa forma, a depender do caso concreto, postergar a realização da pesquisa de preço (pautada pelos requisitos da Lei nº 14.133, de 2021, e da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 2021) para momento posterior à realização do Estudo Técnico Preliminar pode ensejar a perda de todo trabalho já feito ou a necessidade de refazimento dos estudos técnicos para encontrar nova solução que seja viável economicamente ou que tenha melhor custo-benefício.

122. Desta feita, **prudente** constar no ETP, ainda que de forma não conclusiva, a correta estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo, com os parâmetros utilizados para a

obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, apontando os documentos que lhe dão suporte, **que poderão constar de anexo classificado, caso a Administração opte motivadamente por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação**, conforme determina art. 18, § 1º, inc. VI, da Lei nº 14.133, de 2021.

2.5.3.7. Demonstrativo dos resultados pretendidos, providências a serem adotadas e contratações correlatas e interdependentes.

123. Na seção "**Demonstrativo dos resultados pretendidos**", o ETP deve apresentar o demonstrativo de resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis em decorrência da contratação pretendida.

124. Na seção "**Providências a serem adotadas**" do ETP, o órgão **deve** informar as providências necessárias que deverá adotar, previamente à celebração do contrato, para viabilizar a sua adequada execução, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual, se for o caso.

125. Na seção "**Contratações correlatas e interdependentes**", o órgão **deverá** informar a eventual existência de contratações que guardem relação ou afinidade, pretéritas (relativas a exercícios anteriores), atuais ou futuras (ainda em fase de licitação ou contratação direta), com a contratação pretendida.

126. Com tais informações, apresentadas de forma clara, os gestores terão melhores condições na tomada de decisões, com possível aproveitamento de economia de escala e evitando-se posicionamentos contraditórios e sobreposição de contratações.

2.5.3.8 Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento (critérios de sustentabilidade)

127. As contratações governamentais devem estabelecer critérios e práticas que promovam o desenvolvimento nacional sustentável. Assim, as ações da Administração devem ser especialmente voltadas para a redução do consumo de insumos e para a aquisição preferencial de produtos inseridos no conceito de economia circular ou que representem menor impacto ambiental, a exemplo dos produtos reciclados e/ou recicláveis (arts. 5º e 11 da Lei n. 14.133/2021 c/c art. 7º, XI, da Lei nº 12.305/2010).

128. A especificação do objeto de acordo com critérios e práticas de sustentabilidade e a observância de normas especiais de comercialização de produtos ou de licenciamento de atividades (ex.: registro no Cadastro Técnico Federal - CTF), previstos na legislação de regência ou em leis especiais (por exemplo, arts. 66 e 67, IV, da Lei n. 14.133, de 2021), são alguns dos requisitos a serem observados no planejamento da contratação.

129. Desse modo, o desenvolvimento sustentável deve ser implementado no momento da concepção de como os serviços serão executados, de modo que o edital e seus anexos contenham os critérios de sustentabilidade aplicáveis, de acordo com o Plano Diretor de Logística Sustentável - PLS, com o objeto a ser licitado e com as características próprias de cada tipo de serviço.

130. O planejamento da contratação deve procurar abordar as dimensões econômica, social, ambiental e cultural da sustentabilidade. Nesse sentido, o órgão assessorado deve: a) avaliar se há incidência de critérios e práticas de sustentabilidade no caso concreto; b) indicar as dimensões dessa incidência; e c) definir condições para sua aplicação. Para tanto, é de fundamental importância consultar o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis (disponível em <https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-nacional-de-contratacoes-sustentaveis-2024.pdf>), donde constam subsídios orientadores para tais providências e que foi reputado exemplo de boa prática administrativa pelo TCU (v.g., Acórdão 1056/2017-Plenário).

131. Destaque-se que, antes do encaminhamento do processo administrativo para parecer jurídico, cabe ao gestor público consultar e a inserir as pertinentes previsões legais constantes no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis nas minutas correspondentes, notadamente no Termo de Referência, sem prejuízo da verificação de sua atualidade.

132. Registre-se, mais, que há possibilidade de serem inseridas outras previsões de sustentabilidade além das legalmente previstas e constantes do Guia, desde que observados os demais princípios licitatórios (especialmente, competitividade e economicidade) e motivação administrativa idônea.

133. Em síntese, relativamente à promoção do desenvolvimento nacional sustentável previsto no art. 5º da Lei n. 14.133, de 2021, deverão ser tomados os seguintes cuidados gerais pelos gestores públicos na contratação de serviços:

i) definir os critérios e práticas sustentáveis, objetivamente e em adequação ao objeto da contratação pretendida, como especificação técnica do objeto, obrigação da contratada e/ou requisito de habilitação/qualificação previsto em lei especial (arts. 66 e 67, IV, da Lei n. 14.133, de 2021) e

ii) verificar se os critérios e práticas sustentáveis especificados preservam o caráter competitivo do certame.

134. Cabe ao órgão assessorado a análise técnica acerca dos critérios de sustentabilidade aplicáveis aos serviços a serem contratados. Se a Administração entender que os serviços objeto da contratação não se sujeitam aos critérios e práticas de sustentabilidade ou que as especificações de sustentabilidade restringem indevidamente a competição em dado mercado, deverá apresentar a devida justificativa.

135. Nessa linha, o Parecer nº 01/2021/CNS/CGU/AGU (NUP: 00688.000723/2019-45), aprovado pelo Despacho n. 00525/2021/GAB/CGU/AGU, da Consultoria-Geral da União, orienta:

I. Os órgãos e entidades que compõem a administração pública são obrigados a adotar critérios e práticas de sustentabilidade socioambiental e de acessibilidade nas contratações públicas, nas fases de planejamento, seleção de fornecedor, execução contratual, fiscalização e na gestão dos resíduos sólidos;

II. A impossibilidade de adoção de tais critérios e práticas de sustentabilidade nas contratações públicas deverá ser justificada pelo gestor competente nos autos do processo administrativo, com a indicação das pertinentes razões de fato e/ou direito;

III. Recomenda-se aos agentes da administração pública federal encarregados de realizar contratações públicas, que, no exercício de suas atribuições funcionais, consultem o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Advocacia-Geral da União.

2.5.3.9. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina

136. A declaração de viabilidade da contratação é a conclusão do Estudo Técnico Preliminar. Deve considerar aspectos técnico-econômicos e precisar analisar a adequação da solução para o atendimento da necessidade e verificar os custos, considerando os quantitativos necessários do objeto a ser contratado.

137. Quanto aos custos, a análise da viabilidade econômica levará em conta dois fatores:

(i) se podem ser arcados com verba já prevista no orçamento e

(ii) se o preço de mercado é razoável. Caso a solução seja nova no mercado, com oferta restrita e com preço elevado, é necessário examinar a proporcionalidade do uso dos recursos públicos, considerando outras necessidades da Administração Pública.

138. Elementos facultativos do ETP também podem influenciar a decisão pela viabilidade da contratação, tais como a dependência da contratação pretendida da execução de outra contratação.

2.5.4. Análise de riscos (Gestão de riscos)

139. O planejamento da contratação deve contemplar a análise dos riscos (art. 18, X, da Lei nº 14.133/21). Consta do Portal de Compras do Governo Federal tópico dedicado à identificação e avaliação de riscos, em conformidade com a Lei nº 14.133/21. Tais recomendações devem ser incorporadas ao planejamento desta contratação.

140. O mapa de gerenciamento de riscos deve ser reanalisado conforme avança o planejamento da contratação. Nesta situação, **recomenda-se** que seja atualizado e juntado: ao final da elaboração do Estudo Técnico Preliminar; ao

final da elaboração do Termo de Referência; após a fase de Seleção do Fornecedor; e após eventos relevantes.

141. Convém registrar que a atividade de **análise de riscos** prevista no art. 18, inciso X da Lei nº 14.133/2021, **não se confunde com a cláusula de matriz de risco**, apesar desta, quando estabelecida, constituir o resultado do primeiro.

142. A elaboração de matriz de riscos da contratação, via de regra, é faculdade do gestor. Esta deve ser feita com base em avaliação do caso concreto e com apresentação de justificativa, tendo em vista a possibilidade de elevação dos custos da contratação.

143. A matriz de riscos visa assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, caso se identifique riscos com potencial para determinar tal desequilíbrio. A Administração poderá contemplar os riscos na matriz de riscos, promovendo a alocação da responsabilidade pelos ônus financeiros decorrentes desses eventos entre contratante e contratado, mediante indicação daqueles a serem assumidos pelo setor público ou pelo setor privado ou daqueles a serem compartilhados.

144. Caso o gestor opte pela matriz de riscos, esta deve definir potenciais riscos contratuais e de responsabilidades entre as partes, com previsão dos elementos indicados nos art. 6º, inciso XXVII, 22 e 103 da Lei 14.133/21.

2.6 Orçamento Estimado e Pesquisa de Preços

145. A pesquisa ampla e idônea com base no valor de mercado visa a adequada estimativa de custos da contratação e a definição do valor de referência como parâmetro de aceitabilidade das propostas dos licitantes.

146. A pesquisa de preços deve atender o disposto no art. 23 da Lei nº 14.133/21 (e a Instrução Normativa SEGES/ME n. 65/2021, que o regulamenta), para evitar distorções que acarretam contratações superfaturadas ou licitações desertas:

Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

§1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;

IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.”

147. A IN n. 65/2021 prevê a necessidade de a pesquisa de preços ser materializada em documento, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

“Art. 3º A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá, no mínimo:

I - descrição do objeto a ser contratado;

II - identificação do(s) agente(s) responsável(is) pela pesquisa ou, se for o caso, da equipe de planejamento;

III - caracterização das fontes consultadas;

IV - série de preços coletados;

V - método estatístico aplicado para a definição do valor estimado;

VI - justificativas para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideração de valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados, se aplicável;

VII - memória de cálculo do valor estimado e documentos que lhe dão suporte; e

VIII - justificativa da escolha dos fornecedores, no caso da pesquisa direta de que dispõe o inciso IV do art. 5º.”

148. Cumpre salientar que é responsabilidade da autoridade contratante a verificação quanto à plausibilidade dos valores apresentados. O órgão de assessoramento jurídico não detém competência legal, conhecimento técnico e mercadológico especializado ou mesmo ferramentas para avaliar a adequação das avaliações de preços realizadas nos processos submetidos à análise jurídica. A responsabilidade pela idoneidade e lisura de tais atos recai integralmente sobre os agentes do órgão promotor da licitação, os quais podem, inclusive, responder pela prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do inciso V, do artigo 10, da Lei n. 8.429/1992.

149. **Recomenda-se** que o gestor realize pesquisa de mercado mais ampla possível, atendendo ao disposto na IN nº 65/2021, bem como as orientações jurídicas constantes das alíneas "a" a "e" desta seção do parecer:

a) Parâmetros preferenciais de pesquisa de preços:

150. O §1º do art. 5º da IN n. 65/2021 determina a priorização dos parâmetros de seus incisos I e II:

Art. 5º (...)

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente;

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente; (...)

151. Quando o preço de referência for estimado baseando-se apenas no inciso I do art. 5º, o valor não pode superar a mediana de preços do item, nos sistemas consultados (Art. 6º, §6º da IN n. 65/21).

152. Caso a pesquisa de preços não priorize a consulta junto aos sistemas oficiais de governo, como o PNCP, e às contratações similares feitas pela Administração Pública, deve ser apresentada justificativa da impossibilidade da adoção destes parâmetros preferenciais.

b) Pesquisa direta com fornecedores:

153. Se utilizada apenas a pesquisa direta com fornecedores, via de regra, necessária a obtenção de um mínimo de 3 orçamentos que atendam aos requisitos do §2º do art. 5º da IN n. 65/21 (registro nos autos das empresas consultadas, concessão de prazo adequado para resposta, adequada descrição do objeto orçado, valor unitário dos itens e total, data do orçamento, identificação, e-mail e telefone da empresa, pessoa responsável pelo orçamento, etc.).

154. Recomenda-se que a consulta ao mercado tenha por base a especificação do objeto licitado, prevista no Termo de Referência. Após a pesquisa, a equipe de planejamento da contratação deve verificar se os orçamentos apresentados correspondem às especificações que caracterizam a contratação pretendida, a fim de preservar a fidelidade dos preços pesquisados com o objeto da contratação.

155. Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada a inviabilidade de ampliação da pesquisa (Art. 6º. §5º da IN n. 65/21).

156. Embora a obtenção de, no mínimo, três propostas válidas de fornecedores seja requisito indispensável de aceitabilidade da pesquisa de preços, não deve a Administração se limitar a efetuar o mínimo exigido, buscando obter o maior número possível de cotações de fontes diversas, que reflitam a realidade do mercado. Em se tratando de pregão para registro de preços, a Lei nº 14.133/21 (§ 5º do artigo 82º) exige expressamente a realização de ampla pesquisa. É o que se recomenda.

c) Limites temporais para aceitabilidade de preços:

157. Necessário observar os limites temporais estabelecidos para cada parâmetro, para aceitabilidade dos preços obtidos, evitando o uso de valores desatualizados:

- São aceitáveis os preços de atas de registro de preços ou contratações similares da Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa. Porém, para este parâmetro de pesquisa, o art. 5º, II c/c §3º da IN nº 65/2021, excepcionalmente, admite preços além de tal prazo, desde que justificada a medida pelo agente responsável, observado o índice de atualização de preços correspondente.
- Em caso de pesquisa de preços na internet, em mídia especializada, ou pesquisa direta com fornecedores, são admitidos preços obtidos até 6 (seis) meses antes da divulgação do edital. Para pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, são aceitas notas expedidas até 1 (um) ano antes da divulgação do Edital (Art. 5º, V da IN nº 65/2021). Se ultrapassados tais prazos, a pesquisa com base em tais parâmetros deve ser repetida.

d) Análise crítica de preços obtidos:

158. As diligências relativas à pesquisa de preços não se limitam a anexar orçamentos aos autos. Cabe ao responsável a análise detida de cada proposta, verificando não apenas seus aspectos formais, acima descritos, mas também a adequação dos valores obtidos.

159. Nesse contexto, "os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, quando houver grande variação entre os valores apresentados" (art. 6º, §4º, da IN nº 65/2021). Para desconsiderar valores inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente elevados, deverão ser adotados critérios fundamentados e descritos no processo administrativo (art. 6º, §3º, da IN nº 65/2021).

e) Pesquisa de preços dos itens dos órgãos participantes (em caso de licitação realizada pelo Sistema de Registro de Preços - SRP)

160. Tratando-se de licitação para registro de preços (SRP), via de regra, a pesquisa de mercado feita pelo gerenciador pode ser aproveitada para todos os participantes que estejam na mesma localidade (Art. 7º, IV do Decreto 11.462/23). Neste sentido, devem ser priorizados sempre os preços praticados na localidade de prestação dos serviços pretendidos.

161. Porém, é necessária pesquisa de mercado pelos órgãos participantes situados em localidades distantes do gerenciador, a ponto dos potenciais interessados e valores praticados variarem de uma localidade para outra (Art. 8º, V do Decreto 11.462/23).

162. Tal medida também é necessária quando o órgão participante solicita inclusão de item não previsto pelo gerenciador (Art. 8º, III do Decreto 11.462/23), em que o participante deve apresentar pesquisa que demonstre os custos de sua localidade.

2.6.1. Orçamento Sigiloso

163. Em regra, o Estudo Técnico Preliminar deve informar a estimativa do valor da contratação, com preços unitários referenciais, memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte (art. 18, XI e §1º, VI, Lei 14.133/21).

164. Em caso de adoção do critério de julgamento por maior desconto, o preço estimado **deve** constar do Termo de Referência, não sendo possível adoção de orçamento sigiloso (art. 24, parágrafo único, da Lei nº 14.133/21).

165. Não utilizando o critério maior desconto, deve-se avaliar, no planejamento da contratação, a conveniência e oportunidade da adoção ou não do orçamento sigiloso. A opção por preservar o sigilo do orçamento estimado até a conclusão da licitação **deve** ser justificada nos autos (art. 18, XI da Lei 14.133/21).

166. Adotado o orçamento sigiloso, todos os dados relativos ao valor estimado da contratação **devem** constar em anexo classificado (sigiloso), conforme autoriza o art. 24, da Lei nº 14.133/21:

Art. 24. Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas (...)

2.7 Adequação orçamentária

167. A abertura de um processo licitatório depende da previsão de recursos financeiros para a contratação nas leis orçamentárias (art. 18, caput da Lei nº 14.133/21).

168. A declaração de disponibilidade orçamentária pelo Ordenador de Despesas, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica da despesa, é uma imposição legal (art. 10, IX, da Lei 8.429/92 e art. 105 da Lei nº 14.133/21).

169. Em contratos de serviço ou fornecimento contínuo, com vigência superior a 1 (um) ano, além da previsão na Lei Orçamentária Anual (LOA), ainda é necessário que se comprove a previsão da despesa no Plano Plurianual (PPA) em vigor (art. 105 da Lei nº 14.133/21).

170. Em caso de despesa ordinária e rotineira, não é necessário o atendimento ao art. 106 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), conforme Orientação Normativa nº 52, do Advogado-Geral da União:

ON AGU nº52

"As despesas ordinárias e rotineiras da administração, já previstas no orçamento e destinadas à manutenção das ações governamentais preexistentes, dispensam as exigências previstas nos incisos I e II do art. 16 da lei complementar nº 101, de 2000".

171. Para nova ação governamental (criação ou expansão) com aumento da despesa, é preciso estimar o impacto orçamentário no exercício atual e nos dois anos subsequentes, e previsão da despesa na LOA, PPA e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em vigor.

172. Uma contratação que não tenha previsão no Plano Plurianual deve ter a sua integralidade empenhada antes ou de modo concomitante à celebração, conforme Lei nº 4.320, de 17 de março 1964, e Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986. A partir do empenho o contrato terá a vigência necessária prevista, utilizando-se de restos a pagar, se for o caso (art. 30, §2º do Decreto nº 93.872, de 1986).

173. Já a contratação prevista no Plano Plurianual pode ter empenhos em anos distintos, considerando a despesa de cada exercício abrangido pelo PPA.

174. Via de regra, a declaração de disponibilidade orçamentária, elaborada nos termos desta seção, e assinada pelo Ordenador de Despesas, **deve** constar dos autos antes da publicação do Edital. **Ressalva-se** o caso de adoção do Sistema de Registro de Preços, em que tal declaração somente deve ser apresentada antes da efetiva contratação.

2.8 Termo de Referência

2.8.1 Utilização de minuta padronizada de TR

175. A padronização de documentos da fase interna da licitação é medida de eficiência e celeridade prevista no art. 19, inciso IV da Lei nº 14.133/21:

Art. 19. Os órgãos da Administração com competências regulamentares relativas às atividades de administração de materiais, de obras e serviços e de licitações e contratos deverão:

(...)

IV - instituir, com auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno, modelos de minutas de editais, de termos de referência, de contratos padronizados e de outros documentos, admitida a adoção das minutas do Poder Executivo federal por todos os entes federativos; (...)

176. Para que os objetivos de celeridade, eficiência e segurança sejam alcançados, recomenda-se a utilização da correspondente minuta padronizada de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC, atualizada em novembro/2024, a qual encontra-se disponível em: <https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/14133/pregao-e-concorrancia>, apontando claramente nos autos:

1. Se houve utilização de modelos padronizados;
2. Qual modelo foi adotado; e
3. Quais foram as modificações ou adaptações eventualmente efetuadas no modelo, que deverão ser acompanhadas de justificativas.

2.8.2 Definição do objeto

177. O pregão é obrigatório para aquisição de bens e serviços comuns, pelo critério de julgamento menor preço ou maior desconto (Art. 6º, XLI, c/c art. 29 da Lei nº 14.133/21).

178. Bens e serviços comuns, segundo o art. 6º, XIII da Lei nº 14.133/21, são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

179. Caso os órgãos demandantes verifiquem que os serviços que pretende contratar **não são comuns**, não é possível adotar a modalidade do Pregão, **e, por consequência, não se aplicará este referencial ao processo**. Será necessário observar outra modalidade licitatória, nos termos do art. 28 da Lei nº 14.113, de 2021.

180. Assim, compete ao agente ou setor técnico da administração declarar que o objeto licitatório é de natureza comum para efeito de utilização da modalidade pregão, conforme preconiza a Orientação Normativa nº 54, de 2014, da Advocacia-Geral da União, declarando tal situação no Termo de referência, conforme item 1.2 da minuta padrão de Termo de Referência da AGU para serviços (versão novembro/2024):

1.2 O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

181. Ainda, compete à Administração indicar a correta especificação e quantitativos do objeto da contratação no Termo de Referência, em conformidade com as informações constantes do Estudo Técnico Preliminar.

182. Embora a contratação seja de serviços, é possível, excepcionalmente, que a Administração indique marcas ou modelos de eventuais bens necessários à execução do objeto da contratação, desde que justificada tecnicamente no processo, nas hipóteses descritas no art. 41, inciso I, alíneas a, b, c e d da Lei nº 14.133, de 2021.

183. Quando necessária a indicação de marca como referência de qualidade ou facilitação da descrição do objeto, deve esta ser seguida das expressões “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”, devendo, nesse caso, o produto ser aceito de fato e sem restrições pela Administração, podendo, todavia, a Administração exigir que a empresa participante do certame demonstre desempenho, qualidade e produtividade compatíveis com a marca de referência mencionada.

184. Ao descrever o objeto da contratação, a Administração deverá apontar se possui natureza contínua, ou não, que refletirá no prazo de vigência contratual e eventuais prorrogações.

185. Tratando-se de serviço não contínuo, o prazo de vigência terá como fundamento o art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021. Quando se tratar de serviço contínuo, o prazo de vigência deverá observar os arts. 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

186. A utilização do prazo de vigência plurianual no caso de serviço contínuo é **condicionada** ao ateste de maior vantagem econômica, a ser feita pela autoridade competente no processo respectivo, conforme inciso I do art. 106 da Lei nº 14.133, de 2021.

187. De acordo com o artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021, será possível que contratos de fornecimento contínuo sejam prorrogados por até 10 anos, desde que haja previsão no edital e/ou contrato e que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes.

2.8.3 Regime de execução do serviço

188. Os documentos de planejamento da contratação devem tratar do regime de prestação do serviço (art. 18, VII, Lei nº 14.133/2021), observados os potenciais de economia de escala, cujos impactos podem afetar a decisão sobre o parcelamento do objeto.

189. As opções de regime adequadas aos serviços em geral, não caracterizados como serviços de engenharia, são a empreitada por preço unitário e a empreitada por preço global (art. 6º, XXVIII, XXIX da Lei n. 14.133/21).

190. A opção por um ou outro regime não decorre de mera conveniência, mas sim da possibilidade, no caso concreto, de predefinir uma estimativa precisa dos itens e respectivos quantitativos que compõem o objeto a ser licitado.

191. Na empreitada por preço global, cada parte assume, em tese, o risco de eventuais distorções nos quantitativos a serem executados, que podem ser superiores ou inferiores àqueles originalmente previstos na planilha orçamentária da contratação. Justamente por isso, a adoção de tal regime pressupõe um Termo de Referência de boa qualidade, que estime com adequado nível de precisão as especificações e quantitativos da estimativa precisa dos itens e respectivos quantitativos que compõem o objeto a ser contratado. Se tal possibilidade existir, a regra é a adoção da empreitada por preço global, normalmente atrelada às obras e serviços de menor complexidade. Do contrário, deve ser adotada a empreitada por preço unitário.

192. Definido o regime de execução, a minuta contratual deve trazer cláusula com sua previsão, ao mesmo tempo em que o Termo de referência deve justificar a opção adotada pela Administração.

2.8.4. Condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento

193. A fase de planejamento da contratação deve contemplar as condições de execução e pagamento, as garantias exigidas e ofertadas e as condições de recebimento, conforme juízo de conveniência e oportunidade do administrador, **especialmente quando optar por não usar na integralidade o conteúdo trazido pelas minutas padronizadas da AGU** (art. 18, III da Lei nº 14.133/21).

194. A execução dos contratos deve ser acompanhada por meio de instrumentos de controle que permitam mensuração de resultados e adequação do objeto prestado. Estes instrumentos de controle, o Instrumento de Medição de Resultado (IMR) ou instrumento equivalente, foram idealizados, inicialmente, para contratos de prestação de serviços como mecanismo de monitoramento e mensuração da qualidade e pontualidade na prestação dos serviços e, conseqüentemente, como forma de adequar os valores devidos como pagamento aos índices de qualidade verificados.

195. Contudo, para correta aplicação da regra insculpida acima, é necessário que o órgão estabeleça quais são os critérios de avaliação e os devidos parâmetros, de forma a se obter uma fórmula que permita quantificar o grau de satisfação na execução do objeto contratado, e, conseqüentemente, o montante devido em pagamento.

196. Sem o devido estabelecimento dos critérios e parâmetros de avaliação dos itens previstos no artigo, a cláusula torna-se inexecutável, absolutamente destituída de efeitos. Conseqüentemente, para que seja possível efetuar os descontos ou adequações no montante a ser pago ao contratado, é necessário definir, objetivamente, quais os parâmetros para mensuração do percentual do pagamento devido em razão dos níveis esperados de qualidade da prestação do serviço.

197. **Recomenda-se** que os critérios de medição, recebimento provisório e definitivo do objeto e pagamento sejam definidos seguindo redação de cláusulas da seção 7 da minuta padronizada de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC, atualizada em novembro/2024.

198. Em relação à avaliação da execução, destacamos o disposto na seção 7 da minuta padrão indicada, que trata da fiscalização técnica da execução do contrato, conforme art. 19 do Decreto nº 11.246, de 2022:

7 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1 A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme previsto no Anexo XXX, **OU** outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços **OU** o disposto nesta seção.

7.2 Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que o Contratado:

7.2.1. não produziu os resultados acordados,

7.2.2 deixou de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3 deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

7.3 A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

7.4 A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:

7.4.1 [.....]; 7.4.2 [.....]; 7.4.3 [.....].

199. Caso o Termo de Referência elaborado pelo órgão estabeleça na cláusula 7.1 que a avaliação da execução se dará pelo Instrumento de Medição de Resultados (IMR), deverá constar o IMR como anexo ao Edital. Neste caso, pode-se excluir a seção 7.4 e subitem, pois os critérios de avaliação constarão do IMR.

200. Caso o gestor opte por não elaborar o IMR, deverá:

- o prever no item 7.1 que " A avaliação da execução do objeto observará o disposto nesta seção";
- o excluir a cláusula padrão 7.3 (já que não constará IMR dos autos);
- o listar as condições de avaliação do serviço no subitem 7.4.

201. Recomenda-se ainda que a definição dos critérios de medição da qualidade da execução do serviço (no IMR ou no item 7.4 do TR) observe as seguintes questões:

- a) *unidade de medida para faturamento e mensuração do resultado;*
- b) *produtividade de referência ou critérios de qualidade para a execução contratual;*
- c) *indicadores mínimos de desempenho para aceitação do serviço ou eventual glosa.*

202. A adoção de pagamento antecipado é medida absolutamente excepcional, tendo a o art. 145 da Lei n. 14.133, de 2021, admitido sua adoção somente em situações em que houver sensível economia de recursos ou se representar condição indispensável para a prestação do serviço. Nesse caso, deve o processo ser instruído com a competente justificativa, com previsão expressa no edital. O art. 145, §2º, *prevê que a Administração poderá exigir*

garantia adicional como condição para o pagamento antecipado, devendo o administrador considerar essa possibilidade.

203. No que tange à garantia de execução contratual, o art. 96, da Lei n. 14.133/2021 dispõe que cabe à Administração avaliar a necessidade de exigência ou não desta, salvo nos casos em que consta em norma a obrigatoriedade de sua exigência. Exigindo, deve haver previsão no edital e no contrato. Não exigindo, deve fazer constar a previsão, e justificar as razões para essa decisão, considerando os estudos preliminares e a análise de riscos feita para a contratação.

204. A definição do percentual de garantia a ser previsto para a contratação deve considerar a complexidade técnica da contratação e a previsão ou não da possibilidade de antecipação de pagamentos (vide art. 98 e 145, §2º da Lei 13.133/21).

205. Note-se que a garantia de execução é independente da garantia do serviço prevista no Termo de Referência.

206. Assim, recomenda-se definir se o prazo de garantia do serviço prestado observará apenas o prazo legal do Código de Defesa do Consumidor ou será fixado prazo mais alongado.

207. Caso prevista garantia em prazo superior à garantia legal, cabe ao órgão demandante esclarecer no seu ETP as razões pelas quais entendeu necessário fixar prazo mais longo.

208. A garantia não tem sua vigência atrelada à duração do contrato, podendo ter prazo diferente da vigência contratual (Orientação Normativa AGU nº 51, de 25 de abril de 2014).

2.8.5 Habilitação fiscal, social e trabalhista e verificação de penalidades impeditivas da contratação

209. Recomenda-se a adoção da redação das cláusulas 9.18 a 9.25 da minuta padronizada de termo de referência para obras e serviços, exceto TIC (versão novembro/2024) que estabelece os requisitos de habilitação fiscal, social e trabalhista aplicáveis à licitação, previstos no art. 68 da Lei nº 14.133/2021:

I - a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

II - a inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

III - a regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

IV - a regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

V - a regularidade perante a Justiça do Trabalho;

VI - o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

210. O Edital deverá ainda exigir que o licitante declare o cumprimento ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (vide Art. 68, VI da Lei 14.133/21).

211. Antes da efetiva assinatura do contrato, deverá a área técnica atentar-se para a validade de todas as certidões e declarações que comprovam os requisitos de habilitação, pois estas refletem a possibilidade da contratada em contratar com o Poder Público.

212. Em cumprimento ao art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 2002, e recomendação do Acórdão nº 1.793/2011 - Plenário/TCU, recomenda-se ainda ao gestor que verifique, antes da contratação, se consta penalidade imposta ao licitante vencedor, proibindo-o de contratar com a Administração, através de consulta aos seguintes cadastros (nem

sempre a existência de cadastro positivo gera o impedimento de contratar. Deve ser verificada a penalidade efetivamente aplicada e sua abrangência):

- o SICAF;
- o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN;
- o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União;
- o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ);
- o Lista de Inidôneos mantida pelo TCU;
- o Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU , que abrange o cadastro do CNJ, do CEIS, do próprio TCU e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP do Portal da Transparência.

213. As consultas quanto à inexistência de sanções impeditivas da contratação deverão ser realizadas em nome da empresa contratada e também de seu sócio majoritário, por força do art. 12 da Lei n. 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

214. Recomenda-se especial atenção em relação à existência de cadastro positivo do licitante perante o CADIN, tendo em vista que o Art. 6º-A da Lei nº 10.522/2002, instituído pela Lei nº 14.973, em 16/09/2024, estabelece que a existência de débito registrado no Cadin inviabiliza a celebração de contratos e respectivos aditivos contratuais com o devedor, embora não proíba expressamente a participação de tal empresa na licitação. Vejamos:

Lei nº 10.522/2002

Art. 6º É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, para: (Vide Medida Provisória nº 958, de 2020) (Vide Lei nº 13.999, de 2020) (Vide Medida Provisória nº 975, de 2020) (Vide Medida Provisória nº 1.028, de 2021) (Vide Lei nº 14.179, de 2021) (Vide Medida Provisória nº 1.176, de 2023) (Vide Lei nº 14.690, de 2023)

(...)

III - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e respectivos aditamentos.

(...)

Art. 6º-A. A existência de registro no Cadin, quando da consulta prévia de que trata o art. 6º, constitui **fator impeditivo** para a realização de qualquer dos atos previstos nos incisos I, II e III do caput do art. 6º. (Incluído pela Lei nº 14.973, de 16/09/2024)

2.8.6. Objetividade das exigências de qualificação técnica e econômico-financeira

215. O art. 18, IX, da Lei nº 14.133/2021 demanda justificativa para as exigências de qualificação técnica e de qualificação econômico-financeira. Por seu turno, o art. 67 da Lei n. 14.133/2021 elenca rol exaustivo de documentos exigíveis para fins de qualificação técnico-profissional e técnico-operacional.

216. Tais requisitos de habilitação constam das minutas padrão da AGU, podendo o gestor optar por exigir todos ou limitar-se a alguns itens, adequados à realidade de sua demanda específica, com base em justificativa do ETP, ou mesmo não ser exigido nenhum requisito técnico ou econômico, nos casos de licitações de menor complexidade.

217. Enquanto a habilitação profissional procura investigar se o licitante tem experiência anterior na execução de parcela relevante do objeto, a habilitação operacional visa verificar se o licitante reúne condições de executar o objeto na dimensão que ele possui.

218. A exigência de qualificação técnico-profissional é mais comum em obras e serviços de engenharia, mas não é vedada nos demais objetos. Caso se entenda indispensável à garantia do adimplemento das obrigações, segundo o art. 37, XXI, da Constituição Federal, então será necessário especificar de forma clara e expressa de qual parcela do

objeto será exigida comprovação de experiência anterior, e por meio de qual(is) profissional(is), para permitir o julgamento objetivo quanto ao atendimento da exigência na fase de habilitação do certame.

219. O requisito legal a ser observado é que esta parcela claramente especificada represente ao menos 4% do valor estimado da contratação, conforme art. 67, § 1º da Lei nº 14.133/2021.

220. No que tange à qualificação técnica, tem-se, como regra, que apenas os serviços com maior complexidade de execução ou previsão de longa duração devem incluir a qualificação técnica na minuta editalícia, devendo ser a exigência justificada pelo Consulente. Neste aspecto, devem ser observadas as Notas explicativas da minuta-padrão da AGU sobre o tema. Cumpre registrar que, em qualquer caso, os atestados de capacidade técnica têm a finalidade de comprovar que o licitante já realizou atividades compatíveis com as parcelas de maior relevância do serviço licitado e tem condições técnicas de executá-lo, quando necessário.

221. A referida comprovação da qualificação técnico-operacional costuma ser exigida na generalidade dos casos e afere a capacidade de gestão do licitante de executar o objeto licitatório. Por isso é indispensável indicar quantitativos mínimos a serem comprovados, até o limite de 50% do quantitativo previsto, conforme art. 67, § 2º, da Lei nº 14.133/2021, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados.

222. Em se tratando de serviços contínuos, o edital poderá exigir certidão ou atestado que demonstre que o licitante tenha executado serviços similares ao objeto da licitação, em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo, que não poderá ser superior a 3 (três) anos, a teor do §5º do art. 67 da Lei nº 14.133/2021.

223. A propósito, ressalte-se que a exigência de experiência anterior mínima superior ao prazo de vigência inicial do contrato demanda justificativa robusta, baseada em estudos prévios e na experiência pretérita do órgão contratante, que indiquem ser tal lapso indispensável para assegurar a prestação do serviço em conformidade com as necessidades específicas do órgão, por força da sua essencialidade, quantitativo, risco, complexidade ou qualquer outra particularidade (Acórdão nº 503/2021 – Plenário).

224. Eventuais requisitos de qualificação técnica previstos em lei específica e que incidam sobre a atividade objeto da contratação, deverão ser indicados no Termo Referência, com fundamento no art. 67, inciso IV, da Lei nº 14.133, de 2021. Cita-se, exemplificativamente, a exigência de apresentação de alvará ou licença de funcionamento expedida pelo poder público, previstos em lei e considerados indispensáveis ao regular exercício da atividade.

225. Resumidamente, caso o órgão considere oportuna a habilitação técnica, deve observar o disposto nas cláusulas 9.34. a 9.44, e suas respectivas notas explicativas, da minuta padrão de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Lei nº 14.133, de 2021, elaborada pela AGU (Atualização:NOV/2024), com as devidas adequações, além de indicar a parcela da contratação que possui maior relevância técnica ou de maior valor significativo (art. 18, inc. IX, da Lei n. 14.133/21).

226. Os requisitos de habilitação econômico-financeira constam das cláusulas 9.26 a 9.33 da minuta padrão de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Lei nº 14.133, de 2021, elaborada pela AGU (Atualização:NOV/2024), sendo certo que o órgão assessorado deve examinar, diante do caso concreto, se o objeto da contratação demanda a exigência de todos os requisitos de habilitação apresentados no modelo, levando-se em consideração o vulto e/ou a complexidade e a essencialidade do objeto, bem como os riscos decorrentes de sua paralisação em função da eventual incapacidade econômica da contratada em suportar os deveres contratuais, excluindo-se o que entender excessivo.

227. Atente-se que não podem ser exigidos, ao mesmo tempo, comprovação de capital mínimo e patrimônio líquido mínimo. Ademais, a fixação do percentual se insere na esfera de atuação discricionária da Administração até o limite legal de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação e deve ser proporcional aos riscos que a inexecução total ou parcial do contrato poderá acarretar para a Administração, considerando-se, entre outros fatores, o valor do contrato, a essencialidade do objeto, o tempo de duração do contrato.

228. Deve o órgão assessorado apresentar as justificativas das exigências de qualificação técnica e econômico-financeira no Estudo Técnico Preliminar, levando em consideração os parâmetros aqui traçados.

2.8.7. Análise da classificação do Termo de Referência

229. O art. 10 da IN SEGES/ME nº 81/2022 demanda que seja avaliada a necessidade de classificar o TR nos termos da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI).

230. Nesta avaliação, vale ter em conta algumas previsões da LAI:

i) a publicidade é um preceito geral e o sigilo é exceção (art. 3º, I), motivo por que, na ausência de justificativa idônea, não se deve classificar o TR;

ii) o direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição do ato decisório respectivo (art. 7º, §3º), razão pela qual, se for o caso, é possível postergar o acesso de tais documentos mesmo sem necessidade de classificação na forma dos arts. 23 e 24;

iii) a LAI não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público (art. 22).

2.9 Minuta de edital

231. O artigo 25 da Lei nº 14.133, de 2021, elenca as informações que deverão constar do Edital., enquanto o §1º determina, sempre que o objeto permitir, a adoção de minutas padronizadas de edital e contrato com cláusulas uniformes.

232. Para tanto, recomenda-se a utilização da correspondente minuta de edital padronizada e atualizada em novembro/2024, a qual encontra-se disponível em: <https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoescontratos/14133/pregao-e-concorrenca> apontando claramente nos autos:

1. Se houve utilização de modelos padronizados;

2. Qual modelo foi adotado; e

3. Quais foram as modificações ou adaptações eventualmente efetuadas no modelo, que deverão ser acompanhadas de justificativas.

233. O Edital deve ser sempre criado a partir do "Gerador de Editais de Pregão e Concorrência" (disponibilizado pela AGU na página <https://cgu.agu.gov.br/edital/>), evitando-se assim, que tal documento possua cláusulas inadequadas ou impertinentes ao objeto, tipo e características da licitação a ser realizada.

2.9.1. Modalidade de licitação, critério de julgamento e modo de disputa

234. Em busca da proposta mais vantajosa para a Administração, a Equipe de planejamento da contratação deve definir a modalidade de licitação, o critério de julgamento e o modo de disputa, atentando para a adequação e eficiência da combinação desses parâmetros, com a devida motivação (art. 18, VIII, da Lei nº 14.133/21).

235. Recomenda-se que tais informações constem do Edital e Termo de Referência da seguinte forma (considerando o texto das minutas padrão/AGU):

- modalidade de licitação (Pregão Eletrônico ou Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços) - capa/epígrafe do Edital e cláusula 9.1 do Termo de Referência;
- critério de julgamento: (menor preço/menor desconto - global/por grupo/por item) - capa do Edital e cláusula 9.1 do Termo de referência;
- modo de disputa: "aberto" ou "aberto e fechado" (OU) "fechado e aberto" - capa do Edital.

236. A definição da modalidade de licitação está prevista na cláusula 9.1 da minuta padrão de Termo de Referência da AGU, onde deverá o gestor informar se o Pregão irá adotar ou não o Sistema de Registro de Preços (**Pregão Eletrônico/Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços**).

237. Na mesma cláusula 9.1 da minuta padrão de Termo de Referência da AGU, deve-se informar qual o critério de julgamento adotado (**menor preço ou maior desconto**), esclarecendo se o objeto será licitado de forma **global**,

por grupo ou por item.

238. No que tange ao critério de julgamento, a adoção do menor preço global requer a adoção de providências no sentido de cuidar para que a agregação de itens em grupo para julgamento da proposta pelo menor preço global do grupo não comprometa a competitividade e a seleção das propostas efetivamente mais vantajosas. Assim, recomenda-se aplicar em um pregão comum, por analogia, as regras previstas nos §§ 1º e 2º do art. 82 da Lei n.14.133/2021, relativas ao Sistema de Registro de Preços, *in verbis*:

§ 1º O critério de julgamento de menor preço por grupo de itens somente poderá ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicação por item e for evidenciada sua vantagem técnica e econômica, e o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos deverá ser indicado no edital.

§ 2º Na hipótese de que trata o § 1º deste artigo, observados os parâmetros estabelecidos nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 23 desta Lei, a contratação posterior de item específico constante de grupo de itens exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou entidade.

239. Com relação ao modo de disputa da licitação, o art. 56 da Lei nº 14.133, de 2021, dispõe que poderá ser aberto ou fechado, podendo-se adotar de forma isolada ou conjunta. Porém, a utilização isolada do modo de disputa fechado é vedada quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou maior desconto (Art. 56, §1º).

240. A escolha do modo de disputa é decisão discricionária do gestor, e deve constar expressamente do texto do Edital. A minuta padrão de Edital de Pregão/AGU detalha os três modos de disputa possíveis:

- o "aberto" (cláusula 7.11 a 7.11.5);
- o "aberto e fechado" (cláusula 7.12 a 7.12.6)
- o "fechado e aberto" (cláusula 7.13 a 7.13.6).

241. As notas explicativas da minuta padrão AGU explicam o funcionamento de cada modo de disputa, da seguinte forma:

"No modo de disputa aberto, a fase de lances resume-se à disputa eletrônica, realizada por todos os licitantes, oportunidade em que os valores são registrados pelo sistema e o lance vencedor é aquele que contém o melhor preço, obtido no encerramento da sessão.

No modo de disputa "aberto e fechado" inicia-se com a apresentação de lances sucessivos (fase aberta), com envio final de um lance fechado pelos detentores das melhores propostas da fase aberta (fase fechada).

No modo de disputa fechado e aberto, serão classificados para a etapa da disputa aberta, com a apresentação de lances públicos e sucessivos, o licitante que apresentou a proposta de menor preço ou maior percentual desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores ou inferiores àquela, conforme o critério de julgamento adotado."

242. **Recomenda-se** que o modo de disputa adotado ("aberto"/"fechado e aberto"/"aberto e fechado"), além de constar da capa do Edital, seja também previsto na cláusula 7.10 do Edital adotando-se a seguinte redação

7.10 O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa _____ (informar aqui o modo de disputa escolhido, dentre as três opções disponíveis - "aberto", "fechado e aberto" ou "aberto e fechado").

2.9.2. Restrição à participação de interessados no certame

243. O art. 9º da Lei nº 14.133/2021 veda ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvados os casos previstos em lei, admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas.

244. Também veda o estabelecimento de preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes ou, ainda, a inclusão de regras que sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico do contrato.

245. O agente público também não poderá estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamento, mesmo quando envolvido financiamento de agência internacional.

246. Logo, eventuais restrições à participação no certame devem ser devidamente justificadas nos autos do processo.

2.9.3. Participação de licitantes em consórcio

247. A matéria foi disciplinada pelo o art. 15, da Lei n. 14.133/21. Tem-se, portanto, que a autorização de consórcios na licitação dispensa qualquer justificativa, sendo que somente a vedação ou a limitação do número de empresas por consórcio devem ser justificados pelo gestor público no Estudo Técnico Preliminar ou em despacho da autoridade competente (Art. 15, caput e §4º e art. 18, IX da Lei 14.133/21).

248. Sendo permitida a participação de licitantes em consórcio, **recomenda-se** observar o art. 15 da Lei nº 14.133/21, que disciplina a questão. Vejamos:

Art. 15. Salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório, pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio, observadas as seguintes normas:

I - comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;

II - indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a Administração;

III - admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada consorciado;

IV - impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou de forma isolada;

V - responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.

§ 1º O edital deverá estabelecer para o consórcio acréscimo de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira, salvo justificação.

§ 2º O acréscimo previsto no § 1º deste artigo não se aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

§ 3º O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I do **caput** deste artigo.

§ 4º Desde que haja justificativa técnica aprovada pela autoridade competente, o edital de licitação poderá estabelecer limite máximo para o número de empresas consorciadas.

§ 5º A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade contratante e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato.

249. Assim é indispensável que conste do Edital as cláusulas 9.4 e 9.4.1 da Minuta Padrão de Edital de Pregão da AGU, que trazem as regras dos §§1º e 2º do art. 15 da Lei nº 14.133/21:

9.4 Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de

habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

9.4.1 Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de (inserir um percentual entre 10 a 30%, salvo se houver justificativa nos autos para suprimir esse acréscimo) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

250. Por sua vez, a cláusula 9.15 da minuta padrão de Termo de Referência da AGU (versão novembro/2024) traz os requisitos de habilitação jurídica dos consórcios:

Habilitação Jurídica

(...)

9.15 Consórcio de empresas: contrato de consórcio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso público ou particular de constituição, subscrito pelos consorciados, com a indicação da empresa líder, responsável por sua representação perante a Administração (art. 15, caput, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021).

2.9.4 Da participação de cooperativas

251. Conforme art. 9º da Lei nº 14.133/21, a vedação à participação de cooperativas na licitação somente é possível mediante justificativa técnica nos autos demonstrando a inviabilidade da participação.

252. Uma vez autorizada a participação das cooperativas, o art. 16 da Lei nº 14.133/21 traz os requisitos necessários para sua participação em licitações:

Art. 16. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderão participar de licitação quando:

I - a constituição e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na legislação aplicável, em especial a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012, e a Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009;

II - a cooperativa apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados;

III - qualquer cooperado, com igual qualificação, for capaz de executar o objeto contratado, vedado à Administração indicar nominalmente pessoas;

IV - o objeto da licitação referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012, a serviços especializados constantes do objeto social da cooperativa, a serem executados de forma complementar à sua atuação.

253. Neste caso, recomenda-se ainda prever em Edital a obrigação de cumprimento do disposto no art. 16 da Lei 14133/21 pelas cooperativas, conforme disposto na cláusula 5.5 do Edital padrão da AGU (versão novembro/2024):

5.5 O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133/21.

2.9.5 Da participação de ME, EPP e equiparados

254. Os arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006 preveem tratamento favorecido e simplificado para microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) nas contratações públicas. A questão foi regulamentada pelo Decreto nº 8.538/2015.

255. O microempreendedor individual (MEI), cooperativas, agricultor familiar e produtor rural pessoa física são equiparados às ME e EPP (conforme art. 1º c/c art. 13 do Decreto 8538/2015 e cláusula 3.8 do Edital padrão da AGU).

Quando viável a sua participação na licitação, o tratamento favorecido também se aplica a estes potenciais licitantes, em todos os aspectos. Porém, a participação de tais grupos em licitação depende da pertinência do objeto licitado com as atividades desenvolvidas por eles.

256. Via de regra, tais participantes terão preferência na contratação, com o benefício do empate fictício na faixa de até 5% da melhor proposta de empresa de maior porte (Arts. 44 e 45 da LC nº 123/06 - Cláusulas 7.21 e subcláusulas 7.21.1 a 7.21.4 do Edital padrão AGU), e prazo diferido para comprovação da regularidade fiscal (Art. 42 da LC nº 123/06 - cláusula 9.19 do Edital Padrão AGU).

2.9.5.1 Aplicação dos benefícios da LC nº 123/06 na licitação (Art. 4º da Lei nº 14.133/21)

257. O tratamento favorecido às ME/EPP/Equiparados não se aplica às empresas que, no ano da licitação, tenham celebrado contratos com a Administração em valor superior à receita bruta máxima das empresas de pequeno porte - EPP (art. 4º, §2º e §3º da Lei nº 14.133/21).

258. Também não se aplicam tais benefícios aos itens/lotes/grupos de licitações visando contratações com valor estimado superior ao faturamento máximo anual das EPP (art. 4º, §1º, I e §3º da Lei nº 14.133/21).

259. Em contratações com prazo de vigência superior a 1 ano, será considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites previstos nos §§ 1º e 2º.

260. Atualmente, o valor anual máximo de faturamento, para caracterização da empresa como Empresa de Pequeno Porte (EPP), corresponde a R\$4.8000.000,00, conforme art. 3º, II, da LC nº 123/2006.

261. Como este parecer referencial é aplicável apenas a licitações com valor anual inferior ao referido limite de faturamento, os benefícios às ME/EPP e demais equiparados, previstos na LC nº 123/06, devem constar no Edital e seus anexos, conforme disposto na minuta padrão de Edital da AGU.

2.9.5.2 Licitação exclusiva

262. Como regra, os itens, grupos ou lotes de licitação com valor até R\$ 80.000,00 anuais, a licitação terão participação exclusiva de ME, EPP e equiparados (Art. 6º do Decreto nº 8.538/2015).

263. O valor máximo estabelecido refere-se a cada um dos itens, grupos ou lotes licitados separadamente, ainda que em uma mesma licitação. Não se pode considerar a soma total das contratações para afastar a exclusividade (Orientação Normativa AGU nº 47/2014).

264. O limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para aplicação do benefício às ME/EPP's e equiparados, refere-se ao período de um ano de contratação (Orientação Normativa AGU nº 10/2009).

265. Assim, **recomenda-se** que apenas para os itens, grupos ou lotes com valor anual estimado em até R\$80.000,00 deverá a participação na licitação ser restrita às microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparados (cooperativas, produtor rural, etc).

266. Porém, presente qualquer das situações do art. 10 do Decreto nº 8.538/2015 (conforme veremos mais adiante), a licitação deve permitir a ampla participação de quaisquer interessados, mesmo para os itens, lotes ou grupos com valor até R\$80.000,00.

2.9.5.3 Subcontratação compulsória (previsão facultativa em Edital)

267. Embora seja mais usual em obras e serviços de engenharia, na licitação para prestação de serviços em geral, o gestor pode exigir no Edital a subcontratação de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparados, caso queira, sob pena de rescisão do contrato (nos termos do art. 7º do Decreto nº 8.538/2015/Art. 48, II da LC nº 123/2006).

268. Tal exigência é uma mera faculdade do gestor, a quem cabe decidir se vai ou não incluir tal questão no Edital.

269. Assim, caso juridicamente viável e o órgão entenda oportuno e conveniente prever a possibilidade de subcontratação compulsória, recomenda-se que conste do Termo de Referência, além das cláusulas 4.6 a 4.12 da minuta padrão de Termo de Referência para serviços (versão novembro/2024), que tratam da subcontratação em geral, as seguintes cláusulas, conforme Nota Explicativa da AGU:

“Nas contratações de serviços e obras, é possível à Administração exigir do futuro contratado a subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, inciso II, da Lei Complementar n. 123, de 2006, e do art. 7º, do Decreto n.º 8.538, de 2015. Nesse caso, recomenda-se a inclusão, neste item do Termo de Referência, das disposições a seguir:

4.13. Deverá haver subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte (art. 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006, e art. 7º, do Decreto n.º 8.538, de 2015), com observância das seguintes disposições específicas:

4.14. A subcontratação deverá observar o percentual mínimo de XX% (xxxxx por cento) e o máximo de XX% (xxxxx por cento) do valor da contratação, abrangendo as seguintes parcelas do objeto:

4.14.1 [...]; e

4.14.2 [...].

4.15. O Contratado deverá apresentar, ao longo da vigência contratual, sempre que solicitada, a documentação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para regularização previsto no § 1º do art. 4º do Decreto nº 8.538, de 2015;

4.16. O Contratado deverá substituir a subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando o Contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada; e

4.17. O Contratado será responsável pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação.

4.18. Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão destinados diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas”.

270. Não é possível exigir a subcontratação quando o contratado for ME, EPP ou Equiparado, ou o vencedor for consórcio com participação de empresas deste porte (ME/EPP). Além disso, é vedada a indicação da parcela do serviço a ser subcontratado, a subcontratação completa ou da parcela de maior relevância do serviço licitado.

271. Presente qualquer das situações do art. 10 do Decreto nº 8.538/2015, conforme veremos mais adiante, não será possível prever a subcontratação compulsória.

2.9.5.4 Do afastamento da licitação exclusiva e da exigência de subcontratação compulsória no

Edital

272. A participação exclusiva de ME/EPP (e equiparados) ou a exigência de subcontratação de ME/EPP/Equiparados em licitações são **proibidos** nas situações previstas no art. 10 do Decreto nº 8.538/2015 (e art. 49 da LC nº 123/2006):

Art. 10. Não se aplica o disposto nos art. 6º ao art. 8º quando:

I - não houver o mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;

II - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e as empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado, justificadamente;

III - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666, de 1993, excetuadas as dispensas tratadas pelos incisos I e II do **caput** do referido art. 24, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente por microempresas e empresas de pequeno porte, observados, no que couber, os incisos I, II e IV do **caput** deste artigo; ou

IV - o tratamento diferenciado e simplificado não for capaz de alcançar, justificadamente, pelo menos um dos objetivos previstos no art. 1º.

Parágrafo único. Para o disposto no inciso II do **caput**, considera-se não vantajosa a contratação quando:

I - resultar em preço superior ao valor estabelecido como referência; ou

II - a natureza do bem, serviço ou obra for incompatível com a aplicação dos benefícios.

Art. 11. Os critérios de tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte deverão estar expressamente previstos no instrumento convocatório.

273. Assim, caso o gestor verifique que não existem na localidade do órgão licitante pelo menos 3 empresas que sejam ME/EPP e Equiparados capazes de participar da licitação com preços competitivos e de mercado; que o tratamento diferenciado e simplificado não é vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado, justificadamente; ou que o tratamento diferenciado e simplificado não é capaz de alcançar, justificadamente, pelo menos um dos objetivos previstos no art. 1º do Decreto nº 8.538/2015, o Edital de licitação **deverá permitir** a ampla participação de quaisquer interessados e **não exigir** a subcontratação obrigatória de ME/EPP para executar parcela do objeto licitado.

2.9.6. Critérios de desempate de propostas ou lances

274. Preconiza o art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, que havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de desempate, nesta ordem, serão:

a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

c) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

275. Adotando-se os critérios acima dispostos e não sendo possível averiguar o desempate, estabelece o § 1º do art. 60, da Lei nº 14.133, de 2021, que será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

b) empresas brasileiras;

c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

276. A Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de dezembro de 2022, recentemente alterada pela Instrução Normativa SEGES/MGI nº 79, de 12 de setembro de 2024, estabeleceu que, permanecendo o empate após aplicação de todos os critérios de desempate previstos no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, proceder-se-á a sorteio das propostas empatadas a ser realizado em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

277. Tal disposição foi incorporada no item 7.24 da minuta do Edital padrão da AGU (versão novembro/2024):

7.24. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

2.10 Minuta de termo de contrato

278. O artigo 92 da Lei nº 14.133/21, trata dos requisitos da minuta de termo de contrato.

279. Conforme determina o art. 25, §1º da Lei 14.133/21, recomenda-se a **utilização da minuta padrão de contrato** para serviços sem mão de obra - Lei 14.133/21, na versão atualizada (Novembro/2024), disponível em <https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoescontratos/14133/pregao-e-concorrencia>, ressaltando que eventuais alterações na referida minuta deverão ser acompanhadas de justificativas.

2.10.1. Vigência contratual

280. Em relação à vigência contratual, em caso de contratação por escopo, ou seja, de serviço não contínuo que se exaure com a prestação do serviço, deve-se utilizar a redação do subitem 2.1 e 2.2 da minuta padrão de contrato da AGU para serviços sem dedicação exclusiva de mão de obra.

281. Caso se trate de contratação de serviço contínuo (art. 6º, XV da Lei 14.133/21), deve-se utilizar a redação do subitem 2.3 a 2.8 da minuta padrão de contrato da AGU para serviços sem dedicação exclusiva de mão de obra, podendo ser fixado prazo inicial de 5 anos, e prazo de prorrogação por até 10 anos, desde que cumprido o disposto nos arts. 106 e 107 da Lei 14.133/21.

282. A vigência dos contratos é tratada também na seção 1 da minuta padrão de Termo de Referência da AGU para serviços (versão novembro/2024), onde deve-se adotar redação compatível com as respectivas cláusulas da minuta de contrato.

283. Em caso de licitação pelo Sistema de Registro de Preços, destaca-se que a vigência dos contratos não se confunde com a vigência da Ata de Registro de Preços. Mesmo quando assinado contrato no último dia de vigência da ata, pode o contrato vigorar conforme prazo de vigência contratual estabelecido no Edital ou em suas cláusulas.

2.10.2. Reajuste

284. Independentemente do prazo de duração do contrato, é obrigatória a previsão de índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à data do orçamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos (art. 25, §7º, da Lei nº 14.133/21).

285. A Lei nº 14.133, de 2021 (art. 25, § 7, e art. 92, inciso V e § 3º), exige que a Administração indique, no edital ou em seus anexos, a data-base do orçamento estimado, a fim de que os licitantes possam aferir, de antemão, a partir de quando os custos contratuais poderão ser atualizados.

286. Como destacado na NOTA n. 00019/2023/CNMLC/CGU/AGU (NUP: 00688.008091/2023-44), compete ao gestor, em cada caso concreto, diante das circunstâncias apresentadas, fixar a data-base do orçamento estimado a ser considerado para fins de reajustamento em sentido estrito dos preços contratuais.

287. Ainda, sobre o assunto, ressalta-se posicionamento firmado pelo TCU no sentido de ser ilegal a previsão de reajuste contratual com prazo contado da data da apresentação da proposta (Acórdão 1795/2024 - Plenário).

288. A cláusula sétima da minuta padrão de contrato da AGU para serviços sem dedicação exclusiva de mão de obra (versão Novembro/2024) remete às regras definidas no Termo de Referência, anexo ao Contrato.

289. Assim, recomenda-se a previsão de índice de reajustamento de preço do contrato, conforme disposto nas cláusulas 7.74 a 7.82 da correspondente minuta padrão de Termo de Referência da AGU.

2.10.3. Dever de observância às prescrições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

290. As contratações públicas se submetem à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD - Lei nº 13.709/2018), que envolve questão alçada à categoria de direito fundamental pela Emenda Constitucional nº 115, de 2022.

291. Seguindo orientação do PARECER n. 00004/2022/CNMLC/CGU/AGU, **recomenda-se** ao órgão assessorado que não inclua nos instrumentos de contratação números de documentos pessoais.

292. Os representantes da Administração devem ser identificados no contrato apenas com a matrícula funcional. Tal informação é suficiente para a finalidade a que se destina e evita a desnecessária exposição de números de documentos pessoais.

293. Os representantes da contratada devem ser identificados no contrato (ou instrumento substitutivo) apenas pelo nome, até porque o §1º do art. 89 da Lei nº 14.133/ 21 exige apenas esse dado.

294. Tal medida busca evitar a necessidade de adoção de cuidados adicionais para garantir o sigilo de números de documentos pessoais, para que tais informações não sejam indevidamente acessadas.

2.10.4. Definição das multas. Proporcionalidade

295. No que diz respeito às multas, faz-se necessário que o órgão demandante verifique os percentuais estabelecidos para aplicação da penalidade de multa, considerando o disposto no art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021. A fixação do percentual de multa **deve** ser estabelecida de forma proporcional à infração, isto é, que haja uma multa maior para infrações mais graves e menor para infrações menos graves, considerando os limites de percentuais mínimos e máximos (0,5% a 30%) dispostos no § 3º do referido art. 156.

296. Quando do preenchimento das lacunas nos modelos da AGU, importante se valer da expressão "até", pois permite mensuração da penalidade conforme reprovabilidade da conduta.

2.10.5. Facultatividade do instrumento contratual

297. A Lei nº 14.133, de 2021, previu que, em regra, é obrigatório o uso do instrumento contratual para formalizar o ajuste entre Administração e contratado, facultando-se, contudo, a sua não utilização nos casos de: a) dispensa em razão do valor; b) nas compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras (art. 95).

298. A facultatividade da não utilização do instrumento contratual somente é possível nos casos taxativos previstos no art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021, e depende de prévia **justificativa** nos autos. A flexibilização legal do uso do instrumento contratual deve levar em consideração os casos de contratações mais simples, seja sob o aspecto econômico (inc. I do art. 95) seja sob o aspecto da durabilidade das relações jurídicas (inc. II do art. 95).

299. Nesse sentido, dispõe a Orientação Normativa AGU nº 84/2024:

I - É possível a substituição do instrumento de contrato a que alude o art. 92 da Lei nº 14.133, de 2021, por outro instrumento mais simples, com base no art. 95, inciso I, do mesmo diploma legal, sempre que:

a) o valor de contratos relativos a obras, serviços de engenharia e de manutenção de veículos automotores se encaixe no valor atualizado autorizativo da dispensa de licitação prevista no inciso I do art. 75, da Lei nº 14.133, de 2021; ou

b) o valor de contratos relativos a compras e serviços em geral se encaixe no valor atualizado que autoriza a dispensa de licitação prevista no inciso II do art. 75, da Lei nº 14.133, de 2021.

II - Não importa para a aplicação do inciso I do art. 95, da Lei nº 14.133, de 2021, se a contratação resultou de licitação, inexigibilidade ou dispensa.

300. Nos casos em que a Lei faculta o uso do instrumento contratual, a Administração **poderá** utilizar outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.

301. **Note-se que mesmo nas hipóteses de substituição do instrumento de contrato, deve-se aplicar, no que couber, as cláusulas contratuais necessárias, previstas no art. 92 da nova Lei, conforme estabeleceu o § 1º do art. 95 supratranscrito.**

302. Decidindo a Administração pela substituição do contrato, **deve**, ainda, adotar as seguintes cautelas apontadas no PARECER n. 00016/2023/CNLCA/CGU/AGU, elaborado pela CÂMARA NACIONAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - CNLCA/DECOR/CGU:

"Considerando a relevância da informação para a regência da relação contratual, seria recomendável que o termo simplificado a que se refere o art. 95, caput e § 1º, da NLL, contasse com: a) o objeto do contrato (art. 92, I); b) o regime de execução e/ou a forma de fornecimento (art. 92, IV); c) o preço e as condições de pagamento, assim como as regras necessárias para a aplicação do reajuste[2] (art. 92, V); d) o cronograma de execução físico-financeiro do objeto (art. 92, incisos VI e VII); e e) os direitos e responsabilidades do contratado e da contratante, assim como as regras para a aplicação da pena de multa[3] (art. 92, XIV). Vale dizer que tais itens são aqui apontados apenas de forma exemplificativa, devendo sempre haver a ponderação da autoridade competente para cada caso concreto.

Essa formalidade mitigada do art. 95 da NLL é a consagração do princípio da proporcionalidade (art. 5º da NLL), pois o Legislador, considerando os bens jurídicos envolvidos em questão, flexibiliza a forma em termos de elementos contedísticos do instrumento, mas mantém a necessidade de cristalização dos termos da relação por meio de um documento escrito, física ou eletronicamente (§ 3º do art. 91). Ou seja, a Lei nº 14.133, de 2021, aplica o princípio da proporcionalidade para estabelecer medidas de formalização da relação contratual.

Assim, é lícito dizer que para as situações do caput do art. 95 é exigida a forma escrita, mas com flexibilização dos requisitos do art. 92 (conteúdo do instrumento). É necessário, então, que haja um documento (carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço) no qual constem as cláusulas indispensáveis para o caso concreto. É possível, também, que tais cláusulas estejam escritas no termo de referência ou no projeto básico da contratação, devendo a Administração, em tal caso, colher a assinatura do contratado em um documento no qual ele dê ciência do quanto consta no termo de referência ou no projeto básico e manifeste sua aquiescência com as obrigações ali contidas."

2.11 Designação de agentes públicos

303. Os arts. 7º a 9º da Lei nº 14.133/21, tratam da designação dos agentes públicos para desempenho das funções essenciais à execução da lei, destacando-se o seguinte:

- a) Regras de designação de responsáveis pela licitação/contratação, pela autoridade máxima do órgão:
- o Designação preferencial de servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da Administração Pública (Art. 7º, I);
 - o Designação de agente com atribuições relacionadas a licitações e contratos ou com formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder público (Art. 7º, II);
 - o Responsabilidade pessoal do agente da contratação por seus atos, salvo quando induzido a erro pela atuação de sua equipe de apoio (Art. 8º, §1º);

- Possibilidade de designação de comissão de contratação com 3 membros solidariamente responsáveis pelos atos, em caso de licitação de bens ou serviços especiais (Art. 8º, §2º);
- Possibilidade de contratação de serviço de empresa ou de profissional especializado para assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação em caso de bens ou serviços especiais não contratados rotineiramente (Art. 8º, §4º).

b) Proibições:

- Proibição de designação de cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da Administração, que tenham com eles vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil (Art. 7º, III);
- Necessidade de segregação de funções, sendo vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação (artigo 5º e 7º, §1º, da Lei nº 14.133/21 e art. 12 do Decreto nº 11.246/22);
- Proibição de participação direta ou indireta ou contratação de agente público do órgão licitante/contratante ou de terceiro que auxilie na licitação, face a potencial situação de conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego público (Art. 9º, §§1º e 2º).

304. À autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, cabe promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais ao procedimento de contratação pública.

305. Em licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame será designado pregoeiro (Art. 8º, §5º da Lei 14.133/21).

306. Os designados devem respeitar as regras de atuação de sua respectiva função, previstas em regulamento (Art. 8º, §3º da Lei 14.133/21). Neste sentido, o Decreto nº 11.246/22 regulamenta a atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, o funcionamento da comissão de contratação e a atuação dos gestores e fiscais de contratos.

307. Os agentes públicos designados são responsáveis pela elaboração dos documentos que compõem todo lastro licitatório: Estudo Técnico Preliminar, Análise de Riscos, Planilha e análise técnica dos preços pesquisados, Termo de Referência, minuta de Edital e anexos.

308. Tais agentes devem reunir as competências necessárias à completa execução das etapas de planejamento da contratação, o que inclui conhecimentos sobre aspectos técnicos-operacionais e de uso do objeto, licitações e contratos, dentre outros.

309. Em razão do princípio da segregação de funções, os Pregoeiros (Agentes de Contratação) não podem ser os mesmos agentes públicos que participaram da fase interna da licitação, ou seja, não podem ser os mesmos integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação.

310. Quanto à designação do Pregoeiro e Equipe de Apoio, **recomenda-se** que a autoridade competente, ao editar a Portaria de designação dos agentes da contratação, observe as regras e os limites de competência estabelecidos no Decreto nº 11.246, de 2022, bem como as recomendações acima apresentadas.

311. **Recomenda-se** a juntada ao processo das portarias de designação do pregoeiro e da equipe de apoio, com a respectiva publicação de tais Portarias em boletim interno ou no Diário Oficial da União, antes da divulgação do Edital.

312. **Recomenda-se**, ainda, em momento oportuno, providenciar a designação de gestores, fiscais de contratos e respectivos substitutos, em conformidade com as disposições contidas nos arts. 8º, 10 e 21 a 24 do Decreto nº 11.246, de 2022.

2.12 Publicidade do edital e do termo do contrato

313. Recomenda-se a divulgação e manutenção do inteiro teor do edital de licitação, seus anexos e o termo de contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas e a publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União. O extrato do Edital deve ainda ser publicado em jornal diário de grande circulação (art. 54, caput e §1º, e art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021).

314. Caso as publicações obrigatórias exigidas na Lei (PNCP, DOU e Jornal de Grande Circulação) ocorram em datas diferentes, o prazo do art. 55, II, a, da Lei nº 14.133/2021 deverá ser contado a partir da última publicação.

315. Após a homologação do processo licitatório, os documentos elaborados na fase preparatória, que não tenham integrado o edital e seus anexos, devem ser disponibilizados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) (art. 54, §3º, da Lei nº 14.133, de 2021).

2.13 Sistema de registro de Preços

2.13.1 - Cabimento do SRP

316. Caso o gestor decida adotar o Sistema de Registro de Preços na licitação, deve primeiramente verificar se é possível o uso de tal sistema, atendendo o disposto nesta seção do parecer referencial.

317. O sistema de registro de preços (SRP) visa o registro formal de preços relativos para contratações futuras. É procedimento auxiliar das licitações e das contratações (arts. 5º, XLV e 78, IV da Lei 14.133/21).

318. O Decreto nº 11.462/23, ao regulamentar o SRP, prevê em seu art. 3º que a Administração pode adotar o SRP "quando julgar pertinente", e, em especial, nas seguintes hipóteses (rol exemplificativo, admitindo outras hipóteses):

- I - quando, pelas características do objeto, houver necessidade de contratações permanentes ou frequentes;
- II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de serviço, postos de trabalho ou em regime de tarefa;
- III - quando for conveniente para atendimento a mais de um órgão ou a mais de uma entidade, inclusive nas compras centralizadas;
- IV - quando for atender a execução descentralizada de programa ou projeto federal, por meio de compra nacional ou da adesão de que trata o § 2º do art. 32; ou
- V - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

319. A licitação pelo SRP é possível mesmo quando o caso não se enquadre nos incisos I a V do art. 3º, mas em todos os casos é preciso justificar a pertinência de adoção deste sistema no procedimento.

320. Caso opte pelo uso do Sistema de Registro de Preços, recomenda-se ao gestor esclarecer porque este sistema é adequado para a contratação pretendida, não bastando apenas transcrever o texto legal (Art. 3º do Decreto nº 11.462/23) como fundamento.

321. Para uso do sistema de registro de preços, de acordo com o §5º do art. 82 da Lei 14.133/21, deve o órgão gerenciador se atentar para a correta adoção das seguintes medidas:

- I - realização prévia de ampla pesquisa de mercado;
- II - seleção de acordo com os procedimentos previstos em regulamento;
- III - desenvolvimento obrigatório de rotina de controle;
- IV - atualização periódica dos preços registrados;
- V - definição do período de validade do registro de preços;
- VI - inclusão, em ata de registro de preços, do licitante que aceitar cotar os bens ou serviços em preços iguais aos do licitante vencedor na sequência de classificação da licitação e inclusão do

licitante que mantiver sua proposta original.

322. O órgão gerenciador deve atentar-se para a aplicação de todos os atos de controle e administração previstos no art. 7º do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, com destaque, neste momento para os seguintes:

Art.7º (...)

VII - promover os atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento licitatório ou da contratação direta e todos os atos deles decorrentes, como a assinatura da ata e a sua disponibilização aos órgãos ou às entidades participantes;

VIII - remanejar os quantitativos da ata, observado o disposto no art. 30;

IX - gerenciar a ata de registro de preços;

X - conduzir as negociações para alteração ou atualização dos preços registrados;

XI - deliberar quanto à adesão posterior de órgãos e entidades que não tenham manifestado interesse durante o período de divulgação da IRP;

(...)

XIII - aplicar, garantidos os princípios da ampla defesa e do contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório ou na contratação direta e registrá-las no SICAF;

(...)

XV - aceitar, excepcionalmente, a prorrogação do prazo previsto no § 2º do art. 31, nos termos do disposto no § 3º do art. 31.

(...)

§ 3º Na hipótese de compras nacionais ou centralizadas, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá centralizar a aplicação de penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços para todos os participantes.

323. Em cumprimento ao art. 10, parágrafo único do Decreto nº 11.462/23, antes de iniciar processo, **recomenda-se** ao órgão consultar as Intenções de Registro de Preços (IRP's) em andamento e deliberar a respeito da conveniência de sua participação, devendo tal deliberação constar nos autos do processo licitatório.

324. Caso existente IRP em andamento com o mesmo objeto do presente processo, recomenda-se justificar a inconveniência de participação do órgão em IRP já aberta, caso o gestor decida dar continuidade ao seu próprio processo de contratação, sem solicitar a participação na IRP.

325. O registro de preços com indicação limitada a unidades de contratação, sem indicação do total a ser adquirido é medida excepcional, admitida apenas nas situações previstas no art. 4º do Decreto nº 11.462, de 2023. Nestes casos, **é obrigatória a indicação do valor máximo da despesa e vedada a participação de outro órgão ou entidade na ata de registro de preços.**

2.13.2 Intenção de registro de preços – IRP

326. Decidindo a unidade gestora pela adoção do Sistema de Registro de Preços, caberá a ela realizar o procedimento de intenção de registro de preços, conforme preconiza o art. 86 da Lei nº 14.133, de 2021, sendo este procedimento dispensado apenas na hipótese de ser o órgão ou entidade gerenciadora o único contratante, devendo, nesse caso, constar nos autos a devida **justificativa** para não permitir a participação de órgãos ou entidades no registro de preços.

327. Nos termos do art. 86 da NLLCA, o órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo licitatório, para fins de registro de preços, realizar procedimento público de intenção de registro de preços para, nos termos de regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis, a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da contratação.

328. Recomenda-se a divulgação da IRP, salvo justificativa quanto à necessidade de restrição do número de participantes, considerando a capacidade de gerenciamento pelo Órgão licitante/gerenciador, conforme art. 7º, I do Decreto nº 11.462/23.

329. Havendo interessados na participação, o órgão gerenciador e os entes participantes devem assegurar-se de que foram observadas as incumbências dos arts. 7 e 8º do Decreto nº 11.462/23 a seguir destacadas:

Art. 7º Compete ao órgão ou à entidade gerenciadora praticar todos os atos de controle e de administração do SRP, em especial:

II - aceitar ou recusar, justificadamente, no que diz respeito à IRP:

a) os quantitativos considerados ínfimos;

b) a inclusão de novos itens; e

c) os itens de mesma natureza com modificações em suas especificações;

III - consolidar informações relativas à estimativa individual e ao total de consumo, promover a adequação dos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização, e determinar a estimativa total de quantidades da contratação;

VI - confirmar, junto aos órgãos ou às entidades participantes, a sua concordância com o objeto, inclusive quanto aos quantitativos e ao termo de referência ou projeto básico, caso o órgão ou a entidade gerenciadora entenda pertinente;

(...)

XII - verificar, pelas informações a que se refere a alínea “a” do inciso I do **caput** do art. 8º, se as manifestações de interesse em participar do registro de preços atendem ao disposto no art. 3º e indeferir os pedidos que não o atendam;

(...)

§ 1º Os procedimentos de que tratam os incisos I a VI do **caput** serão efetivados anteriormente à elaboração do edital, do aviso ou do instrumento de contratação direta.

(...)

§ 5º O órgão ou a entidade gerenciadora deliberará, excepcionalmente, quanto à inclusão, como participante, de órgão ou entidade que não tenha manifestado interesse durante o período de divulgação da IRP, desde que não tenha sido finalizada a consolidação de que trata o inciso III do **caput**.

Art. 8º Compete ao órgão ou à entidade participante, que será responsável por manifestar seu interesse em participar do registro de preços:

I - registrar no SRP digital sua intenção de participar do registro de preços, acompanhada:

a) das especificações do item ou do termo de referência ou projeto básico adequado ao registro de preços do qual pretende participar;

b) da estimativa de consumo; e

c) do local de entrega;

II - garantir que os atos relativos à inclusão no registro de preços estejam formalizados e aprovados pela autoridade competente;

III - solicitar, se necessário, a inclusão de novos itens, no prazo previsto pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, acompanhada das informações a que se refere o inciso I e da pesquisa de mercado que contemple a variação de custos locais e regionais;

IV - manifestar, junto ao órgão ou à entidade gerenciadora, por meio da IRP, sua concordância com o objeto, anteriormente à realização do procedimento licitatório ou da contratação direta;

V - auxiliar tecnicamente, por solicitação do órgão ou da entidade gerenciadora, as atividades previstas nos incisos IV e VII do **caput** do art. 7º;

VI - tomar conhecimento da ata de registro de preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições;

VII - assegurar-se, quando do uso da ata de registro de preços, de que a contratação a ser realizada atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados;

VIII - zelar pelos atos relativos ao cumprimento das obrigações assumidas pelo fornecedor e pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou de obrigações contratuais;

IX - aplicar, garantidos os princípios da ampla defesa e do contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços, em relação à sua

demanda registrada, ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informar as ocorrências ao órgão ou à entidade gerenciadora e registrá-las no SICAF; e

X - prestar as informações solicitadas pelo órgão ou pela entidade gerenciadora quanto à contratação e à execução da demanda destinada ao seu órgão ou à sua entidade.

330. Quando houver participação de órgãos participantes, **recomenda-se** ao setor demandante avaliar se não é o caso de refazer a pesquisa de preços, por razão de economia de escala (em razão do aumento do número dos bens licitados) ou do endereço dos participantes (considerando a variação do preço do serviço em localidades distintas, lembrando que cabe ao participante apresentar sua pesquisa de mercado, caso não esteja na mesma localidade do órgão gerenciador).

331. Para uma licitação exitosa faz-se **necessário** uma adequada e prévia comunicação entre os órgãos envolvidos, e quanto antes se estabelecer a troca de informações entre gerenciador e participantes, melhores as condições de elaborar um Edital e um Termo de Referência adequado às demandas individuais e conjuntas.

332. Assim, tanto o órgão gerenciador como os participantes **deverão** adotar as providências que lhe competirem para a elaboração de um edital e um TR coerentes e precisos, que possam resultar em uma licitação proveitosa.

333. Caso algum órgão interessado na participação não atenda os requisitos de participação previstos no(s) inciso(s) I, "a", "b", "c", II do art. 8º do Decreto nº 11.462/23, **recomenda-se** ao gerenciador que notifique o interessado, fixando prazo para complementação da sua documentação de participação, sob pena de indeferimento de seu pedido.

334. Oportuno registrar que, em regra, o órgão participante **deverá** instruir procedimento administrativo próprio, com formalização da demanda e posterior Estudo Técnico Preliminar no qual, após avaliar as possíveis decisões a se tomar para garantir a aquisição de bens que supram suas necessidades, opte, de forma motivada nos autos, pela participação em registro de preço gerenciado por outro órgão.

335. Embora não seja corriqueiro, não há óbices jurídicos, por si só, que o participante adira já ao ETP formulado pelo gerenciador, desde que esteja na mesma estrutura administrativa e comprovadamente tenha participado dos debates e decisões que resultaram no artefato preliminar, que deverá ser por ambos assinado. Atenção: não é suficiente a simples apresentação do DFD (documento de formalização da demanda).

2.13.3. Minuta de Ata de Registro de Preços

336. Em caso de Pregão pelo Sistema de registro de Preços, **recomenda-se** a elaboração de ata de registro de preços, a partir de minuta padrão disponibilizada pela AGU, e sua previsão como anexo ao Edital.

337. O item 4.1 da minuta padrão da Ata de Registro de Preços traz a alternativa de se admitir ou não a adesão à Ata de Registro de Preços.

338. Tendo em vista decisões do Tribunal de Contas da União, recomenda-se que "*eventual previsão em edital da possibilidade de adesão à ata por órgãos ou entidades não participantes esteja devidamente motivada no processo administrativo (TCU. Acórdão 2037/2019 Plenário)*).

339. Optando o gestor pela possibilidade de adesão, **recomenda-se** que a justificativa de tal decisão conste do Estudo Técnico Preliminar ou em despacho da autoridade competente.

340. Para autorizar adesão de não participantes, o órgão gerenciador deve observar o disposto no art. 31 do Decreto nº 11.462/23 (c/c art. 86, § 2º da Lei 14.133/21):

I - apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

II - demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei n  14.133, de 2021;

III - prévias consulta e aceita o do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor.

  1  A autoriza o do órgão ou da entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceita o da adesão pelo fornecedor.

  2  Após a autoriza o do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou a entidade não participante efetivará a aquisi o ou a contrata o solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

  3  O prazo previsto no   2  poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicita o do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

  4  O  rg o ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos previstos neste artigo.

341. Ressaltamos que segundo o TCU, "*  indevida a utiliza o da ata de registro de preços por quaisquer interessados – incluindo o próprio gerenciador, os órgãos participantes e eventuais caronas, caso tenha sido prevista a adesão para órgãos não participantes – para aquisi o separada de itens de objeto adjudicado por preço global de lote ou grupo para os quais o fornecedor convocado para assinar a ata não tenha apresentado o menor preço na licita o*" (TCU. Acórdão 1893/2017 Plenário).

342. Recomenda-se que seja definido o período de validade da ata (cláusula 5.1 da minuta padrão), respeitado o limite de 1 ano de vigência inicial, prorrogável por igual período, desde que comprovada a vantajosidade da medida (art. 82,  5 , V c/c art. 84, caput e parágrafo único da Lei 14.133/21).

2.14 Atestado de adequa o do processo ao Parecer Referencial.

343. O  rg o assessorado deve informar em seus processos que esta Manifesta o Jurídica Referencial (MJR) foi adotada no caso. Recomenda-se a juntada da seguinte declara o aos autos, com o adequado preenchimento das lacunas (espaços em branco):

ATESTADO DE ADEQUA O DO PROCESSO AO PARECER REFERENCIAL

Processo NUP: _____

Objeto: Pregão () Pregão SRP ()

Valor anual estimado (Valor de referência): R\$ _____

Atesto que o presente processo, após devidamente verificados os casos em que os objetos ou características impedem a sua aplica o, se enquadra no **PARECER REFERENCIAL n. 00001/2024/CGSEM-EST/SCGP/CGU/AGU**, cujas recomenda es foram atendidas no caso concreto.

A instru o dos autos está regular, de acordo com o previsto em lista de verifica o juntada aos autos. Fica, assim, dispensada a remessa deste processo para análise da AGU (Coordena o-Geral Jurídica de Serviços Sem Mão de Obra Exclusiva nos Estados - CGSEM-EST/SCGP/SCGP/CGU/AGU), conforme autorizado pela Orienta o Normativa n  55, da Advocacia-Geral da União.

_____, ____ de _____ de _____

Identifica o (nome e matrícula) e assinatura

344. O Edital, Termo de Referência, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Contrato e Ata de Registro de Preços – devem estar alinhados entre si, não podendo apresentar discrepâncias, inexatidões materiais ou inconsistências redacionais que possam ensejar arguição ou em alguma medida comprometer a segurança e efetividade da realização da licitação/contratação.

3. CONCLUSÃO

345. Ante o exposto, ressaltando-se os aspectos de conveniência e oportunidade, não sujeitos ao crivo deste Órgão especializado na análise de serviços sem dedicação exclusiva de mão de obra, **é juridicamente possível dar prosseguimento ao processo, sem submeter os autos à AGU, consoante Orientação Normativa nº 55, do Advogado-Geral da União, desde que:**

- Atendidas as recomendações deste parecer, ou seja justificado o não atendimento, de forma motivada (art. 50, VII, da Lei nº 9.784/1999);
- Inexistindo dúvida jurídica que justifique o envio de consulta específica, o Órgão assessorado **ateste, de forma expressa e em cada processo**, que o assunto nele debatido é tratado na presente Manifestação Jurídica Referencial (MJR).

346. A utilização deste parecer referencial será possível sempre que a contratação se enquadrar em suas orientações. Novas hipóteses concretas, que apresentem questões não abrangidas por este parecer, **deverão** ser objeto de consulta específica.

347. Em atenção ao art. 4º, inciso III, alínea "a", da Portaria Normativa CGU/AGU nº 05, de 31 de março de 2022, **confere-se o prazo de validade de 02 (dois) anos para a presente Manifestação Jurídica Referencial - MJ, a contar de sua aprovação.**

348. O gestor público deve estar ciente que, em caso de discordância com o parecer, age por sua conta e risco, sob sua exclusiva e integral responsabilidade (Acórdãos nº 826/2011 e nº 521/2013 - Plenário; nº 1.449/2007 e nº 1.333/2011 - 1ª Câmara; nº 4.984/2011 - 2ª Câmara do TCU).

349. Uma vez aprovada a presente manifestação, recomenda-se, nos termos do art. 9º, inciso III, alíneas "b" e "c", da Portaria Normativa CGU/AGU nº 05, de 31 de março de 2022, o encaminhamento ao **Departamento de Gestão Administrativa da Consultoria-Geral da União** e, para os fins do art. 20, VI da Portaria Normativa AGU nº 152, de 31 de outubro de 2024, o encaminhamento à **Diretoria de Contratação de Serviços Sem Mão de Obra Exclusiva (DISEMEX/SCGP/CGU/AGU)**, para avaliação e comunicações pertinentes, notadamente conferindo-se ciência deste parecer às Consultorias Jurídicas da União nos Estados.

Brasília, 10 de dezembro de 2024.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

GUILHERME SALGADO LAGE

ADVOGADO DA UNIÃO

SIAPE 1507325

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <https://supersapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00688001923202482 e da chave de acesso 9d49852c



Documento assinado eletronicamente por GUILHERME SALGADO LAGE, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1782890072 e chave de acesso 9d49852c no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): GUILHERME SALGADO LAGE, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 10-12-2024 10:48. Número de Série: 65437255745187764576406211080. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Prestação de Serviços de Lavanderia

Descrição Detalhada: Prestação dos serviços de coleta, lavagem, centrifugação, secagem, higienização, desinfecção, passagem, distribuição e transporte de lençol, fronha e colcha, 100% algodão, branco ou azul, com reposição de peças danificadas e/ou extraviadas. (quilograma).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12592

Quantidade Mínima Cotada: 12592

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,25

Unidade de Fornecimento: KILOGRAMA

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Olinda/PE (230), Recife/PE (12362)

2 - Prestação de Serviços de Lavanderia

Descrição Detalhada: Prestação dos serviços de coleta, lavagem, centrifugação, secagem, higienização, desinfecção, passagem, distribuição e devolução na Organização Militar de toalhas e guardanapos de mesa, capas de cadeira e acessórios, com reposição de peças danificadas e/ou extraviadas. (quilograma).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7608

Quantidade Mínima Cotada: 7608

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,00

Unidade de Fornecimento: KILOGRAMA

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Olinda/PE (530), Recife/PE (7078)

3 - Prestação de Serviços de Lavanderia

Descrição Detalhada: Prestação dos serviços de coleta, lavagem, centrifugação, secagem, higienização, desinfecção, passagem, distribuição e devolução na Organização Militar de uniformes em geral (de cozinha: batas, calças, aventais, toucas, etc. Esportivos: esgrima, quimonos, abrigos, etc. Fardamentos: calças, gandas (blusas de combate), camisas, camisetas, gorros e chapéus), exceto hospitalares, com reposição de peças danificadas e/ou extraviadas. (quilograma).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4407

Quantidade Mínima Cotada: 4407

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: KILOGRAMA

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Olinda/PE (130), Recife/PE (4277)

4 - Prestação de Serviços de Lavanderia

Descrição Detalhada: Prestação dos serviços de coleta, lavagem, centrifugação, secagem, higienização, desinfecção, passagem, distribuição e devolução na Organização Militar de roupas hospitalares em geral (roupa de cama, toalhas, jalecos, batas, pijamas, etc.) com reposição de peças danificadas e/ou extraviadas, tomando como base o manual de Orientações da agência nacional de vigilância Sanitária (ANVISA/2007) e em conformidade com as Normas ABNT e Anexo V da Portaria ANVISA N° 2.616/98. (quilograma).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3070

Quantidade Mínima Cotada: 3070

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,50

Unidade de Fornecimento: KILOGRAMA

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Olinda/PE (80), Recife/PE (2990)

5 - Prestação de Serviços de Lavanderia

Descrição Detalhada: Serviço de lavanderia de bandeiras e flâmulas, incluindo recolhimento, transporte, processamento (lavagem, desinfecção, secagem, passagem e embalagem) e entrega das mesmas limpas, com reposição de peças danificadas e/ou extraviadas. Peças: bandeira nacional (tamanho grande 4,00 x 2,50) bandeira nacional tamanho médio, bandeira histórica (tamanho grande), bandeiras estaduais (tamanho médio) e insígnias tamanhos diversos.(quilograma).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2442

Quantidade Mínima Cotada: 2442

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,00

Unidade de Fornecimento: KILOGRAMA

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Olinda/PE (50), Recife/PE (2392)

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Pedido de Cotação Eletrônica

Item da Licitação

22/01/2025 10:04:49

00003/2025

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Não

Não

Item

Nº do Item	Tipo de Item	Item
1	Serviço	19542 - Prestação de Serviços de Lavanderia

Unidade de Fornecimento

KILOGRAMA

Descrição Detalhada

Prestação dos serviços de coleta, lavagem, centrifugação, secagem, higienização, desinfecção, passagem, distribuição e transporte de lençol, fronha e colcha, 100% algodão, branco ou azul, com reposição de peças danificadas e/ou extraviadas. (quilograma).

Item Sustentável

Quantidade Total do Item	Quantidade Mínima a ser Cotada	Critério de Julgamento	Critério de Valor	Valor Unitário (R\$)
12592	12592	Menor Preço	Valor Estimado	9,2500

Valor Sigiloso? Sim Não

Tipo de Benefício	Grupo
Sem Benefício	Não Agrupado

* O item refere-se a serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação? Sim Não

Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010

Intervalo Mínimo entre Lances	Tipo de Variação
0,01	Monetário

Permitir Adesões Sim Não

Locais de Entrega

UASG	Tipo	Município/UF de Entrega	Quantidade
160084 - COLEGIO MILITAR DE RECIFE	Participante	25313 - Recife/PE	1000
160179 - 3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO (3ª CGEO)	Participante	24910 - Olinda/PE	30
160185 - 14 BATALHAO LOGISTICO	Participante	25313 - Recife/PE	1500
160191 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS DA RESERVA/RECIFE	Participante	25313 - Recife/PE	600
160195 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	Participante	25313 - Recife/PE	350
160198 - 7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO	Participante	25313 - Recife/PE	1500
160200 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	Participante	25313 - Recife/PE	1000
160201 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/7	Participante	25313 - Recife/PE	100
160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE	Gerenciadora	25313 - Recife/PE	6312
783602 - ESCOLA APRENDIZES DE MARINHEIROS/PE	Participante	24910 - Olinda/PE	200

Item Anterior

Ir para o Item: 1 Ir

Próximo Item

Licitação | Edital / Relação de Itens | Grupos | Itens | Nova Pesquisa de Licitações



Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Pedido de Cotação Eletrônica

Item da Licitação

22/01/2025 10:06:16

00003/2025

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Não

Não

Item

Nº do Item	Tipo de Item	Item
2	Serviço	19542 - Prestação de Serviços de Lavanderia

Unidade de Fornecimento
KILOGRAMA

Descrição Detalhada

Prestação dos serviços de coleta, lavagem, centrifugação, secagem, higienização, desinfecção, passagem, distribuição e devolução na Organização Militar de toalhas e guardanapos de mesa, capas de cadeira e acessórios, com reposição de peças danificadas e/ou extraviadas. (quilograma).

Item Sustentável

Quantidade Total do Item	Quantidade Mínima a ser Cotada	Critério de Julgamento	Critério de Valor	Valor Unitário (R\$)
7608	7608	Menor Preço	Valor Estimado	7,0000

Valor Sigiloso? Sim Não

Tipo de Benefício	Grupo
Tipo I	Não Agrupado

* O item refere-se a serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação? Sim Não

Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010

Intervalo Mínimo entre Lances	Tipo de Variação
0,01	Monetário

Permitir Adesões Sim Não

Locais de Entrega

UASG	Tipo	Município/UF de Entrega	Quantidade
160084 - COLEGIO MILITAR DE RECIFE	Participante	25313 - Recife/PE	1000
160179 - 3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO (3ª CGEO)	Participante	24910 - Olinda/PE	30
160185 - 14 BATALHAO LOGISTICO	Participante	25313 - Recife/PE	150
160191 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS DA RESERVA/RECIFE	Participante	25313 - Recife/PE	200
160195 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	Participante	25313 - Recife/PE	570
160198 - 7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO	Participante	25313 - Recife/PE	150
160200 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	Participante	25313 - Recife/PE	1500
160201 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/7	Participante	25313 - Recife/PE	100
160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE	Gerenciadora	25313 - Recife/PE	3408
783602 - ESCOLA APRENDIZES DE MARINHEIROS/PE	Participante	24910 - Olinda/PE	500

Item Anterior

Ir para o Item: 2 Ir

Próximo Item

Licitação | Edital / Relação de Itens | Grupos | Itens | Nova Pesquisa de Licitações



Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Pedido de Cotação Eletrônica

Item da Licitação

22/01/2025 10:06:32

00003/2025

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Item

Nº do Item	Tipo de Item	Item
<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="Serviço"/>	<input type="text" value="19542 - Prestação de Serviços de Lavanderia"/>

Unidade de Fornecimento

Descrição Detalhada

Prestação dos serviços de coleta, lavagem, centrifugação, secagem, higienização, desinfecção, passagem, distribuição e devolução na Organização Militar de uniformes em geral (de cozinha: batas, calças, aventais, toucas, etc. Esportivos: esgrima, quimonos, abrigos, etc. Fardamentos: calças, gandolas (blusas de combate), camisas, camisetas, gorros e chapéus), exceto hospitalares, com reposição de peças danificadas e/ou extraviadas. (quilograma).

Item Sustentável

Quantidade Total do Item	Quantidade Mínima a ser Cotada	Critério de Julgamento	Critério de Valor	Valor Unitário (R\$)
<input type="text" value="4407"/>	<input type="text" value="4407"/>	<input type="text" value="Menor Preço"/>	<input type="text" value="Valor Estimado"/>	<input type="text" value="10,0000"/>

Valor Sigiloso? Sim Não

Tipo de Benefício

Grupo

* O item refere-se a serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação? Sim Não

Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010

Intervalo Mínimo entre Lances Tipo de Variação

Permitir Adesões Sim Não

Locais de Entrega

UASG	Tipo	Município/UF de Entrega	Quantidade
160084 - COLEGIO MILITAR DE RECIFE	Participante	25313 - Recife/PE	1000
160179 - 3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO (3ª CGEO)	Participante	24910 - Olinda/PE	30
160185 - 14 BATALHAO LOGISTICO	Participante	25313 - Recife/PE	300
160191 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS DA RESERVA/RECIFE	Participante	25313 - Recife/PE	100
160195 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	Participante	25313 - Recife/PE	500
160198 - 7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO	Participante	25313 - Recife/PE	300
160200 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	Participante	25313 - Recife/PE	300
160201 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/7	Participante	25313 - Recife/PE	100
160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE	Gerenciadora	25313 - Recife/PE	1677
783602 - ESCOLA APRENDIZES DE MARINHEIROS/PE	Participante	24910 - Olinda/PE	100

[Item Anterior](#)

Ir para o Item: [Ir](#)

[Próximo Item](#)

[Licitação](#)

[Edital / Relação de Itens](#)

[Grupos](#)

[Itens](#)

[Nova Pesquisa de Licitações](#)

00003/2025

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Item

Nº do Item	Tipo de Item	Item
<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="Serviço"/>	<input type="text" value="19542 - Prestação de Serviços de Lavanderia"/>

Unidade de Fornecimento

Descrição Detalhada

Prestação dos serviços de coleta, lavagem, centrifugação, secagem, higienização, desinfecção, passagem, distribuição e devolução na Organização Militar de roupas hospitalares em geral (roupa de cama, toalhas, jalecos, batas, pijamas, etc.) com reposição de peças danificadas e/ou extraviadas, tomando como base o manual de Orientações da agência nacional de vigilância Sanitária (ANVISA/2007) e em conformidade com as Normas ABNT e Anexo

Item Sustentável

Quantidade Total do Item	Quantidade Mínima a ser Cotada	Critério de Julgamento	Critério de Valor	Valor Unitário (R\$)
<input type="text" value="3070"/>	<input type="text" value="3070"/>	<input type="text" value="Menor Preço"/>	<input type="text" value="Valor Estimado"/>	<input type="text" value="12,5000"/>

Valor Sigiloso? Sim Não

Tipo de Benefício	Grupo
<input type="text" value="Tipo I"/>	<input type="text" value="Não Agrupado"/>

* O item refere-se a serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação? Sim Não

Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010

Intervalo Mínimo entre Lances Tipo de Variação

Permitir Adesões Sim Não

Locais de Entrega

UASG	Tipo	Município/UF de Entrega	Quantidade
160084 - COLEGIO MILITAR DE RECIFE	Participante	25313 - Recife/PE	650
160179 - 3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO (3ª CGEO)	Participante	24910 - Olinda/PE	30
160185 - 14 BATALHAO LOGISTICO	Participante	25313 - Recife/PE	150
160191 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS DA RESERVA/RECIFE	Participante	25313 - Recife/PE	10
160195 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	Participante	25313 - Recife/PE	300
160198 - 7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO	Participante	25313 - Recife/PE	150
160200 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	Participante	25313 - Recife/PE	100
160201 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/7	Participante	25313 - Recife/PE	100
160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE	Gerenciadora	25313 - Recife/PE	1530
783602 - ESCOLA APRENDIZES DE MARINHEIROS/PE	Participante	24910 - Olinda/PE	50

[Item Anterior](#)

Ir para o Item: [Ir](#)

[Próximo Item](#)

[Licitação](#)

[Edital / Relação de Itens](#)

[Grupos](#)

[Itens](#)

[Nova Pesquisa de Licitações](#)

00003/2025

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Item

Nº do Item	Tipo de Item	Item
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="Serviço"/>	<input type="text" value="19542 - Prestação de Serviços de Lavanderia"/>

Unidade de Fornecimento

Descrição Detalhada

Serviço de lavanderia de bandeiras e flâmulas, incluindo recolhimento, transporte, processamento (lavagem, desinfecção, secagem, passagem e embalagem) e entrega das mesmas limpas, com reposição de peças danificadas e/ou extraviadas. Peças: bandeira nacional (tamanho grande 4,00 x 2,50) bandeira nacional tamanho médio, bandeira histórica (tamanho grande), bandeiras estaduais (tamanho médio) e insígnias tamanhos diversos.(quilograma).

Item Sustentável

Quantidade Total do Item	Quantidade Mínima a ser Cotada	Critério de Julgamento	Critério de Valor	Valor Unitário (R\$)
<input type="text" value="2442"/>	<input type="text" value="2442"/>	<input type="text" value="Menor Preço"/>	<input type="text" value="Valor Estimado"/>	<input type="text" value="12,0000"/>

Valor Sigiloso? Sim Não

Tipo de Benefício Grupo

* O item refere-se a serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação? Sim Não

Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010

Intervalo Mínimo entre Lances Tipo de Variação

Permitir Adesões Sim Não

Locais de Entrega

UASG	Tipo	Município/UF de Entrega	Quantidade
160084 - COLEGIO MILITAR DE RECIFE	Participante	25313 - Recife/PE	1000
160179 - 3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO (3ª CGEO)	Participante	24910 - Olinda/PE	30
160185 - 14 BATALHAO LOGISTICO	Participante	25313 - Recife/PE	80
160191 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS DA RESERVA/RECIFE	Participante	25313 - Recife/PE	100
160195 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	Participante	25313 - Recife/PE	306
160198 - 7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO	Participante	25313 - Recife/PE	80
160200 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	Participante	25313 - Recife/PE	20
160201 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/7	Participante	25313 - Recife/PE	50
160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE	Gerenciadora	25313 - Recife/PE	756
783602 - ESCOLA APRENDIZES DE MARINHEIROS/PE	Participante	24910 - Olinda/PE	20

[Item Anterior](#)

Ir para o Item: [Ir](#)

[Próximo Item](#)

[Licitação](#)

[Edital / Relação de Itens](#)

[Grupos](#)

[Itens](#)

[Nova Pesquisa de Licitações](#)



PREGAO ELETRONICO N° 90006/2025

A/C: Setor de Licitações da Base Administrativa do Curado

NOME DA EMPRESA: OLIVIER – LAVANDERIA LTDA

CNPJ: 08920547/0001-17 – Banco do Brasil Ag: [REDACTED]

ENDEREÇO: RUA WALDEMAR NERY,172 – BOA VIAGEM- RECIFE-PE-CEP:51030-140

FONE/FAX: 81 33414850- Banco do Brasil- Agencia : [REDACTED]

EMAIL: bolhaolav@yahoo.com.br

Representante legal: Olivier Jack Georges Aaron, nascido em 11/06/1979, francês, solteiro , empresário, RG: V256091G DPF/PE, CPF: [REDACTED] – Fone: [REDACTED] – email: olivieraaron@yahoo.fr Endereço: [REDACTED] – Recife- Pernambuco- cep [REDACTED]

Procuradora legal: Edilma Pereira de Lima, brasileira, casada, auxiliar administrativa, RG: [REDACTED]/PE –CPF: [REDACTED]

Validade da proposta: 120(Cento e Vinte) dias

OBJETO: Contratacao de empresa especializada na prestacao de servico de lavanderia e higienizacao textil de forma nao continuada GCALC/7, para atender as necessidades BaseAdministrativa do Curado e Militares Participantes

A empresa OLIVIER-LAVANDERIA LTDA declara que estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão-de-obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento

Recife, 29 de Janeiro de 2025

.....
Olivier Jack Georges Aaron
Sócio-administrador
RG: [REDACTED]/PE, CPF: [REDACTED]

OLIVIER- LAVANDERIA LTDA: Rua Waldemar Nery, 172-Boa Viagem, Recife-PE, CEP: 51030- 140 FONE/FAX: (81) 3341-4850 CNPJ: 08.920.547/0001-17



PROPOSTA DE PREÇOS

Item	Descrição	QTD	UND	Valor unitario (R\$)	Preço Total (R\$)
1	Prestação dos serviços de coleta, lavagem, centrifugação, secagem, higienização, desinfecção, passagem, distribuição e transporte de lençol, fronha e colcha, 100% algodão, branco ou azul, com reposição de peças danificadas e/ou extraviadas.	12592	KILO	3,98	50.116,16
2	Prestação dos serviços de coleta, lavagem, centrifugação, secagem, higienização, desinfecção, passagem, distribuição e devolução na Organização Militar de toalhas e guardanapos de mesa, capas de cadeira e acessórios, com reposição de peças danificadas e/ou extraviadas.	7608	KILO	3,49	26.551,92
3	Prestação dos serviços de coleta, lavagem, centrifugação, secagem, higienização, desinfecção, passagem, distribuição e devolução na Organização Militar de uniformes em geral (de cozinha: batas, calças, aventais, toucas, etc. Esportivos: esgrima, quimonos, abrigos, etc. Fardamentos: calças, gandolas (blusas de combate), camisas, camisetas, gorros e chapéus), exceto hospitalares, com reposição de peças danificadas e/ou extraviadas. (quilograma)	4407	KILO	4,95	21.814,65
5	Serviço de lavanderia de bandeiras e flâmulas, incluindo recolhimento, transporte, processamento (lavagem, desinfecção, secagem, passagem e embalagem) e entrega das mesmas limpas, com reposição de peças danificadas e/ou extraviadas. Peças: bandeira nacional (tamanho grande 4,00 x 2,50) bandeira nacional tamanho médio, bandeira histórica (tamanho grande), bandeiras estaduais (tamanho médio) e insígnias tamanhos diversos.	2442	KILO	5,99	14.627,58
	TOTAL				113.110,31

VALOR TOTAL: 113.110,31R\$ (Cento Treze Mil Cento e Dez Reais e trinta e um centavos)

OLIVIER- LAVANDERIA LTDA: Rua Waldemar Nery, 172-Boa Viagem, Recife-PE, CEP: 51030- 140 FONE/FAX: (81) 3341-4850 CNPJ: 08.920.547/0001-17



PREGAO ELETRONICO Nº 90006/2025 / PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PREÇOS

O **JETO**: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de lavanderia e higienização têxtil de forma não continuada GCALC/7

Ao Sr Pregoeiro da Base Administrativa do Curado,

A empresa OLIVIER LAVANDERIA LTDA, CNPJ nº 08920547/0001-17 sediada na Rua Waldemar Nery 172 Boa Viagem Recife -PE, tem os seguintes custos para formação do preço do material abaixo discriminado, de forma a reiterar a exequibilidade da proposta de preços:

Item	Descrição	MATERIAL (R\$)	INSUMO (R\$)	Operacional e Administrativo (R\$)	Lucro (R\$)	Tributos (R\$)	TOTAL (R\$)
1	lavagem de lençol, fronha e colcha	0,62	0,25	0,62	1,69	0,80	3,98
2	lavagem de toalhas e guardanapos de mesa, capas de cadeira e acessório	0,75	0,30	0,74	1,00	0,70	3,49
3	lavagem de uniformes em geral	0,90	0,50	0,85	1,70	1,00	4,95
5	Serviço de lavanderia de bandeiras e flunetagem	1,25	0,50	1,20	1,84	1,20	5,99

Declaro, sob as penas da lei, que a citar o nome da empresa licitante e que os preços cotados não são inexequíveis e que serão cumpridos conforme prever o Edital e seus anexos.

- Declaro ainda que nos preços cotados estão incluídos todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão.

Recife, 28 de Janeiro de 2025

.....
Olivier Jack Georges Aaron

Sócio-administrador

RG: [REDACTED] DPF/PE, CPF: [REDACTED]

OLIVIER- LAVANDERIA LTDA: Rua Waldemar Nery, 172-Boa Viagem, Recife-PE, CEP: 51030- 140 FONE/FAX: (81) 3341-4850 CNPJ: 08.920.547/0001-17



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.920.547/0001-17 DUNS®: 899053493
Razão Social: OLIVIER - LAVANDERIA LTDA
Nome Fantasia: BOLHAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/11/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	12/07/2025	Automática
FGTS	Validade:	08/02/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	02/03/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	16/02/2025
Receita Municipal	Validade:	24/03/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2025

Emitido em: 29/01/2025 09:52

1 de 1

CPF: 092.XXX.XXX-90 Nome: KELVEN ACACIO BEZERRA DE CARVALHO

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.920.547/0001-17 DUNS®: 899053493
Razão Social: OLIVIER - LAVANDERIA LTDA
Nome Fantasia: BOLHAO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 70005 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO
Data Aplicação: 07/12/2017 Valor da Multa: R\$ 39,28
Número do Processo: pad 5532/2016
Descrição/Justificativa: Registro de multa de 17,5% sobre o valor da nota FISCAL Nº 3266, em decorrências de atraso na entrega do material., com apoio no art. 87, inciso II da lei nº 8.666/93 c/c subitem 11.1 do Termo de Referência, anexo ao Instrumento Convocatório. A multa já foi recolhida, por ocasião do pagamento, junto ao TRE/MA.

Sanção Ceis/Cnep 1:

Categoria Sanção: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
Órgão Sancionador: UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina
Abrangência: Em todos os Poderes da Esfera do órgão sancionador
Número do Processo/Contrato: UDESC 00013879/2024 / Pregão Eletrônico nº 0945/2023
Data Inicial: 11/06/2024 Data Final: 11/06/2025
Fundamentos Legais: Lei 14133 - art. 156, III

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.920.547/0001-17 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 20/06/2007
NOME EMPRESARIAL OLIVIER - LAVANDERIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BOLHAO			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 96.01-7-01 - Lavanderias			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 96.01-7-02 - Tinturarias			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R WALDEMAR NERY CARNEIRO MONTEIRO	NÚMERO 172	COMPLEMENTO *****	
CEP 51.030-140	BAIRRO/DISTRITO BOA VIAGEM	MUNICÍPIO RECIFE	UF PE
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (81) 3424-0045	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/06/2007	
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 **10/08/2023** às **13:28:35** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
OLIVIER JACK GEORGES AARON

1ª HABILITAÇÃO
24/07/1997

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
11/06/1979

4a DATA EMISSÃO
22/03/2024

4b VALIDADE
22/03/2034

ACC **D**

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
 PE

4d CPF

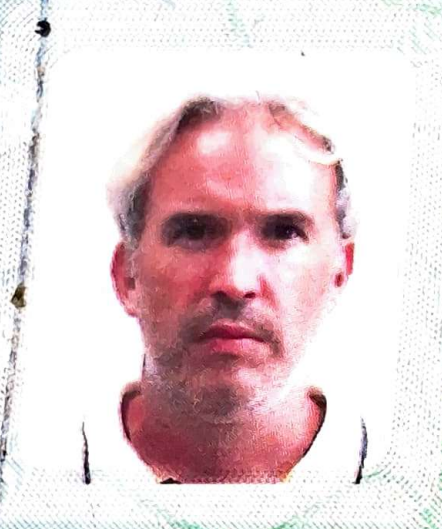
5 N° REGISTRO

9 CAT. HAB.
B

NACIONALIDADE
ESTRANGEIRO

FILIAÇÃO
DIDIER AARON

JOSIANE AARON



7 ASSINATURA DO PORTADOR

	9	10	11	12
ACC				
A				
A1				
B			22/03/2034	
B1				
C				
C1				

	9	10	11	12
D				
D1				
BE				
CE				
C1E				
DE				
D1E				

12 OBSERVAÇÕES

(Empty box for observations)

LOCAL
RECIFE, PE

Carlos Fernando Ferreira Filho
Diretor Presidente

ASSINATURA DO EMISSOR

01181563625
PE126107602

PERNAMBUCO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2859410272

2859410272

LICENÇA SANITÁRIA

Processo nº: 8075493923

Data Validade: 24/10/2026

A Gerência de Vigilância Sanitária, **CONCEDE** a presente **LICENÇA SANITÁRIA**, processo nº **8075493923**, conforme dados abaixo:

1. Dados do Empreendedor

Nome/Razão Social: OLIVIER - LAVANDERIA LTDA
CPF/CNPJ: 08.920.547/0001-17
Endereço: RUA WALDEMAR NERY CARNEIRO MONTEIRO, 172
BOA VIAGEM - RECIFE/PE

Sequencial do Imóvel: **653889.4** Inscrição Mercantil: **380.811-4**

Responsável Técnico: RAFAEL LIMA DA COSTA FERREIRA, CPF - 046.xxx.xxx-70, Orgão - CREA, Registro profissional - [REDACTED]

2. Atividade(s):

Código	Descrição
9601701	LAVANDERIAS

3. Condicionante(s) Geral(is)

4. Condicionante(s) Específica(s)

5. Informação(ões) Complementar(es)

- Licença Simplificada emitida no formato declaratório, considerando a RDC 153/2017 alterada pela RDC 418/2020, Instrução Normativa nº 66/2020 e Decreto municipal 36.279/2023.
- Este documento é de caráter estritamente sanitário. Não dispensa, nem substitui outras certidões, licenças ou alvarás de qualquer natureza exigidos pelos demais órgãos competentes.
- O estabelecimento está sujeito à inspeção sanitária e às penalidades cabíveis no caso de infrações sanitárias.
- O não atendimento à legislação aplicável à atividade desenvolvida implicará a aplicação das sanções previstas em Lei.



Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o link <https://processos.recife.pe.gov.br/pcr-urbanistico/externo/exibircertificado/exibir-certificado.action> e digite o código existente no rodapé do selo



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro, **210 Folhas** numeradas de **1 a 210**, e servirá de **Livro Diário**, número **8**, exercício social encerrado em **31/12/2022** da empresa abaixo identificada:

- Nome empresarial: **OLIVIER – LAVANDERIA LTDA**
- NIRE: **26201641404**
- CNPJ: **08.920.547/0001-17**
- Data de arquivamento dos atos constitutivos na JUCEPE: **20/06/2007**
- Município: **RECIFE**

Recife, 16 de Fevereiro de 2022.

OLIVIER JACK GEORGES AARON

CPF. [REDACTED]

RG. [REDACTED] – SSP/PE

SÓCIO ADMINISTRADOR

MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

CONTADOR

CRC-PE [REDACTED]

CPF. [REDACTED]

RG. [REDACTED] /PE



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2022					
Caixa (35)	VALOR REF. A AJUSTE DE SALDO ANTERIOR		00028	174,02	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A AJUSTE DE SALDO ANTERIOR		00028		174,02
Valores a Identificar (2051)	VALOR REF. A AJUSTE DE SALDO 2021		00032		319.412,25
Banco Bradesco S/A. (672)	VALOR REF. A AJUSTE DE EMPRESTIMOS TOTALIZANDO		00028		12.591,20
Banco Bradesco S/A. (672)	VALOR REF. A AJUSTE DE EMPRESTIMOS TOTALIZANDO		00028		46.237,40
Banco Bradesco S/A. (672)	VALOR REF. A AJUSTE DE EMPRESTIMOS TOTALIZANDO		00028		30.000,00
Bradesco - Op. Capital de Giro 012580576 (22379)	VALOR REF. A AJUSTE DE EMPRESTIMOS TOTALIZANDO		00028	12.591,20	
Bradesco - Op. Capital de Giro 014313905 (22386)	VALOR REF. A AJUSTE DE EMPRESTIMOS TOTALIZANDO		00028	46.237,40	
Bradesco - Op. Capital de Giro 09/10/2020 (22393)	VALOR REF. A AJUSTE DE EMPRESTIMOS TOTALIZANDO		00028	30.000,00	
Reservas de lucros (1015)	VALOR REF. A AJUSTE DE SALDO 2021		00032	319.412,25	
Lucro do exercício (1036)	VALOR REF. A LUCROS 2021		00028	112.123,01	
Lucros Acumulados (8064)	VALOR REF. A LUCROS 2021		00028		112.123,01
			Total do Dia:	520.537,88	520.537,88
03 de janeiro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	300,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		1.300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto		00031		665,92
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		395,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Empréstimo		00031		46,79
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Cobrança de I.O.F.		00031		12,04
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Estorno de Débito		00031	35,32	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB RF Automatico Empresa		00031	3.084,43	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL		00028	10,00	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		00028		3,50
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		00028		3,50
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL		00028		10,00
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB RF Automatico Empresa		00031		3.084,43
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. Empréstimo		00031	46,79	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	1.000,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	1.300,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	395,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Pagamento de Boleto		00031	665,92	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		00028	3,50	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		00028	3,50	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Cobrança de I.O.F.		00031	12,04	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Estorno de Débito		00031		35,32
			Total do Dia:	6.856,50	6.856,50
04 de janeiro de 2022					



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0HfVznA1ILkK&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	5.000,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	1.080,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	472,80	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado		00031	19,84	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		1.625,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boletto		00031		129,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB RF Automatico Empresa		00031		4.818,64
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL		00028	467,47	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO		00028		471,47
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL		00028		467,47
BB RF CP Automatico (12173)	PGTO REF. BB RF Automatico Empresa		00031	4.818,64	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		5.000,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		1.080,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		472,80
Banco Bradesco S/A. (672)	VALOR REF. A OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO		00028	471,47	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	1.625,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Pagamento de Boletto		00031	129,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado		00031		19,84
Total do Dia:				14.084,22	14.084,22

05 de janeiro de 2022

Caixa (35)	PGTO REF. SALARIOS		00032		11.182,05
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030		25.860,83
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência recebida		00031	200,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031	577,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	120,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	200,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Empréstimo		00031		1.187,69
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB RF Automatico Empresa		00031	24.085,01	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB RF Automatico Empresa		00031		24.085,01
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Transferência recebida		00031		200,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031		577,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		120,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. Empréstimo		00031	1.187,69	
Salarios a pagar (819)	PGTO REF. SALARIOS		00032	11.182,05	
Parcelamento Simples Nacional 8 (26222)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030	25.860,83	
Total do Dia:				63.412,58	63.412,58

06 de janeiro de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	2.170,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	1.190,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	676,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boletto		00031		4.489,39
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		680,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		2.170,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		1.190,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		676,00

OLIVIER - LAVANDERIA LTDA (00639)**PREFERENCIAL CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL E**

CNPJ : 08.920.547/0001-17

NIRE: 26600306048 Data: 29/07/2020

Emissão: 15:33

14/02/2023

Diário de janeiro de 2022

Diário : 8

Folha:4



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=V2RRTYybl9G0WkuFvrg0HfVznA11LkK&chave2=divYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	680,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Pagamento de Boleto		00031	4.489,39	
Total do Dia:				9.205,39	9.205,39

07 de janeiro de 2022

Caixa (35)	PGTO REF. FGTS		00032		1.012,67
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	250,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		250,10
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		250,00
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	250,10	
FGTS a recolher (840)	PGTO REF. FGTS		00032	1.012,67	
Total do Dia:				1.512,77	1.512,77

10 de janeiro de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	250,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	370,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		620,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		250,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		370,00
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	620,00	
Total do Dia:				1.240,00	1.240,00

12 de janeiro de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	600,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	100,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		801,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	101,00	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		600,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		100,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		101,00
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	801,00	
Total do Dia:				1.602,00	1.602,00

13 de janeiro de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	84,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		84,50
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		84,50
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	84,50	
Total do Dia:				169,00	169,00

14 de janeiro de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	66,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		66,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		66,00

OLIVIER - LAVANDERIA LTDA (00639)

PREFERENCIAL CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL E I

CNPJ : 08.920.547/0001-17

NIRE: 26600306048 Data: 29/07/2020

Emissão: 15:33

14/02/2023

Diário de janeiro de 2022

Diário : 8

Folha:5



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILKk&chave2=divYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	66,00	
			Total do Dia:	132,00	132,00
17 de janeiro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	240,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		240,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		240,00
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	240,00	
			Total do Dia:	480,00	480,00
18 de janeiro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	260,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		260,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		260,00
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	260,00	
			Total do Dia:	520,00	520,00
19 de janeiro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	279,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	36,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		315,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		0,01
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		279,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		36,00
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	315,00	
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	0,01	
			Total do Dia:	630,01	630,01
20 de janeiro de 2022					
Caixa (35)	PGTO REF. INSS		00030		1.095,24
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	220,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	540,40	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		760,39
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		0,40
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		220,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		540,40
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	760,39	
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	0,40	
INSS a recolher (833)	PGTO REF. INSS		00030	1.095,24	
			Total do Dia:	2.616,43	2.616,43
21 de janeiro de 2022					



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	40,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		39,60
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		0,02
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		40,00
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	39,60	
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	0,02	
			Total do Dia:	79,62	79,62
24 de janeiro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	295,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		294,98
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		0,20
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		295,00
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	294,98	
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	0,20	
			Total do Dia:	590,18	590,18
25 de janeiro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência recebida		00031	306,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		305,80
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		0,22
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Transferência recebida		00031		306,00
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	305,80	
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	0,22	
			Total do Dia:	612,02	612,02
26 de janeiro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	36,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	273,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		308,78
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		0,24
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		36,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		273,00
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	308,78	
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	0,24	
			Total do Dia:	618,02	618,02
27 de janeiro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BANCO DO BRASIL - TRANSFERENCIA		00028		1.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031	1.946,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	4.739,22	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		80,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		723,83
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagto cartão crédito		00031		1.509,24



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0HfVznA1ILKk&chave2=piVYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031		35,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Adiant Depositante		00031		63,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tar Cta Garantida Manut		00031		95,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pacote de Serviços		00031		153,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Adiant Depositante		00031		63,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Adiant Depositante		00031		63,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Estorno BB Giro		00031	7,69	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		0,55
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A BANCO DO BRASIL - TRANSFERENCIA		00028	1.500,00	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028		1.500,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031		1.946,50
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		4.739,22
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	723,83	
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	0,55	
Cartão (2996)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028	1.500,00	
Cartão (2996)	PGTO REF. Pagto cartão crédito		00031	1.509,24	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	200,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	80,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031	35,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031	100,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Adiant Depositante		00031	63,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031	60,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tar Cta Garantida Manut		00031	95,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pacote de Serviços		00031	153,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Adiant Depositante		00031	63,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Adiant Depositante		00031	63,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Estorno BB Giro		00031		7,69
Total do Dia:				12.839,03	12.839,03
28 de janeiro de 2022					
Caixa (35)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030		140,58
Caixa (35)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030		422,77
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BANCO DO BRASIL - TRANSFERENCIA		00028		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	490,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	1.800,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	8.125,16	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Transferência enviada		00031		770,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Transferência enviada		00031		1.800,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Transferência enviada		00031		1.900,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		1.513,80
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		140,58
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		422,77
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto		00031		2.901,46
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Adiant Depositante		00031		14,10
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A BANCO DO BRASIL - TRANSFERENCIA		00028	3.000,00	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028		17,92



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028		1.467,46
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028		1.514,62
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		490,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		1.800,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		8.125,16
Parcelamento Simples Nacional PGFN 40.4.21.0171349 (26229)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030	140,58	
Parcelamento Simples Nacional PGFN 40.4.19.0133625 (26236)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030	422,77	
Cartão (2996)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028	1.514,62	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Transferência enviada		00031	770,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Transferência enviada		00031	1.800,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Transferência enviada		00031	1.900,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	1.513,80	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	140,58	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	422,77	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Pagamento de Boleto		00031	2.901,46	
Juros Bancários (1974)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028	17,92	
Juros Bancários (1974)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028	1.467,46	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Adiant Depositante		00031	14,10	

Total do Dia:

26.441,22

26.441,22

31 de janeiro de 2022

Caixa (35)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTES		00032		531,05
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	70,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	580,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Adiant Depositante		00031		63,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Adiant Depositante		00031		48,90
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Cobrança de Juros		00031		334,36
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028	208,50	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028		208,50
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028		208,50
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇOS DO MÊS		00030	58.287,12	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		70,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		580,00
Adiantamento Quinzena salários (161)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO	1	00029		800,00
Adiantamento Quinzena salários (161)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO		00032	800,00	
Adiantamento a Sócio (2667)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - A PAGAR PRO LABORE		00032		1.078,68
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	VALOR REF. A DEPRECIÇÃO MAQUINAS		00028		1.730,68
Deprec. veículos (504)	VALOR REF. A DEPRECIÇÃO VEICULOS		00028		801,52
Simples Nacional a Recolher (2625)	VALOR REF. A SIMPLES NACIONAL DO MÊS		00030		6.092,44
Salarios a pagar (819)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO SALARIO	1	00029		10.664,80
Salarios a pagar (819)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO SALARIO		00032	10.664,80	
Pro labore a pagar (826)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - A PAGAR PRO LABORE	1	00029		1.078,68
Pro labore a pagar (826)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - A PAGAR PRO LABORE		00032	1.078,68	



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILkK&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSS		1 00029		133,32
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSS		1 00029		21,11
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSS		1 00029		927,45
FGTS a recolher (840)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS		1 00029		969,86
FGTS a recolher (840)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS		00032	969,86	
Rescisões a pagar (518)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO A PAGAR		1 00029		708,87
Rescisões a pagar (518)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO A PAGAR		00032	708,87	
Receita de Prestação de Serviços (1225)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇOS DO MÊS		00030		58.287,12
Simples Nacional (4151)	VALOR REF. A SIMPLES NACIONAL DO MÊS		00030	6.092,44	
Depreciação (7063)	VALOR REF. A DEPRECIÇÃO MAQUINAS		00028	1.730,68	
Depreciação (7063)	VALOR REF. A DEPRECIÇÃO VEICULOS		00028	801,52	
Salários e Ordenados (3367)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO		1 00029	11.274,90	
Salários e Ordenados (3367)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO		1 00029	234,58	
Férias (3381)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS		1 00029	848,40	
Férias (3381)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS		1 00029	282,80	
FGTS (3395)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS		1 00029	969,86	
FGTS (3395)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS		00032		969,86
Vale transporte (2212)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTES		1 00029		531,05
Vale transporte (2212)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTES		00032	531,05	
Insalubridade (3892)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSALUBRIDADE		1 00029	121,20	
Insalubridade (3892)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSALUBRIDADE		1 00029	774,11	
Aviso Previo (7959)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - AVISO PREVIO		1 00029	117,29	
Pro-Labore (14189)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - PRO LABORE		1 00029	1.212,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO		00032		800,00
Serviço terceiros pes. física (2128)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO SALARIO		00032		10.664,80
Serviço terceiros pes. física (2128)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO A PAGAR		00032		708,87
Juros Bancários (1974)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028	208,50	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Adiant Depositante		00031	63,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Adiant Depositante		00031	48,90	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Cobrança de Juros		00031	334,36	

Total do Dia: **99.013,42**
99.013,42

***** (XXXXX) *****



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILKk&chave2=divYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BANCO DO BRASIL - TRANSFERENCIA		00028		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	44,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	2.466,35	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	393,03	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		180,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		80,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Empréstimo		00031		34,32
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Cobrança de I.O.F.		00031		20,24
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Estorno de Débito		00031	22,85	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A BANCO DO BRASIL - TRANSFERENCIA		00028	1.000,00	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028		1.000,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		44,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		2.466,35
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		393,03
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. Empréstimo		00031	34,32	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	200,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	200,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	200,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	200,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	180,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	500,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	80,00	
Juros Bancários (1974)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028	1.000,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Cobrança de I.O.F.		00031	20,24	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Estorno de Débito		00031		22,85
Total do Dia:				6.540,79	6.540,79
02 de fevereiro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	253,00	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		253,00
Total do Dia:				253,00	253,00
03 de fevereiro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BANCO DO BRASIL - TRANSFERENCIA		00028		1.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	227,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	317,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	100,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	6.195,91	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		450,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB RF Automatico Empresa		00031		2.658,32
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A BANCO DO BRASIL -		00028	1.500,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkufVrq0hFvZnA1ILkK&chave2=biVYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	TRANSFERENCIA				
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028		744,84
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028		755,16
BB RF CP Automatico (12173)	PGTO REF. BB RF Automatico Empresa		00031	2.658,32	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		227,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		317,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		100,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		6.195,91
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	450,00	
Juros Bancários (1974)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028	744,84	
Juros Bancários (1974)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028	755,16	

Total do Dia: **12.948,23**

12.948,23

04 de fevereiro de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BANCO DO BRASIL - TRANSFERENCIA		00028		1.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor		00031	8.631,68	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	560,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Transferência enviada		00031		1.246,71
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		1.440,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		1.127,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		75,30
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		90,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		549,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		1.410,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		1.212,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		1.252,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031		59,31
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB RF Automatico Empresa		00031	1.969,64	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A BANCO DO BRASIL - TRANSFERENCIA		00028	1.500,00	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028		1.500,00
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB RF Automatico Empresa		00031		1.969,64
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor		00031		8.631,68
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		560,00
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Transferência enviada		00031	1.246,71	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	1.440,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	1.127,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	75,30	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	90,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	549,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	1.000,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	1.410,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	1.212,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	200,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	1.252,00	
Juros Bancários (1974)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028	1.500,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031	59,31	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1lLkK&chave2=divYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:	23.822,64	23.822,64
07 de fevereiro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031	385,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	47,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	40,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	1.104,45	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		250,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		2.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Empréstimo		00031		515,72
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB RF Automatico Empresa		00031	688,77	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A ADIANTAMENTO OLIVIER		00028	1.000,00	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028		253,99
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028		746,01
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB RF Automatico Empresa		00031		688,77
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031		385,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		47,50
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		40,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		1.104,45
Adiantamento a Sócio (2667)	VALOR REF. A ADIANTAMENTO OLIVIER		00028		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. Empréstimo		00031	515,72	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	2.000,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	250,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	2.500,00	
Juros Bancários (1974)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028	253,99	
Juros Bancários (1974)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028	746,01	
			Total do Dia:	9.531,44	9.531,44
08 de fevereiro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	40,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	220,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Empréstimo		00031		260,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		40,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		220,00
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. Empréstimo		00031	260,00	
			Total do Dia:	520,00	520,00
09 de fevereiro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência recebida		00031	200,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	48,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	112,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	217,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	3.123,66	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Empréstimo		00031		631,52
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		3.069,14
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Estorno de Débito		00031	8,10	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		0,06

OLIVIER - LAVANDERIA LTDA (00639)

PREFERENCIAL CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL E

CNPJ : 08.920.547/0001-17

NIRE: 26600306048 Data: 29/07/2020

Emissão: 15:33

14/02/2023

Diário de fevereiro de 2022

Diário : 8

Folha:13



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=V2RrYTYybl19G0WkuFvrg0hFvZnA11LkK&chave2=divYHkoLzXwAGXck14FdLw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Transferência recebida		00031		200,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		48,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		112,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		217,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		3.123,66
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. Empréstimo		00031	631,52	
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	3.069,14	
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	0,06	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Estorno de Débito		00031		8,10
Total do Dia:				7.409,48	7.409,48

10 de fevereiro de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	1.855,66	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		1.786,79
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagto cartão crédito		00031		76,91
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Estorno BB Giro		00031	76,23	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		0,20
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		1.855,66
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	1.786,79	
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	0,20	
Cartão (2996)	PGTO REF. Pagto cartão crédito		00031	76,91	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Estorno BB Giro		00031		76,23
Total do Dia:				3.795,79	3.795,79

11 de fevereiro de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	2.635,72	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		850,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		150,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagto cartão crédito		00031		1.711,75
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		2.635,72
Cartão (2996)	PGTO REF. Pagto cartão crédito		00031	1.711,75	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	850,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	150,00	
Total do Dia:				5.347,47	5.347,47

14 de fevereiro de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	16,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagto cartão crédito		00031		16,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		16,00
Cartão (2996)	PGTO REF. Pagto cartão crédito		00031	16,00	
Total do Dia:				32,00	32,00

15 de fevereiro de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	1.820,27	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		820,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		600,00



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031		0,27
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		1.820,27
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	820,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	600,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	400,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031	0,27	
Total do Dia:				3.640,54	3.640,54

16 de fevereiro de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência recebida		00031	270,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	56,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	505,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	2.012,04	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	161,64	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		248,97
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		248,97
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		535,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		280,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagto cartão crédito		00031		831,74
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Transferência recebida		00031		270,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		56,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		505,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		2.012,04
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		161,64
Cartão (2996)	PGTO REF. Pagto cartão crédito		00031	831,74	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	60,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	248,97	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	248,97	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	535,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	500,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	280,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Pagamento de Boleto		00031	300,00	
Total do Dia:				6.009,36	6.009,36

17 de fevereiro de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	89,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	2.414,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	721,90	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	108,66	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	27,98	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		970,97
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		735,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		320,32
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		1.200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagto cartão crédito		00031		135,25
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		89,00

OLIVIER - LAVANDERIA LTDA (00639)

PREFERENCIAL CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL EI

CNPJ : 08.920.547/0001-17

NIRE: 26600306048 Data: 29/07/2020

Emissão: 15:33

14/02/2023

Diário de fevereiro de 2022

Diário : 8

Folha:15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0HfVznA1ILKk&chave2=divYHkoLzXwAGXCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		2.414,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		721,90
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		108,66
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		27,98
Cartão (2996)	PGTO REF. Pagto cartão crédito		00031	135,25	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	970,97	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	735,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	320,32	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	1.200,00	
Total do Dia:				6.723,08	6.723,08
18 de fevereiro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Depósito Online TAA		00031	600,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	139,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	110,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	39,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	526,64	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagto cartão crédito		00031		1.414,64
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Depósito Online TAA		00031		600,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		139,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		110,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		39,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		526,64
Cartão (2996)	PGTO REF. Pagto cartão crédito		00031	1.414,64	
Total do Dia:				2.829,28	2.829,28
21 de fevereiro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	27,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	219,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	579,24	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	1.704,28	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		954,80
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagto cartão crédito		00031		274,72
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		27,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		219,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		579,24
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		1.704,28
Cartão (2996)	PGTO REF. Pagto cartão crédito		00031	274,72	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	954,80	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	300,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	500,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	500,00	
Total do Dia:				5.059,04	5.059,04



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
22 de fevereiro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A DOC Crédito em Conta		00031	194,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	15,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagto cartão crédito		00031		489,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Desbloqueio de depósito		00031	280,00	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028	204,31	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028		204,31
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028		204,31
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A DOC Crédito em Conta		00031		194,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		15,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Desbloqueio de depósito		00031		280,00
Cartão (2996)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028	204,31	
Cartão (2996)	PGTO REF. Pagto cartão crédito		00031	489,00	
Total do Dia:				1.386,62	1.386,62
23 de fevereiro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	450,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031		34,73
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tar Modulo		00031		95,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031		10,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031		8,41
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031		3,96
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031		13,98
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031		16,88
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031		17,37
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pacote de Serviços		00031		89,67
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		450,00
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031	34,73	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031	100,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031	60,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tar Modulo		00031	95,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031	10,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031	8,41	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031	3,96	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031	13,98	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031	16,88	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031	17,37	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pacote de Serviços		00031	89,67	
Total do Dia:				900,00	900,00
24 de fevereiro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030		141,56
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030		425,70
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031	5.869,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031	2.935,47	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031	5.000,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvRq0HfVznA1ILKf&chave2=biYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	1.622,53	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		250,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		800,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		790,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Impostos		00031		1.023,28
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031		18,21
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pacote de Serviços		00031		63,33
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028	450,00	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028		450,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028		450,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031		5.869,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031		2.935,47
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031		5.000,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		1.622,53
Parcelamento Simples Nacional PGFN 40.4.21.0171349 (26229)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030	141,56	
Parcelamento Simples Nacional PGFN 40.4.19.0133625 (26236)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030	425,70	
Cartão (2996)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028	450,00	
Impostos e Taxas (2779)	PGTO REF. Impostos		00031	1.023,28	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	250,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	800,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	10.000,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	790,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031	18,21	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pacote de Serviços		00031	63,33	
Total do Dia:				29.839,08	29.839,08

25 de fevereiro de 2022

Caixa (35)	PGTO REF. INSS		00030		1.099,72
Caixa (35)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030		1.770,80
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031	40,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	11.368,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Transferência enviada		00031		3.300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Agendamento		00031		1.099,72
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		380,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		1.252,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		1.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		1.268,97
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031		33,76
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Cobrança de Juros		00031		266,02
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A PIX - Recebido		00031		40,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		11.368,50
INSS a recolher (833)	PGTO REF. INSS COMP. 01/2022		00030	1.081,88	
Parcelamento Simples Nacional 8 (26222)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030	1.770,80	
Juros e Multas Tributárias (2905)	PGTO REF. INSS		00030	17,84	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Transferência enviada		00031	3.300,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Agendamento		00031	1.099,72	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	380,00	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	1.252,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	1.500,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	1.268,97	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. PIX - Enviado		00031	2.000,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031	33,76	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Cobrança de Juros		00031	266,02	
Total do Dia:				25.379,49	25.379,49

28 de fevereiro de 2022

Caixa (35)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTES		00032		385,63
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇOS DO MÊS		00030	58.849,19	
Adiantamento Quinzena salários (161)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO	2	00029		350,00
Adiantamento Quinzena salários (161)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO		00032	350,00	
Adiantamento a Sócio (2667)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - A PAGAR PRO LABORE		00032		1.078,68
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO MAQUINAS		00028		1.730,68
Deprec. veículos (504)	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO VEICULOS		00028		801,52
Simples Nacional a Recolher (2625)	VALOR REF. A SIMPLES NACIONAL DO MÊS		00030		6.410,43
Salarios a pagar (819)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO SALARIO	2	00029		8.568,04
Salarios a pagar (819)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO SALARIO		00032	8.568,04	
Pro labore a pagar (826)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - A PAGAR PRO LABORE	2	00029		1.078,68
Pro labore a pagar (826)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - A PAGAR PRO LABORE		00032	1.078,68	
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSS	2	00029		745,65
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSS	2	00029		133,32
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSS	2	00029		117,56
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSS	2	00029		7,57
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSS	2	00029		9,73
Férias a pagar (2646)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS A PAGAR	2	00029		1.390,71
Férias a pagar (2646)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS A PAGAR		00032	1.390,71	
FGTS a recolher (840)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS	2	00029		896,60
FGTS a recolher (840)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS		00032	896,60	
Rescisões a pagar (518)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO A PAGAR	2	00029		1.878,73
Rescisões a pagar (518)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO A PAGAR		00032	1.878,73	
Receita de Prestação de Serviços (1225)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇOS DO MÊS		00030		58.849,19
Simples Nacional (4151)	VALOR REF. A SIMPLES NACIONAL DO MÊS		00030	6.410,43	
Depreciação (7063)	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO MAQUINAS		00028	1.730,68	
Depreciação (7063)	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO VEICULOS		00028	801,52	
Salários e Ordenados (3367)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO	2	00029	8.850,90	
Salários e Ordenados (3367)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO	2	00029	129,86	
13º Salário (3374)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - 13	2	00029	101,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEybl9G0WkuFvrg0hFvZnA1lLkK&chave2=divYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	SALARIO				
Férias (3381)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS		2 00029	1.131,20	
Férias (3381)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS		2 00029	1.212,00	
Férias (3381)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS		2 00029	377,07	
Férias (3381)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS		2 00029	471,33	
Férias (3381)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS		2 00029	202,00	
FGTS (3395)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS		2 00029	896,60	
FGTS (3395)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS		00032		896,60
Vale transporte (2212)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTES		2 00029		385,63
Vale transporte (2212)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTES		00032	385,63	
Insalubridade (3892)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSALUBRIDADE		2 00029	121,20	
Insalubridade (3892)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSALUBRIDADE		2 00029	727,20	
Aviso Previo (7959)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - AVISO PREVIO		2 00029	129,86	
Pro-Labore (14189)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - PRO LABORE		2 00029	1.212,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO		00032		350,00
Serviço terceiros pes. física (2128)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS A PAGAR		00032		1.390,71
Serviço terceiros pes. física (2128)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO SALARIO		00032		8.568,04
Serviço terceiros pes. física (2128)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO A PAGAR		00032		1.878,73
Total do Dia:				97.902,43	97.902,43

***** (XXXXX)*****



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILKk&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de março de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BANCO DO BRASIL - TRANSFERENCIA		00028		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor		00031	8.454,28	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	2.533,07	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		2.660,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		1.400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		2.650,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		1.146,09
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		140,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Empréstimo		00031		14,21
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Cobrança de I.O.F.		00031		12,50
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A BANCO DO BRASIL - TRANSFERENCIA		00028	3.000,00	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028		3.000,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor		00031	8.454,28	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		2.533,07
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. Empréstimo		00031	14,21	
Cartão (2996)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028	3.000,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	2.660,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	1.400,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	2.000,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	200,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	2.650,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	1.146,09	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	140,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Cobrança de I.O.F.		00031	12,50	
Total do Dia:				27.210,15	27.210,15
03 de março de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Estorno de Débito		00031	0,55	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031	720,50	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028	976,80	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028		976,80
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028		976,80
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031		720,50
Cartão (2996)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028	976,80	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Estorno de Débito		00031		0,55
Total do Dia:				2.674,65	2.674,65
04 de março de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031	450,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	60,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	64,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	110,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		358,50
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		200,00



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		220,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		250,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031		4,64
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031		450,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		60,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		64,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		110,00
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	358,50	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	200,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	200,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	220,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	250,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031	4,64	
Total do Dia:				1.917,14	1.917,14
07 de março de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031	800,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	118,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Empréstimo		00031		1.077,41
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031		800,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		118,00
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. Empréstimo		00031	1.077,41	
Total do Dia:				1.995,41	1.995,41
08 de março de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	200,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Empréstimo		00031		83,85
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		116,15
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. Empréstimo		00031	83,85	
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	116,15	
Total do Dia:				400,00	400,00
09 de março de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Estorno de Débito		00031	24,27	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Depósito Online TAA		00031	500,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	475,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	88,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	300,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	4.195,47	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	2.786,47	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	561,56	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		80,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		1.350,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		450,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0HfVznA1ILKf&chave2=piVYHkoLzXwAGXckI4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		250,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		290,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		390,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		4.396,10
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031		20,30
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Adiant Depositante		00031		4,37
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Depósito Online TAA		00031		500,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		475,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		88,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		300,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		4.195,47
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		2.786,47
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		561,56
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	4.396,10	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	80,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	1.000,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	500,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	200,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	1.350,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	450,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	250,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	290,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	390,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Estorno de Débito		00031		24,27
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031	20,30	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Adiant Depositante		00031	4,37	
Total do Dia:				17.861,54	17.861,54

10 de março de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Estorno BB Giro		00031	8,12	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		0,19
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência recebida		00031	160,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	130,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagto cartão crédito		00031		297,93
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028	838,58	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028		384,06
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028		454,52
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028		838,58
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Transferência recebida		00031		160,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		130,00
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	0,19	
Cartão (2996)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028	454,52	
Cartão (2996)	PGTO REF. Pagto cartão crédito		00031		297,93
Juros Bancários (1974)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028	384,06	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Estorno BB Giro		00031		8,12
Total do Dia:				2.273,40	2.273,40

14 de março de 2022



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	972,82	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	540,40	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	721,90	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagto cartão crédito		00031		2.235,12
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028	681,51	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028		681,51
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028		681,51
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		972,82
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		540,40
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		721,90
Cartão (2996)	PGTO REF. Pagto cartão crédito		00031	2.235,12	
Juros Bancários (1974)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028	681,51	
Total do Dia:				5.833,26	5.833,26

15 de março de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	206,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagto cartão crédito		00031		206,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		206,00
Cartão (2996)	PGTO REF. Pagto cartão crédito		00031	206,00	
Total do Dia:				412,00	412,00

17 de março de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	757,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagto cartão crédito		00031		757,00
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028	1.519,42	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028		380,92
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028		1.138,50
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028		1.519,42
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		757,00
Cartão (2996)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028	1.138,50	
Cartão (2996)	PGTO REF. Pagto cartão crédito		00031	757,00	
Juros Bancários (1974)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028	380,92	
Total do Dia:				4.552,84	4.552,84

21 de março de 2022

Caixa (35)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030		1.784,12
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031	6.905,60	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031	332,74	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031	637,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		1.230,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		430,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		274,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		1.784,12
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		188,51



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEybl9G0Wkufvrg0hFvZnA1ILKk&chave2=biYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		560,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031		8,71
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031		6.905,60
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031		332,74
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031		637,00
Parcelamento Simples Nacional 8 (26222)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030	1.784,12	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	400,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	1.230,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	430,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	274,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	1.000,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	1.784,12	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	2.000,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	188,51	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	560,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031	8,71	

Total do Dia:

17.534,80

17.534,80

22 de março de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031	1.321,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	1.841,91	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	2.211,20	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Transferência enviada		00031		1.900,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto		00031		1.130,55
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		687,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031		26,29
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031		30,77
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031		1.321,50
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		1.841,91
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		2.211,20
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Transferência enviada		00031	1.900,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	100,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	500,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	687,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	1.000,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Pagamento de Boleto		00031	1.130,55	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031	26,29	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031	30,77	

Total do Dia:

10.749,22

10.749,22

23 de março de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	50,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	4.159,34	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		314,50
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto		00031		124,95
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto		00031		281,73



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boletó		00031		257,60
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boletó		00031		124,95
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		2.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		600,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031		5,61
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		50,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		4.159,34
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	314,50	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	2.500,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	600,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Pagamento de Boletó		00031	124,95	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Pagamento de Boletó		00031	281,73	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Pagamento de Boletó		00031	257,60	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Pagamento de Boletó		00031	124,95	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031	5,61	

Total do Dia:

8.418,68

8.418,68

24 de março de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	5.351,77	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boletó		00031		718,71
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		1.375,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		1.250,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031		8,06
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		5.351,77
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	2.000,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	1.375,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	1.250,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Pagamento de Boletó		00031	718,71	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031	8,06	

Total do Dia:

10.703,54

10.703,54

25 de março de 2022

Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028	7.635,30	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028		784,88
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028		2.013,50
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028		2.018,66
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028		1.309,00
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028		1.509,26
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028		7.635,30
Cartão (2996)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028	1.509,26	
Juros Bancários (1974)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028	784,88	
Juros Bancários (1974)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028	2.013,50	
Juros Bancários (1974)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028	2.018,66	
Juros Bancários (1974)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028	1.309,00	

Total do Dia:

15.270,60

15.270,60



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
28 de março de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	135,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031		55,56
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tar Cta Garantida Manut		00031		19,44
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		135,00
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031	55,56	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031	60,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tar Cta Garantida Manut		00031	19,44	
			Total do Dia:	270,00	270,00
31 de março de 2022					
Caixa (35)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTES		00032		453,64
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	1.264,51	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	452,97	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		260,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tar Cta Garantida Manut		00031		75,56
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031		46,36
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031		12,75
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031		15,94
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031		2,57
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pacote de Serviços		00031		153,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Adiant Depositante		00031		58,63
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Cobrança de Juros		00031		400,87
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028	479,50	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028	308,00	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028		787,50
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028		479,50
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028		308,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇOS DO MÊS		00030	84.569,10	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		1.264,51
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		452,97
Adiantamento a Sócio (2667)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - A PAGAR PRO LABORE		00032		1.078,68
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO MAQUINAS		00028		1.730,68
Deprec. veículos (504)	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO VEICULOS		00028		801,52
Simples Nacional a Recolher (2625)	VALOR REF. A SIMPLES NACIONAL DO MÊS		00030		8.650,28
Salarios a pagar (819)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO SALARIO	3	00029		9.548,34
Salarios a pagar (819)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO SALARIO		00032	9.548,34	
Pro labore a pagar (826)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - A PAGAR PRO LABORE	3	00029		1.078,68
Pro labore a pagar (826)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - A PAGAR PRO LABORE		00032	1.078,68	
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSS	3	00029		8,07
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSS	3	00029		831,13
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSS	3	00029		133,32
Férias a pagar (2646)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	3	00029		99,66



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0Wkufvrg0hFvZnA1ILKk&chave2=divYHkoLzXwAGXcKi4FdLw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	A PAGAR				
Férias a pagar (2646)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS A PAGAR		00032	99,66	
FGTS a recolher (840)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS		3 00029		872,90
FGTS a recolher (840)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS		00032	872,90	
Receita de Prestação de Serviços (1225)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇOS DO MÊS		00030		84.569,10
Simples Nacional (4151)	VALOR REF. A SIMPLES NACIONAL DO MÊS		00030	8.650,28	
Depreciação (7063)	VALOR REF. A DEPRECIÇÃO MAQUINAS		00028	1.730,68	
Depreciação (7063)	VALOR REF. A DEPRECIÇÃO VEICULOS		00028	801,52	
Salários e Ordenados (3367)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO		3 00029	9.984,71	
Férias (3381)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS		3 00029	80,80	
Férias (3381)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS		3 00029	26,93	
FGTS (3395)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS		3 00029	872,90	
FGTS (3395)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS		00032		872,90
Vale transporte (2212)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTES		3 00029		453,64
Vale transporte (2212)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTES		00032	453,64	
Insalubridade (3892)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSALUBRIDADE		3 00029	727,20	
Insalubridade (3892)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSALUBRIDADE		3 00029	121,20	
Pro-Labore (14189)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - PRO LABORE		3 00029	1.212,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS A PAGAR		00032		99,66
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO SALARIO		00032		9.548,34
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	260,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	1.000,00	
Juros Bancários (1974)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028	787,50	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tar Cta Garantida Manut		00031	75,56	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031	46,36	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031	12,75	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031	15,94	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031	2,57	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pacote de Serviços		00031	153,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Adiant Depositante		00031	58,63	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Cobrança de Juros		00031	400,87	

Total do Dia: 126.148,70
126.148,70

***** (XXXXX) *****



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de abril de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	190,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	1.425,26	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		700,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		550,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Empréstimo		00031		34,54
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Cobrança de I.O.F.		00031		13,67
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		190,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		1.425,26
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. Empréstimo		00031	34,54	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	700,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	550,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Cobrança de I.O.F.		00031	13,67	
Total do Dia:				2.913,47	2.913,47
04 de abril de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Estorno de Débito		00031	22,85	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	55,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	615,67	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		447,50
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		70,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		50,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		55,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		615,67
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	447,50	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	50,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	70,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	50,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Estorno de Débito		00031		22,85
Total do Dia:				1.311,02	1.311,02
05 de abril de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	448,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Empréstimo		00031		532,87
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		448,00
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. Empréstimo		00031	532,87	
Total do Dia:				980,87	980,87
06 de abril de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor		00031	8.911,28	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		523,84
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		1.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		1.400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		530,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Empréstimo		00031		773,47



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILKk&chave2=piVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Adiant Depositante		00031		63,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor		00031		8.911,28
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. Empréstimo		00031	773,47	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	523,84	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	1.500,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	1.400,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	530,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	2.000,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Adiant Depositante		00031	63,00	
Total do Dia:				15.701,59	15.701,59

07 de abril de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Estorno de Débito		00031	12,20	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	205,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	140,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	628,91	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	1.158,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	1.064,40	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	457,41	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto		00031		750,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		4.991,15
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		205,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		140,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		628,91
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		1.158,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		1.064,40
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		457,41
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	4.991,15	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Pagamento de Boleto		00031	750,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Estorno de Débito		00031		12,20
Total do Dia:				9.407,07	9.407,07

08 de abril de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	2.353,80	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	2.043,48	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	2.834,29	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	529,79	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		1.172,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		1.172,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		2.800,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		150,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		720,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		1.150,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031		30,58
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		2.353,80
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		2.043,48
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		2.834,29



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		529,79
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	300,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	1.172,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	1.172,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	2.800,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	150,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	200,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	720,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	1.150,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	100,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031	30,58	
Total do Dia:				15.555,94	15.555,94
11 de abril de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	227,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	540,40	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagto cartão crédito		00031		779,92
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		227,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		540,40
Cartão (2996)	PGTO REF. Pagto cartão crédito		00031	779,92	
Total do Dia:				1.547,32	1.547,32
12 de abril de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	264,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	120,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	30,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	1.478,47	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	3.907,55	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagto cartão crédito		00031		800,02
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		264,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		120,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		30,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		1.478,47
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		3.907,55
Cartão (2996)	PGTO REF. Pagto cartão crédito		00031	800,02	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	5.000,00	
Total do Dia:				11.600,04	11.600,04
13 de abril de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	125,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagto cartão crédito		00031		125,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		125,00
Cartão (2996)	PGTO REF. Pagto cartão crédito		00031	125,00	
Total do Dia:				250,00	250,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=V2R2R2Y2E2Y2b19G0WkufVr9q0hFvZnA1ILKk&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
14 de abril de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	70,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	21,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	125,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagto cartão crédito		00031		216,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		70,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		21,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		125,00
Cartão (2996)	PGTO REF. Pagto cartão crédito		00031	216,00	
Total do Dia:				432,00	432,00
18 de abril de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	500,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	30,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	127,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	62,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	11.368,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		10,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		468,97
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		900,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		1.268,97
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		600,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		1.268,97
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		6.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		700,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		172,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagto cartão crédito		00031		498,59
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		500,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		30,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		127,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		62,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		11.368,50
Cartão (2996)	PGTO REF. Pagto cartão crédito		00031	498,59	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	468,97	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	200,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	900,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	1.268,97	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	600,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	1.268,97	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	6.000,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	700,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	172,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	10,00	
Total do Dia:				24.175,00	24.175,00
19 de abril de 2022					



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0HfVznA1LkK&chave2=piVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	200,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	1.042,59	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		40,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031		2,59
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		200,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		1.042,59
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	1.000,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	100,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	100,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	40,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031	2,59	
Total do Dia:				2.485,18	2.485,18

20 de abril de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031	2.007,27	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031	980,40	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031	51,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	2.376,58	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		2.350,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto		00031		1.167,35
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		960,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		900,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagto cartão crédito		00031		37,90
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028	772,44	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028		772,44
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028		772,44
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031		2.007,27
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031		980,40
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031		51,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		2.376,58
Cartão (2996)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028	772,44	
Cartão (2996)	PGTO REF. Pagto cartão crédito		00031	37,90	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	2.350,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	960,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	900,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Pagamento de Boleto		00031	1.167,35	
Total do Dia:				12.375,38	12.375,38

22 de abril de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	344,02	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor		00031	973,64	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		591,56
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		104,13
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		156,19
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		234,78
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		130,00



http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILKk&chave2=piVYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031		1,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		344,02
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor		00031		973,64
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	591,56	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	104,13	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	156,19	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	234,78	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	100,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	130,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031	1,00	
Total do Dia:				2.635,32	2.635,32

25 de abril de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	589,45	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	4.892,18	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	262,48	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		2.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		961,30
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		340,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		480,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		950,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagto cartão crédito		00031		12,81
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		589,45
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		4.892,18
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		262,48
Cartão (2996)	PGTO REF. Pagto cartão crédito		00031	12,81	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	2.500,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	961,30	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	340,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	480,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	500,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	950,00	
Total do Dia:				11.488,22	11.488,22

27 de abril de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	98,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	365,40	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	533,95	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	417,28	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		1.300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031		31,41
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031		83,22
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028	410,50	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028		410,50
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028		410,50
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		98,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		365,40
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		533,95
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		417,28



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0HfVznA1ILKk&chave2=divYHkoLzXwAGXck14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Cartão (2996)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028	410,50	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	1.300,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031	31,41	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031	83,22	

Total do Dia: **3.650,26**
3.650,26

28 de abril de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	30,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	92,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		115,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031		7,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		30,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		92,00
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	115,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031	7,00	

Total do Dia: **244,00**
244,00

29 de abril de 2022

Caixa (35)	PGTO REF. INSS		00030		998,18
Caixa (35)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030		1.800,43
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	390,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	2.000,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	527,26	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	2.146,62	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	1.290,06	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	1.645,69	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		25,40
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		361,80
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		550,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		2.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		452,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		542,84
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		80,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		247,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boletto		00031		1.918,25
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		160,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031		9,78
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tar Cta Garantida Manut		00031		95,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031		10,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031		47,23
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031		12,90
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031		28,41
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031		2,28
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031		41,97



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0HfVznA1ILkK&chave2=divYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pacote de Serviços		00031		94,77
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Cobrança de Juros		00031		382,28
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		390,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		2.000,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		527,26
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		2.146,62
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		1.290,06
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		1.645,69
INSS a recolher (833)	PGTO REF. INSS COMP. 03/2022		00030	972,52	
Parcelamento Simples Nacional 8 (26222)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030	1.800,43	
Juros e Multas Tributárias (2905)	PGTO REF. INSS		00030	25,66	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	100,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	100,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	361,80	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	550,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	2.500,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	500,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	452,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	542,84	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	80,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	247,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	60,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	160,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	25,40	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Pagamento de Boleto		00031	1.918,25	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031	9,78	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031	60,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tar Cta Garantida Manut		00031	95,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031	10,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031	47,23	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031	12,90	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031	28,41	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031	2,28	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031	41,97	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pacote de Serviços		00031	94,77	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Cobrança de Juros		00031	382,28	
Total do Dia:				19.180,15	19.180,15
30 de abril de 2022					
Caixa (35)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030		432,49
Caixa (35)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030		143,84
Caixa (35)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTES		00032		458,33
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇOS DO MÊS		00030	150.643,98	
Adiantamento a Sócio (2667)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - A PAGAR PRO LABORE		00032		1.078,68
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO MAQUINAS		00028		1.730,68
Deprec. veículos (504)	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO VEICULOS		00028		801,52



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0HfVzNA1ILKf&chave2=divYHkoLzXwAGXcKi4FdLw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Simple Nacional a Recolher (2625)	VALOR REF. A SIMPLES NACIONAL DO MÊS		00030		17.560,33
Salarios a pagar (819)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO SALARIO		4 00029		9.616,42
Salarios a pagar (819)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO SALARIO		00032	9.616,42	
Pro labore a pagar (826)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - A PAGAR PRO LABORE		4 00029		1.078,68
Pro labore a pagar (826)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - A PAGAR PRO LABORE		00032	1.078,68	
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSS		4 00029		836,55
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSS		4 00029		133,32
FGTS a recolher (840)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS		4 00029		872,90
FGTS a recolher (840)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS		00032	872,90	
Parcelamento Simples Nacional PGFN 40.4.21.0171349 (26229)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030	143,84	
Parcelamento Simples Nacional PGFN 40.4.19.0133625 (26236)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030	432,49	
Receita de Prestação de Serviços (1225)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇOS DO MÊS		00030		150.643,98
Simple Nacional (4151)	VALOR REF. A SIMPLES NACIONAL DO MÊS		00030	17.560,33	
Depreciação (7063)	VALOR REF. A DEPRECIÇÃO MAQUINAS		00028	1.730,68	
Depreciação (7063)	VALOR REF. A DEPRECIÇÃO VEICULOS		00028	801,52	
Salários e Ordenados (3367)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO		4 00029	10.062,90	
FGTS (3395)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS		4 00029	872,90	
FGTS (3395)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS		00032		872,90
Vale transporte (2212)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTES		4 00029		458,33
Vale transporte (2212)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTES		00032	458,33	
Insalubridade (3892)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSALUBRIDADE		4 00029	121,20	
Insalubridade (3892)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSALUBRIDADE		4 00029	727,20	
Pro-Labore (14189)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - PRO LABORE		4 00029	1.212,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO SALARIO		00032		9.616,42
Total do Dia:				196.335,37	196.335,37

***** (XXXXX)*****



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de maio de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor		00031	9.949,28	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031	1.177,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031	284,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	100,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		1.400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		8.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		380,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Empréstimo		00031		36,07
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pacote de Serviços		00031		12,93
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Cobrança de I.O.F.		00031		11,09
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor		00031		9.949,28
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031		1.177,50
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031		284,50
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. Empréstimo		00031	36,07	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	1.000,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	300,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	1.400,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	8.000,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	380,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pacote de Serviços		00031	12,93	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Cobrança de I.O.F.		00031	11,09	
Total do Dia:				22.651,37	22.651,37
03 de maio de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Estorno de Débito		00031	22,13	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	40,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pacote de Serviços		00031		45,30
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		40,00
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Estorno de Débito		00031		22,13
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pacote de Serviços		00031	45,30	
Total do Dia:				107,43	107,43
04 de maio de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	2.560,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		150,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		2.200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Adiant Depositante		00031		15,74
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		2.560,00
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	150,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	200,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	2.200,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Adiant Depositante		00031	15,74	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1lLkK&chave2=piVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:	5.125,74	5.125,74
05 de maio de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031	1.741,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	55,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	844,21	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	1.459,65	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		2.650,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Empréstimo		00031		1.360,97
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Adiant Depositante		00031		47,26
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031		1.741,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		55,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		844,21
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		1.459,65
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. Empréstimo		00031	1.360,97	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	2.650,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Adiant Depositante		00031	47,26	
			Total do Dia:	8.158,09	8.158,09
06 de maio de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	42,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	25,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	238,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	1.173,45	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		1.200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		320,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		42,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		25,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		238,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		1.173,45
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	1.200,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	320,00	
			Total do Dia:	2.998,45	2.998,45
09 de maio de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031	22.572,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	84,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	333,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	60,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	2.018,33	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Transferência enviada		00031		7.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Transferência enviada		00031		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		1.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		2.411,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		1.115,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		3.930,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		4.633,81



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031		22.572,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		84,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		333,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		60,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		2.018,33
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	4.633,81	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Transferência enviada		00031	7.500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Transferência enviada		00031	3.000,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	1.500,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	500,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	2.411,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	1.115,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	3.930,00	
Total do Dia:				49.657,14	49.657,14

10 de maio de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência recebida		00031	74.182,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	1.920,72	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	540,40	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagto cartão crédito		00031		7.966,94
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031		35,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tar Cta Garantida Manut		00031		95,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pacote de Serviços		00031		153,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Consórcio - Prestação		00031		920,07
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Consórcio - Prestação		00031		1.010,10
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Consórcio - Prestação		00031		981,30
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031		62.799,81
BB RF CP Automatico (12173)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031	62.799,81	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Transferência recebida		00031		74.182,50
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		1.920,72
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		540,40
Consórcio (17948)	PGTO REF. BB Consórcio - Prestação		00031	920,07	
Consórcio (17948)	PGTO REF. BB Consórcio - Prestação		00031	1.010,10	
Consórcio (17948)	PGTO REF. BB Consórcio - Prestação		00031	981,30	
Cartão (2996)	PGTO REF. Pagto cartão crédito		00031	7.966,94	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031	35,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031	100,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031	60,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tar Cta Garantida Manut		00031	95,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pacote de Serviços		00031	153,00	
Total do Dia:				150.764,84	150.764,84

11 de maio de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	39,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	1.437,85	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	731,73	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	640,26	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	464,73	

OLIVIER - LAVANDERIA LTDA (00639)

PREFERENCIAL CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL E I

CNPJ : 08.920.547/0001-17

NIRE: 26600306048 Data: 29/07/2020

Emissão: 15:33

14/02/2023

Diário de maio de 2022

Diário : 8

Folha:40



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvznA1lLkK&chave2=divYHkoLzXwAGXCKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Transferência enviada		00031		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Agendamento		00031		765,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		1.020,33
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		1.268,97
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		1.268,97
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		1.100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boletto		00031		3.400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Impostos		00031		1.163,48
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Impostos		00031		1.102,41
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Impostos		00031		1.007,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		240,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		515,12
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		80,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		636,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		765,99
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	21.019,70	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		21.019,70
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		39,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		1.437,85
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		731,73
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		640,26
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		464,73
Impostos e Taxas (2779)	PGTO REF. Impostos		00031	1.163,48	
Impostos e Taxas (2779)	PGTO REF. Impostos		00031	1.102,41	
Impostos e Taxas (2779)	PGTO REF. Impostos		00031	1.007,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Transferência enviada		00031	10.000,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Agendamento		00031	765,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	1.020,33	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	1.268,97	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	1.268,97	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	1.100,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	240,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	515,12	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	80,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	636,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	765,99	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Pagamento de Boletto		00031	3.400,00	

Total do Dia: **48.666,54**

48.666,54

12 de maio de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	0,01	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	25,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	11.368,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	11.368,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Transferência enviada		00031		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Transferência enviada		00031		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Agendamento		00031		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		999,62
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		1.200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boletto		00031		1.197,54
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		150,00



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031		6.814,85
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		0,01
BB RF CP Automatico (12173)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031	6.814,85	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		25,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		11.368,50
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		11.368,50
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Transferência enviada		00031	5.000,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Transferência enviada		00031	2.000,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Agendamento		00031	5.000,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	999,62	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	400,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	1.200,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	150,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Pagamento de Boleto		00031	1.197,54	
Total do Dia:				45.524,02	45.524,02

13 de maio de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	1.547,44	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Transferência enviada		00031		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		1.662,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		331,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto		00031		50,57
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	5.496,13	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		5.496,13
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		1.547,44
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Transferência enviada		00031	5.000,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	1.662,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	331,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Pagamento de Boleto		00031	50,57	
Total do Dia:				14.087,14	14.087,14

16 de maio de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	167,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Transferência enviada		00031		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. TED Transf.Eletr.Disponiv		00031		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. TED Transf.Eletr.Disponiv		00031		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. TED Transf.Eletr.Disponiv		00031		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	19.833,00	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		19.833,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		167,00
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Transferência enviada		00031	5.000,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. TED Transf.Eletr.Disponiv		00031	5.000,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. TED Transf.Eletr.Disponiv		00031	5.000,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. TED Transf.Eletr.Disponiv		00031	5.000,00	
Total do Dia:				40.000,00	40.000,00

17 de maio de 2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILKk&chave2=divYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	0,01	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Transferência enviada		00031		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. TED Transf.Eletr.Disponiv		00031		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		118,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	10.517,99	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		0,01
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		10.517,99
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Transferência enviada		00031	5.000,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. TED Transf.Eletr.Disponiv		00031	5.000,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	400,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	118,00	
Total do Dia:				21.036,00	21.036,00

18 de maio de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	0,01	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	40,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	1.216,06	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	6.135,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto		00031		147,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		600,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		941,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031		703,07
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		0,01
BB RF CP Automatico (12173)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031	703,07	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		40,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		1.216,06
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		6.135,00
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	5.000,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	600,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	941,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Pagamento de Boleto		00031	147,00	
Total do Dia:				14.782,14	14.782,14

19 de maio de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	91,70	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	462,07	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		2.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		2.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		1.141,91
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	10.588,14	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028	1.023,34	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028		1.023,34
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		10.588,14
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028		1.023,34
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		91,70
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		462,07
Cartão (2996)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028	1.023,34	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	2.500,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	5.000,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	2.500,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	1.141,91	
Total do Dia:				24.330,50	24.330,50
20 de maio de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	0,02	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		70,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	69,98	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		0,02
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		69,98
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	70,00	
Total do Dia:				140,00	140,00
23 de maio de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	650,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	124,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	40,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	4.132,74	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		270,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		903,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		392,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		340,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		560,06
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boletto		00031		177,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		44,88
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagto Mensalidade Seguro		00031		679,83
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031		729,97
BB RF CP Automatico (12173)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031	729,97	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		650,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		124,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		40,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		4.132,74
Seguros (2177)	PGTO REF. Pagto Mensalidade Seguro		00031	679,83	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	270,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	903,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	392,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	200,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	50,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	340,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	560,06	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	100,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	500,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	44,88	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Pagamento de Boletto		00031	177,00	



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvZnA1ILKk&chave2=piVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:	9.893,48	9.893,48
24 de maio de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	20,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		42,31
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		59,99
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		59,90
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		19,90
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		8,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		32,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		599,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		127,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		80,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		152,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031		2,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	3.262,60	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		3.262,60
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		20,00
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	100,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	599,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	2.000,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	127,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	80,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	152,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	42,31	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	59,99	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	59,90	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	19,90	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	8,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	32,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031	2,50	
			Total do Dia:	6.565,20	6.565,20
25 de maio de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	130,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		55,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031		75,00
BB RF CP Automatico (12173)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031	75,00	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		130,00
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	55,00	
			Total do Dia:	260,00	260,00
26 de maio de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		180,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		35,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEybl19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILKk&chave2=biVYHkoLzXwAGXck14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		663,50
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento conta luz		00031		548,67
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		79,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031		2,78
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	337,23	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		337,23
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	180,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	35,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	663,50	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	79,00	
Energia Eletrica (2513)	PGTO REF. Pagamento conta luz		00031	548,67	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	30,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031	2,78	
Total do Dia:				1.876,18	1.876,18

27 de maio de 2022

Caixa (35)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030		435,82
Caixa (35)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030		144,96
Caixa (35)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030		1.814,98
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	120,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	1.216,06	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	4.771,95	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		1.099,06
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		101,73
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		46,51
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		600,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagto conta telefone		00031		338,90
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagto conta telefone		00031		68,13
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		435,82
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		144,96
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		1.814,98
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto		00031		1.200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031		9,90
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028	386,50	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028		386,50
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028		386,50
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		120,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		1.216,06
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		4.771,95
Parcelamento Simples Nacional 8 (26222)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030	1.814,98	
Parcelamento Simples Nacional PGFN 40.4.21.0171349 (26229)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030	144,96	
Parcelamento Simples Nacional PGFN 40.4.19.0133625 (26236)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030	435,82	
Cartão (2996)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028	386,50	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	600,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	435,82	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	144,96	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	1.814,98	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	400,00	
Telefone (2527)	PGTO REF. Pagto conta telefone		00031	338,90	
Telefone (2527)	PGTO REF. Pagto conta telefone		00031	68,13	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	1.099,06	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	101,73	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	46,51	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Pagamento de Boleto		00031	1.200,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031	9,90	
Total do Dia:				15.536,76	15.536,76

30 de maio de 2022

Caixa (35)	PGTO REF. Saque no TAA		00031	100,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	162,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		202,53
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		2,50
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		13,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		177,98
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Saque no TAA		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		11,74
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031		2,98
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		162,00
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	200,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	11,74	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	202,53	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	2,50	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	13,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	50,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	177,98	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031	2,98	
Total do Dia:				922,73	922,73

31 de maio de 2022

Caixa (35)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTES		00032		458,33
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		98,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		435,82
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		144,96
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Cobrança de Juros		00031		184,99
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇOS DO MÊS		00030	68.093,26	
Adiantamento a Sócio (2667)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - A PAGAR PRO LABORE		00032		1.078,68
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO MAQUINAS		00028		1.730,68
Deprec. veículos (504)	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO VEICULOS		00028		801,52
Simples Nacional a Recolher (2625)	VALOR REF. A SIMPLES NACIONAL DO MÊS		00030		7.566,84
Salários a pagar (819)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO SALARIO		5 00029		9.616,42



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1lKk&chave2=divYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Salarios a pagar (819)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO SALARIO		00032	9.616,42	
Pro labore a pagar (826)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - A PAGAR PRO LABORE		5 00029		1.078,68
Pro labore a pagar (826)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - A PAGAR PRO LABORE		00032	1.078,68	
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSS		5 00029		133,32
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSS		5 00029		836,55
FGTS a recolher (840)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS		5 00029		872,90
FGTS a recolher (840)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS		00032	872,90	
Receita de Prestação de Serviços (1225)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇOS DO MÊS		00030		68.093,26
Simples Nacional (4151)	VALOR REF. A SIMPLES NACIONAL DO MÊS		00030	7.566,84	
Depreciação (7063)	VALOR REF. A DEPRECIÇÃO MAQUINAS		00028	1.730,68	
Depreciação (7063)	VALOR REF. A DEPRECIÇÃO VEICULOS		00028	801,52	
Salários e Ordenados (3367)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO		5 00029	10.062,90	
FGTS (3395)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS		5 00029	872,90	
FGTS (3395)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS		00032		872,90
Vale transporte (2212)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTES		5 00029		458,33
Vale transporte (2212)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTES		00032	458,33	
Insalubridade (3892)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSALUBRIDADE		5 00029	727,20	
Insalubridade (3892)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSALUBRIDADE		5 00029	121,20	
Pro-Labore (14189)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - PRO LABORE		5 00029	1.212,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO SALARIO		00032		9.616,42
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	435,82	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	144,96	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	98,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Cobrança de Juros		00031	184,99	
Total do Dia:				104.078,60	104.078,60

***** (XXXXXX) *****



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de junho de 2022					
Caixa (35)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030		144,96
Caixa (35)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030		435,82
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Empréstimo		00031		34,32
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Cobrança de I.O.F.		00031		11,39
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. Empréstimo		00031	34,32	
Parcelamento Simples Nacional PGFN 40.4.21.0171349 (26229)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030	144,96	
Parcelamento Simples Nacional PGFN 40.4.19.0133625 (26236)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030	435,82	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Cobrança de I.O.F.		00031	11,39	
Total do Dia:				626,49	626,49
02 de junho de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Estorno de Débito		00031	22,85	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor		00031	8.958,68	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	304,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	3.410,40	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		6,05
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		80,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		108,60
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031		9.039,37
BB RF CP Automatico (12173)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031	9.039,37	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor		00031		8.958,68
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		304,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		3.410,40
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	80,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	200,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	200,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	200,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	108,60	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	6,05	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Estorno de Débito		00031		22,85
Total do Dia:				22.529,95	22.529,95
03 de junho de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	95,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	35,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	200,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		2.100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	5.170,00	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		5.170,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0HfVznA11LkK&chave2=divYHkoLzXwAGXCKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		95,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		35,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		200,00
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	3.000,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	2.100,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	300,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	100,00	

Total do Dia: **11.000,00**
11.000,00

06 de junho de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	0,01	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	478,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	56,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	20,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		164,95
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		52,82
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		86,16
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		82,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		380,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		136,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		1.268,97
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		1.400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		1.115,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Empréstimo		00031		1.345,58
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031		12,98
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	3.869,41	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		0,01
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		3.869,41
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		478,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		56,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		20,00
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. Empréstimo		00031	1.345,58	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	300,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	380,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	136,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	1.268,97	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	500,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	1.400,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	100,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	1.115,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	50,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	200,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	164,95	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	52,82	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	86,16	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	100,00	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Material de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	82,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031	12,98	
			Total do Dia:	11.717,88	11.717,88
07 de junho de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		128,96
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028	1.850,12	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028		118,86
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028		789,05
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028		942,21
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028		1.850,12
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	128,96	
Cartão (2996)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028	789,05	
Cartão (2996)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028	942,21	
Juros Bancários (1974)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028	118,86	
			Total do Dia:	3.829,20	3.829,20
08 de junho de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	35,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		35,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		35,00
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	35,00	
			Total do Dia:	70,00	70,00
09 de junho de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031	2.028,03	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	51,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	540,40	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor		00031	2.576,75	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		4.723,60
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031		2,97
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031		2.028,03
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		51,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		540,40
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor		00031		2.576,75
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	4.723,60	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	300,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031	2,97	
			Total do Dia:	10.222,75	10.222,75
10 de junho de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Estorno BB Giro		00031	7,07	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		0,19
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	186,44	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	6.162,97	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0HfVznA11LkK&chave2=divYHko-tZxwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		3.280,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagto cartão crédito		00031		1.189,36
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031		35,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tar Cta Garantida Manut		00031		95,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pacote de Serviços		00031		153,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031		10,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Consórcio - Prestação		00031		914,68
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028	1.550,10	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028		1.550,10
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028		1.550,10
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		186,44
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		6.162,97
Consórcio (17948)	PGTO REF. BB Consórcio - Prestação		00031	914,68	
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	0,19	
Cartão (2996)	PGTO REF. Pagto cartão crédito		00031	1.189,36	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	3.280,00	
Juros Bancários (1974)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028	1.550,10	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Estorno BB Giro		00031		7,07
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031	35,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031	100,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Modulo		00031	60,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tar Cta Garantida Manut		00031	95,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pacote de Serviços		00031	153,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031	10,00	
Total do Dia:				15.293,91	15.293,91

13 de junho de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	52,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	712,63	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	1.262,40	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		10,50
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		64,48
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		8,99
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		8,50
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		27,70
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		28,46
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		2,23
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		90,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		9,25
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		800,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		210,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		770,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		5,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		80,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		103,82
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		270,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		75,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0HfVznA1ILkK&chave2=divYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031		1,96
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		52,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		712,63
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		1.262,40
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	800,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	210,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	770,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	5,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	80,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	50,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	50,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	103,82	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	270,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	75,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	10,50	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	64,48	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	8,99	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	8,50	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	27,70	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	28,46	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	2,23	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	90,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	9,25	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	50,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031	1,96	
Total do Dia:				4.742,92	4.742,92

14 de junho de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	788,69	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		38,65
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		75,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		280,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031		23,32
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031		4,77
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		788,69
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	75,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	100,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	280,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	38,65	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031	23,32	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031	4,77	
Total do Dia:				1.310,43	1.310,43

15 de junho de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031	1.000,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	66,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	224,96	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		954,83
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		60,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA11LkK&chave2=divYHko-tZxwAGXck14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031		1,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031		1.000,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		66,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		224,96
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	954,83	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	60,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031	1,00	
Total do Dia:				2.306,79	2.306,79

17 de junho de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	80,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	40,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	5.106,69	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		467,77
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		95,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		18,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		26,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		5,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		210,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		36,42
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		9,05
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		72,32
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		150,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		450,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		1.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		24,99
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		270,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		152,80
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		153,80
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		800,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		15,50
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031		35,51
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		80,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		40,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		5.106,69
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	150,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	450,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	1.500,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	24,99	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		270,00
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		400,00
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		100,00
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		152,80
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		153,80
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		800,00
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		100,00
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		15,50
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	467,77	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	95,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA11LkK&chave2=piVYHkoLZXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	18,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	26,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	5,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	210,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	36,42	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	9,05	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	72,32	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031	35,51	
Total do Dia:				10.318,85	10.318,85

20 de junho de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	75,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	1.734,16	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		100,06
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		26,21
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		31,78
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		10,87
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		750,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		20,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		560,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		70,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031		18,04
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		75,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		1.734,16
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	750,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	20,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	560,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	50,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	30,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	70,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	110,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	30,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	100,06	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	26,21	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	31,78	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	10,87	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031	18,04	
Total do Dia:				3.616,12	3.616,12

21 de junho de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		230,36
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031		2,28
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	230,36	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031	2,28	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:	232,64	232,64
22 de junho de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	65,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	366,07	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		26,03
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		360,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		20,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		178,48
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		27,99
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031		5,56
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		65,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		366,07
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	360,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	100,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	20,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	178,48	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	27,99	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	26,03	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031	5,56	
			Total do Dia:	1.149,13	1.149,13
23 de junho de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031	2.964,28	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	1.020,89	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		12,67
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		66,62
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		473,17
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		1.360,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		102,40
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		111,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pgto conta água		00031		133,75
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031		17,07
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031		2.964,28
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		1.020,89
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	100,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	473,17	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	1.360,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	102,40	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	111,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	300,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	100,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	100,00	
Água / Esgoto (2520)	PGTO REF. Pgto conta água		00031		133,75
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		12,67



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	66,62	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031	17,07	
Total do Dia:				6.861,85	6.861,85
24 de junho de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		10,50
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		841,69
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		150,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031		1,48
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	841,69	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	100,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	150,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	10,50	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031	1,48	
Total do Dia:				1.103,67	1.103,67
27 de junho de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031	476,80	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031	579,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	100,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	300,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	135,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	30,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		52,99
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		47,39
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		92,40
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		24,10
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		7,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		133,01
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		178,54
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		637,88
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031		8,31
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031	476,80	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta		00031	579,00	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	100,00	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	300,00	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	135,00	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	30,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	50,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	133,01	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	178,54	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	637,88	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	60,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	52,99	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	47,39	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	92,40	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	24,10	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	7,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031	8,31	
			Total do Dia:	2.912,42	2.912,42
28 de junho de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	1.617,64	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		770,45
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		47,39
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto		00031		261,27
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto		00031		241,03
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		726,69
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		1.617,64
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	726,69	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	770,45	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	47,39	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Pagamento de Boleto		00031	261,27	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Pagamento de Boleto		00031	241,03	
			Total do Dia:	3.664,47	3.664,47
29 de junho de 2022					
Caixa (35)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030		146,36
Caixa (35)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030		439,95
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	559,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031	1.275,18	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		439,95
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		146,36
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto		00031		242,15
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031		6,93
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	559,50	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00031		1.275,18
Parcelamento Simples Nacional PGFN 40.4.21.0171349 (26229)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030	146,36	
Parcelamento Simples Nacional PGFN 40.4.19.0133625 (26236)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030	439,95	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	400,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	439,95	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	146,36	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	300,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Pagamento de Boleto		00031	242,15	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031	6,93	
			Total do Dia:	3.956,38	3.956,38
30 de junho de 2022					



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEybl9G0WkuFvrg0HfVznA1ILKk&chave2=biVYHkoLzXwAGXck14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Caixa (35)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTES		00032		458,33
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	500,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031	263,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		18,28
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		52,64
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031		47,01
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031		283,55
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031		5,94
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Cobrança de Juros		00031		305,94
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇOS DO MÊS		00030	126.402,51	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		500,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido		00031		263,00
Adiantamento a Sócio (2667)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - A PAGAR PRO LABORE		00032		1.078,68
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	VALOR REF. A DEPRECIÇÃO MAQUINAS		00028		1.730,68
Deprec. veículos (504)	VALOR REF. A DEPRECIÇÃO VEICULOS		00028		801,52
Simples Nacional a Recolher (2625)	VALOR REF. A SIMPLES NACIONAL DO MÊS		00030		14.580,28
Salarios a pagar (819)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO SALARIO	6	00029		9.616,42
Salarios a pagar (819)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO SALARIO		00032	9.616,42	
Pro labore a pagar (826)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - A PAGAR PRO LABORE	6	00029		1.078,68
Pro labore a pagar (826)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - A PAGAR PRO LABORE		00032	1.078,68	
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSS	6	00029		133,32
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSS	6	00029		836,55
FGTS a recolher (840)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS	6	00029		872,90
FGTS a recolher (840)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS		00032	872,90	
Receita de Prestação de Serviços (1225)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇOS DO MÊS		00030		126.402,51
Simples Nacional (4151)	VALOR REF. A SIMPLES NACIONAL DO MÊS		00030	14.580,28	
Depreciação (7063)	VALOR REF. A DEPRECIÇÃO MAQUINAS		00028	1.730,68	
Depreciação (7063)	VALOR REF. A DEPRECIÇÃO VEICULOS		00028	801,52	
Salários e Ordenados (3367)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO	6	00029	10.062,90	
FGTS (3395)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS	6	00029	872,90	
FGTS (3395)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS		00032		872,90
Vale transporte (2212)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTES	6	00029		458,33
Vale transporte (2212)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTES		00032	458,33	
Insalubridade (3892)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSALUBRIDADE	6	00029	727,20	
Insalubridade (3892)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSALUBRIDADE	6	00029	121,20	
Pro-Labore (14189)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - PRO LABORE	6	00029	1.212,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO SALARIO		00032		9.616,42
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado		00031	283,55	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	18,28	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	52,64	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão		00031	47,01	

OLIVIER - LAVANDERIA LTDA (00639)

PREFERENCIAL CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL EI

CNPJ : 08.920.547/0001-17

NIRE: 26600306048 Data: 29/07/2020

Emissão: 15:33

14/02/2023

Diário de junho de 2022

Diário : 8

Folha:59



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9G0WkuFvrq0hFvZnA1lLkK&chave2=divYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado		00031	5,94	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Cobrança de Juros		00031	305,94	
Total do Dia:				170.013,88	170.013,88

***** (XXXXXX)*****



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=V2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnAI1LkK&chave2=divYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de julho de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRAS		00031	9.961,68	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido INGRID M G		00031	52,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOAO ALVES		00031	341,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido SIESTA BOX		00031	3.346,40	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes NacTRIBUNAL REGIONAL DO T		00031	1.040,27	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes NacESCOLA NAVAL		00031	11.368,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Rosimere Francisca Da Silv		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Jessica De Cezar		00031		1.085,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ricardo Tavares De Souza		00031		220,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Aparecida Pessoa Da		00031		336,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Raphael Machado Da Silva A		00031		336,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Manoella Souza Rodrigues		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcia Francisca Ramos		00031		336,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Azul Linhas Aereas Bras S		00031		275,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Evla Edite Emiliano Dos Sa		00031		1.797,84
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Cia Energetica De Pe Celpe		00031		488,76
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Matos Feitosa		00031		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto LOCALIZA RENT A CAR		00031		692,61
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto RENEGOCIACAO DE DIVIDA BRADESCO		00031		3.748,24
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne Cavalca		00031		70,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		00031		1.241,19
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A		00031		2.538,82
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Paulo Augusto De Melo		00031		1.287,58
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto ALLIANZ SEGUROS SA		00031		700,06
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Assuncao		00031		737,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Jessica Pinto Nunes		00031		1.600,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Empréstimo		00031		33,21
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. Agrupadas		00031		10,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Cobrança de I.O.F.		00031		22,83
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031		5.066,63
BB RF CP Automatico (12173)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031	5.066,63	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRAS		00031		9.961,68
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido INGRID M G		00031		52,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOAO ALVES		00031		341,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido SIESTA BOX		00031		3.346,40
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes NacTRIBUNAL REGIONAL DO T		00031		1.040,27
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes NacESCOLA NAVAL		00031		11.368,50



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEybl19G0WkuFvrg0HfVznA1lLkK&chave2=divYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Consórcio (17948)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		00031	1.241,19	
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. Empréstimo		00031	33,21	
Banco Bradesco S/A. (672)	PGTO REF. Pagamento de Boleto RENEGOCIACAO DE DIVIDA BRADESCO		00031	3.748,24	
Seguros (2177)	PGTO REF. Pagamento de Boleto ALLIANZ SEGUROS SA		00031	700,06	
Viagens/Estadias (2660)	PGTO REF. Pix - Enviado Azul Linhas Aereas Bras S		00031	275,00	
Cartão (2996)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A		00031	2.538,82	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Rosimere Francisca Da Silv		00031	300,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Jessica De Cezar		00031	1.085,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ricardo Tavares De Souza		00031	220,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Aparecida Pessoa Da		00031	336,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Raphael Machado Da Silva A		00031	336,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Manoella Souza Rodrigues		00031	100,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcia Francisca Ramos		00031	336,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Evla Edite Emiliano Dos Sa		00031	1.797,84	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Matos Feitosa		00031	500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Caroline Cavalca		00031	70,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Paulo Augusto De Melo		00031	1.287,58	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Assuncao		00031	737,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Jessica Pinto Nunes		00031	1.600,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pagamento de Boleto LOCALIZA RENT A CAR		00031	692,61	
Energia Eletrica (2513)	PGTO REF. Pix - Enviado Cia Energetica De Pe Celpe		00031	488,76	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. Agrupadas		00031	10,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Cobrança de I.O.F.		00031	22,83	
Total do Dia:				49.632,62	49.632,62

04 de julho de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOSE FERNAN		00031	100,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido FRANCISCA C		00031	750,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido RICARDO B D		00031	154,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Estorno de Débito		00031	22,11	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MUNDO DO CABELEIREIR		00031		23,99
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MERCURE APARTMENTS S		00031		788,13
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MIDORI		00031		295,90
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão IMPERADOR II		00031		70,30
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão PadariaE		00031		36,91
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MAGIA DOS PAES E MAG		00031		30,36
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão PAES E DOCES VISCOND		00031		23,30
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão DROGARIA		00031		11,49



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19G0WkuFvrg0HfVznA1ILKk&chave2=biVYHkoLzXwAGXckI4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	DROGAMAR LT				
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MALAGA COMERCIO VARE		00031		48,96
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão ORGANIZACAO DE PETRO		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão PadariaE		00031		72,25
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão ABRUZZO BAR E PETISC		00031		42,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Consórcio - Prestação		00031		1.008,14
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Gleizivan Vieira Souza Sil		00031		318,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Fernanda Andrade San		00031		330,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlindo Vieira Da Silva J		00031		1.300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcos Antonio Silva Ribeir		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Uber Do Brasil Tecnologia		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Cassio Ferreira De Lima		00031		260,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ubiratan Da Silva Nunes Ju		00031		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ubiratan Da Silva Nunes Ju		00031		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Alexandre Ferreira Dos San		00031		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Licit Mais Brasil Serv On-		00031		147,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Uber Do Brasil Tecnologia		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Preferenciall Consultoria		00031		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Azul Linhas Aereas Bras S		00031		275,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas		00031		38,79
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	5.066,65	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		5.066,65
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOSE FERNAN		00031		100,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido FRANCISCA C		00031		750,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido RICARDO B D		00031		154,00
Consórcio (17948)	PGTO REF. BB Consórcio - Prestação		00031	1.008,14	
Viagens/Estadias (2660)	PGTO REF. Pix - Enviado Azul Linhas Aereas Bras S		00031	275,00	
Farmácia (9352)	PGTO REF. Compra com Cartão MUNDO DO CABELEIREIR		00031	23,99	
Farmácia (9352)	PGTO REF. Compra com Cartão DROGARIA DROGAMAR LT		00031	11,49	
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Compra com Cartão ORGANIZACAO DE PETRO		00031	100,00	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MERCURE APARTMENTS S		00031	788,13	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MIDORI		00031	295,90	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão IMPERADOR II		00031	70,30	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão PadariaE		00031	36,91	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MAGIA DOS PAES E MAG		00031	30,36	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão PAES E DOCES VISCOND		00031	23,30	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MALAGA COMERCIO VARE		00031	48,96	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0HfVznA1ILKf&chave2=biVYHkoLzXwAGXCKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão PadariaE		00031	72,25	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão ABRUZZO BAR E PETISC		00031	42,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Gleizivan Vieira Souza Sil		00031	318,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Fernanda Andrade San		00031	330,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlindo Vieira Da Silva J		00031	1.300,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcos Antonio Silva Ribei		00031	300,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Cassio Ferreira De Lima		00031	260,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ubiratan Da Silva Nunes Ju		00031	500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ubiratan Da Silva Nunes Ju		00031	50,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Alexandre Ferreira Dos San		00031	50,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Uber Do Brasil Tecnologia		00031	100,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Licit Mais Brasil Serv On-		00031	147,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Uber Do Brasil Tecnologia		00031	100,00	
Honorarios contabeis (3332)	PGTO REF. Pix - Enviado Preferencial Consultoria		00031	1.000,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Estorno de Débito		00031		22,11
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas		00031	38,79	
Total do Dia:				13.413,28	13.413,28

05 de julho de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido MARIA VANDI		00031	39,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido OLIVIER MIC		00031	125,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão GraosCafeCarmo		00031		26,75
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão POSITANO PIZZARIA		00031		60,20
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado 123 Milhas		00031		202,96
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Monica Cristina F Da Silva		00031		260,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Empréstimo		00031		1.308,31
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas		00031		2,57
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido MARIA VANDI		00031		39,00
Adiantamento a Sócio (2667)	VALOR REF. A Pix - Recebido OLIVIER MIC		00031		125,00
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. Empréstimo		00031	1.308,31	
Viagens/Estadias (2660)	PGTO REF. Pix - Enviado 123 Milhas		00031	202,96	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão GraosCafeCarmo		00031	26,75	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão POSITANO PIZZARIA		00031	60,20	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Monica Cristina F Da Silva		00031	260,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas		00031	2,57	
Total do Dia:				2.024,79	2.024,79



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0HfVzNA1ILKf&chave2=divYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
06 de julho de 2022					
Caixa (35)	PGTO REF. Saque no TAA SOP-ARARAQUARA		00031	200,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes NacGRUPO DE ARTILHARIA		00031	257,14	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes NacGRUPO DE ARTILHARIA		00031	733,70	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão NOSSA FORMIGA		00031		34,10
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão AUTO POSTO CEAEME		00031		111,25
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão HOTEL ARAUCARIA FLAT		00031		278,25
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Saque no TAA SOP-ARARAQUARA		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Barbosa Dos Sant		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Paulo Eduardo Romao		00031		87,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrendia 06/07/2022		00031		3,97
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028	1.686,08	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028		606,59
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028		1.079,49
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028		1.686,08
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes NacGRUPO DE ARTILHARIA		00031		257,14
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes NacGRUPO DE ARTILHARIA		00031		733,70
Cartão (2996)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028	606,59	
Cartão (2996)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028	1.079,49	
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Compra com Cartão AUTO POSTO CEAEME		00031	111,25	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão NOSSA FORMIGA		00031	34,10	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão HOTEL ARAUCARIA FLAT		00031	278,25	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Barbosa Dos Sant		00031	300,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Paulo Eduardo Romao		00031	87,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrendia 06/07/2022		00031	3,97	
Total do Dia:				5.377,57	5.377,57
07 de julho de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido HELENA MARI		00031	166,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido FLAVIA CARO		00031	190,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes NacTRIBUNAL REGIONAL ELEI		00031	4.522,57	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes NacBASE AEREA DE RECIFE		00031	6.650,30	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes NacBASE ADMINISTRATIVA DO		00031	787,98	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes NacCOMISSAO NACIONAL DE E		00031	540,40	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO PANTANAL II		00031		220,16
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão AUTO POSTO 710 LTDA		00031		187,78



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILKk&chave2=divYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão LOCALIZA RAC ACJKK0		00031		894,30
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão POLIMAIA		00031		566,10
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão OUTLET PREMIUM SAO P		00031		18,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Geiza De Oliveira		00031		2.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Mariany Ribeiro De Mesquit		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Barbosa Dos Sant		00031		79,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne Cavaleca		00031		450,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Personalite Administradora		00031		38,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Lavanderia Tres Marias		00031		2.900,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		4.750,41
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. Agrupadas		00031		5,22
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido HELENA MARI		00031		166,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido FLAVIA CARO		00031		190,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes NacTRIBUNAL REGIONAL ELEI		00031		4.522,57
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes NacBASE AEREA DE RECIFE		00031		6.650,30
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes NacBASE ADMINISTRATIVA DO		00031		787,98
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes NacCOMISSAO NACIONAL DE E		00031		540,40
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	4.750,41	
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO PANTANAL II		00031	220,16	
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Compra com Cartão AUTO POSTO 710 LTDA		00031	187,78	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão OUTLET PREMIUM SAO P		00031	18,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Geiza De Oliveira		00031	2.500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Mariany Ribeiro De Mesquit		00031	300,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Barbosa Dos Sant		00031	79,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne Cavaleca		00031	450,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Compra com Cartão LOCALIZA RAC ACJKK0		00031	894,30	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Personalite Administradora		00031	38,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Lavanderia Tres Marias		00031	2.900,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão POLIMAIA		00031	566,10	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. Agrupadas		00031	5,22	
Total do Dia:				25.766,22	25.766,22

08 de julho de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Depósito Online TAA SOP-VILA OLIMPIA		00031	1.500,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido MAXIMO C C		00031	415,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido ANDERSON RO		00031	140,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido MANOELLA SO		00031	100,00	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Pe Firme Equipamentos De S		00031		130,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Uber Do Brasil Tecnologia		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Pe Firme Equipamentos De S		00031		1.900,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas		00031		24,20
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas		00031		0,80
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Depósito Online TAA SOP-VILA OLIMPIA		00031		1.500,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido MAXIMO C C		00031		415,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido ANDERSON RO		00031		140,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido MANOELLA SO		00031		100,00
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Pe Firme Equipamentos De S		00031	130,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Uber Do Brasil Tecnologia		00031	100,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Pe Firme Equipamentos De S		00031	1.900,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas		00031	24,20	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas		00031	0,80	
Total do Dia:				4.310,00	4.310,00

11 de julho de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência recebida PREF MUNICIPAL		00031	17.395,79	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOSE GOMES		00031	69,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes NacDISTRITO SANIT.ESP.IND		00031	9.032,94	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlindo Vieira Da Silva J		00031		4.986,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcia Francisca Ramos		00031		800,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Edilma Pereira De Lima		00031		2.088,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Edivone Carlos Dos Santos		00031		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Pe Firme Com Repres Mat Se		00031		2.292,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne Cavaleca		00031		130,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcia Francisca Ramos		00031		468,97
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Aparecida Pessoa Da		00031		1.268,97
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Raphael Machado Da Silva A		00031		1.268,97
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Lavanderia Tres Marias		00031		637,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Coworking Araraquara		00031		450,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		00031		1.158,84
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Modulo Cobrança referente		00031		35,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Modulo Cobrança referente		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Modulo Cobrança referente		00031		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tar Cta Garantida Manut Cobrança referente		00031		95,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente		00031		153,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. Agrupadas		00031		10,48



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILKk&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas		00031		75,59
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIOS SA		00031		929,37
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA		00031		981,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031		5.459,54
BB RF CP Automatico (12173)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031	5.459,54	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Transferência recebida PREF MUNICIPAL		00031		17.395,79
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOSE GOMES		00031		69,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes NacDISTRITO SANIT.ESP.IND		00031		9.032,94
Consórcio (17948)	PGTO REF. BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIOS SA		00031	929,37	
Consórcio (17948)	PGTO REF. BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA		00031	981,00	
Cartão (2996)	PGTO REF. Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		00031	1.158,84	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Pix - Enviado Coworking Araraquara		00031	450,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlindo Vieira Da Silva J		00031	4.986,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcia Francisca Ramos		00031	800,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Edilma Pereira De Lima		00031	2.088,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Edivone Carlos Dos Santos		00031	50,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne Cavalca		00031	130,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcia Francisca Ramos		00031	468,97	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Aparecida Pessoa Da		00031	1.268,97	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Raphael Machado Da Silva A		00031	1.268,97	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Pe Firme Com Repres Mat Se		00031	2.292,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Lavanderia Tres Marias		00031	637,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Modulo Cobrança referente		00031	35,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Modulo Cobrança referente		00031	100,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Modulo Cobrança referente		00031	60,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tar Cta Garantida Manut Cobrança referente		00031	95,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente		00031	153,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. Agrupadas		00031	10,48	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas		00031	75,59	

Total do Dia:

49.995,46

49.995,46

12 de julho de 2022

Caixa (35)	PGTO REF. Saque no TAA SOP-VILA OLIMPIA		00031	300,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido ALEXANDRE C		00031	110,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes NacCENTRO INTEGRADO DE TE		00031	3.420,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes NacGRUPO DE ARTILHARIA		00031	368,60	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão PadariaE		00031		34,60
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão PadariaE		00031		11,25
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Saque no TAA SOP-VILA OLIMPIA		00031		300,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0HfVznA1ILKf&chave2=divYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Transferência enviada ASDRUBAL ANDRA		00031		3.300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Fracaluma Papelaria Ltda		00031		6,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Edilma Pereira De Lima		00031		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Pe Firme Com Repres Mat Se		00031		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ligia Aparecida Gomes		00031		240,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. Agrupadas		00031		22,27
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	3.015,52	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		3.015,52
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido ALEXANDRE C		00031		110,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes NacCENTRO INTEGRADO DE TE		00031		3.420,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes NacGRUPO DE ARTILHARIA		00031		368,60
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão PadariaE		00031	34,60	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão PadariaE		00031	11,25	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Transferência enviada ASDRUBAL ANDRA		00031	3.300,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Edilma Pereira De Lima		00031	2.000,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ligia Aparecida Gomes		00031	240,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Fracaluma Papelaria Ltda		00031	6,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Pe Firme Com Repres Mat Se		00031	1.000,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. Agrupadas		00031	22,27	
Total do Dia:				13.828,24	13.828,24

13 de julho de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão ORQUIDEA CHIC PAES E		00031		31,60
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão ORQUIDEA CHIC PAES E		00031		51,15
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão RossoBar		00031		40,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Goes & Martins Assessoria		00031		725,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Bordados Bresser Ltda - Ep		00031		280,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Pe Firme Com Repres Mat Se		00031		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Barbosa Dos Sant		00031		40,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. Agrupadas		00031		30,74
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	2.444,03	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		2.444,03
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão ORQUIDEA CHIC PAES E		00031	31,60	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão ORQUIDEA CHIC PAES E		00031	51,15	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão RossoBar		00031	40,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031	1.000,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Barbosa Dos Sant		00031	40,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Goes & Martins		00031	725,00	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Assessoria				
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Bordados Bresser Ltda - Ep		00031	280,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Pe Firme Com Repres Mat Se		00031	1.000,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. Agrupadas		00031	30,74	
Total do Dia:				5.642,52	5.642,52
14 de julho de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência recebida SERV SOCIAL DA		00031	346,69	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido PEDRO REGI		00031	25,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		00031	525,38	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão TOP ONE TENNIS LTDA		00031		210,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão ORQUIDEA CHIC PAES E		00031		27,69
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão RossoBar		00031		92,30
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão ORQUIDEA CHIC PAES E		00031		31,60
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão ORQUIDEA CHIC PAES E		00031		11,50
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado José Inácio Ricciardi Da S		00031		120,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Uber Do Brasil Tecnologia		00031		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Azul Linhas Aereas Bras S		00031		1.249,14
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2022		00031		1,18
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Transferência recebida SERV SOCIAL DA		00031		346,69
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido PEDRO REGI		00031		25,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		00031		525,38
Viagens/Estádias (2660)	PGTO REF. Pix - Enviado Azul Linhas Aereas Bras S		00031	1.249,14	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão ORQUIDEA CHIC PAES E		00031	27,69	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão RossoBar		00031	92,30	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão ORQUIDEA CHIC PAES E		00031	31,60	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão ORQUIDEA CHIC PAES E		00031	11,50	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado José Inácio Ricciardi Da S		00031	120,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Compra com Cartão TOP ONE TENNIS LTDA		00031	210,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Uber Do Brasil Tecnologia		00031	50,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2022		00031	1,18	
Total do Dia:				2.690,48	2.690,48



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvznA1ILKk&chave2=divYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
15 de julho de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes NacCOLEGIO MILITAR DE BR		00031	607,95	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes NacBASE AEREA DE RECIFE		00031	2.557,77	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão DENGOSA DE MOEMA		00031		45,12
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão RAIA 347		00031		19,50
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão ORQUIDEA CHIC PAES E		00031		71,15
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Barbosa Dos Sant		00031		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Pe Firme Com Repres Mat Se		00031		380,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Azul Linhas Aereas Bras S		00031		1.031,69
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Manoella Souza Rodrigues		00031		36,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Grafica Bene Ltda		00031		448,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Bordados Bresser Ltda - Ep		00031		279,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Raia Drogasil S/a		00031		15,15
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ligia Aparecida Gomes		00031		290,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2022		00031		19,77
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes NacCOLEGIO MILITAR DE BR		00031		607,95
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes NacBASE AEREA DE RECIFE		00031		2.557,77
Viagens/Estadias (2660)	PGTO REF. Pix - Enviado Azul Linhas Aereas Bras S		00031	1.031,69	
Farmácia (9352)	PGTO REF. Pix - Enviado Raia Drogasil S/a		00031	15,15	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão DENGOSA DE MOEMA		00031	45,12	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão ORQUIDEA CHIC PAES E		00031	71,15	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Barbosa Dos Sant		00031	500,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Manoella Souza Rodrigues		00031	36,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ligia Aparecida Gomes		00031	290,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Compra com Cartão RAIA 347		00031	19,50	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Pe Firme Com Repres Mat Se		00031	380,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Grafica Bene Ltda		00031	448,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Bordados Bresser Ltda - Ep		00031	279,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2022		00031	19,77	
Total do Dia:				6.301,10	6.301,10
18 de julho de 2022					
Caixa (35)	PGTO REF. INSS COMP. 06/2022		00030		969,87
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta TJGO FUNDESP T		00031	3.840,81	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta COMITE		00031	3.000,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILkK&chave2=divYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	PARAOLI				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido OLIVIER MIC		00031	385,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido INGRID M G		00031	55,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão KaviiCoffee		00031		18,50
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão ShoppingJaragua		00031		95,68
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão SHOP ARARAQUARA		00031		7,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão HOTEL ARAUCARIA FLAT		00031		294,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão AEROMIX CONVENIENCIA		00031		29,08
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcia Francisca Ramos		00031		350,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Carolina Melo		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Leticia Da Silva Bueno		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Nilzélia Alves Dos Santos		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Vanessa Regina Silva Cruz		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Uber Do Brasil Tecnologia		00031		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Positano De Araraquara Res		00031		88,99
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Limpia Locacao T C P Higie		00031		1.712,50
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Telefonica Brasil S A		00031		173,80
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ministerio Da Economia		00031		969,87
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto MINASGAS S.AINDUSTRIA E COMERCIO		00031		935,94
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlindo Vieira Da Silva J		00031		2.100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Mariany Ribeiro De Mesquit		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrecencia 18/07/2022		00031		30,43
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta TJGO FUNDESP T		00031		3.840,81
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta COMITE PARAOLI		00031		3.000,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido INGRID M G		00031		55,00
Adiantamento a Sócio (2667)	VALOR REF. A Pix - Recebido OLIVIER MIC		00031		385,00
INSS a recolher (833)	PGTO REF. INSS COMP. 06/2022		00030	969,87	
Impostos e Taxas (2779)	PGTO REF. Pix - Enviado Ministerio Da Economia		00031	969,87	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão KaviiCoffee		00031	18,50	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão HOTEL ARAUCARIA FLAT		00031	294,00	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão AEROMIX CONVENIENCIA		00031	29,08	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcia Francisca Ramos		00031	350,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Carolina Melo		00031	100,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Leticia Da Silva Bueno		00031	100,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Nilzélia Alves Dos Santos		00031	100,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Vanessa Regina Silva Cruz		00031	100,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlindo Vieira Da Silva J		00031	2.100,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Mariany Ribeiro De Mesquit		00031	300,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RrYtEyb19G0WkufVrq0hFvZnA11LkK&chave2=divYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Compra com Cartão ShoppingJaragua		00031	95,68	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Compra com Cartão SHOP ARARAQUARA		00031	7,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Uber Do Brasil Tecnologia		00031	50,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Positano De Araraquara Res		00031	88,99	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Limpia Locacao T C P Higie		00031	1.712,50	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pagamento de Boleto MINASGAS S.AINDUSTRIA E COMERCIO		00031	935,94	
Telefone (2527)	PGTO REF. Pix - Enviado Telefonica Brasil S A		00031	173,80	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2022		00031	30,43	
Total do Dia:				15.806,47	15.806,47

19 de julho de 2022

Caixa (35)	PGTO REF. INSS		00030		1.104,37
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido OLIVIER MIC		00031	200,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido OLIVIER MIC		00031	200,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido OLIVIER MIC		00031	340,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão JULIANA DA SILVA PER		00031		23,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão FogoBurgerE		00031		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão DANILO MATIAS		00031		11,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão LANCHONETE MARIA BON		00031		85,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ministerio Da Economia		00031		1.104,37
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado José Roberto Pereira De Li		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Edivone Carlos Dos Santos		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Edivone Carlos Dos Santos		00031		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2022		00031		4,97
Adiantamento a Sócio (2667)	VALOR REF. A Pix - Recebido OLIVIER MIC		00031		200,00
Adiantamento a Sócio (2667)	VALOR REF. A Pix - Recebido OLIVIER MIC		00031		200,00
Adiantamento a Sócio (2667)	VALOR REF. A Pix - Recebido OLIVIER MIC		00031		340,00
INSS a recolher (833)	PGTO REF. INSS		00030	969,87	
Juros e Multas Tributárias (2905)	PGTO REF. INSS		00030	134,50	
Impostos e Taxas (2779)	PGTO REF. Pix - Enviado Ministerio Da Economia		00031	1.104,37	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão FogoBurgerE		00031	110,00	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão LANCHONETE MARIA BON		00031	85,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado José Roberto Pereira De Li		00031	100,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Edivone Carlos Dos Santos		00031	300,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Edivone Carlos Dos Santos		00031	50,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão JULIANA DA SILVA PER		00031	23,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão DANILO MATIAS		00031	11,00	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrendia 19/07/2022		00031	4,97	
Total do Dia:				3.632,71	3.632,71

20 de julho de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido ANA CAROLIN		00031	40,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido INDIO LUIZ		00031	135,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido OLIVIER MIC		00031	200,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido OLIVIER MIC		00031	230,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes NacBATALHAO LOGISTICO		00031	772,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão GELATTOS		00031		86,50
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MAGIA DOS PAES E MAG		00031		21,35
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Jessica Pinto Nunes		00031		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Anderson Pantaleão Da Roch		00031		80,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Edivone Carlos Dos Santos		00031		120,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrendia 20/07/2022		00031		3,18
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagto Mensalidade Seguro ALLIANZ SEGUROS S. A.		00031		679,83
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido ANA CAROLIN		00031		40,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido INDIO LUIZ		00031		135,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes NacBATALHAO LOGISTICO		00031		772,00
Adiantamento a Sócio (2667)	VALOR REF. A Pix - Recebido OLIVIER MIC		00031		200,00
Adiantamento a Sócio (2667)	VALOR REF. A Pix - Recebido OLIVIER MIC		00031		230,00
Seguros (2177)	PGTO REF. Pagto Mensalidade Seguro ALLIANZ SEGUROS S. A.		00031	679,83	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão GELATTOS		00031	86,50	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MAGIA DOS PAES E MAG		00031	21,35	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Jessica Pinto Nunes		00031	50,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Anderson Pantaleão Da Roch		00031	80,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Edivone Carlos Dos Santos		00031	120,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrendia 20/07/2022		00031	3,18	
Total do Dia:				2.417,86	2.417,86

21 de julho de 2022

Caixa (35)	PGTO REF. INSS		00030		1.255,92
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DE		00031	688,33	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRAS		00031	6.910,88	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido WILLIAM CAR		00031	50,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido OLIVIER MIC		00031	160,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão FARMACIA DIARIAMENTE		00031		65,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MAGIA DOS		00031		18,25



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILKk&chave2=divYHkoLzXwAGXck14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	PAES E MAG				
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão GALO PADEIRO		00031		31,79
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão PG *MARMITARIA RECIF		00031		38,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Eliane Pereira Lima		00031		80,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Melissa Cardozo Barreto Ma		00031		80,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcos Antonio Silva Ribeir		00031		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Wclean Serv Servicos De Li		00031		4.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Jessica Pinto Nunes		00031		1.300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Posto Leticia Pereira E Sa		00031		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ministerio Da Economia		00031		1.255,92
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto ICATU SEGUROS		00031		50,57
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Azul Linhas Aereas Bras S		00031		825,23
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ricardo Leite Pessoa Da Si		00031		190,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrendia 21/07/2022		00031		24,88
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DE		00031		688,33
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRAS		00031		6.910,88
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido WILLIAM CAR		00031		50,00
Adiantamento a Sócio (2667)	VALOR REF. A Pix - Recebido OLIVIER MIC		00031		160,00
INSS a recolher (833)	PGTO REF. INSS COMP. 02/2022		00030	1.013,83	
Seguros (2177)	PGTO REF. Pagamento de Boleto ICATU SEGUROS		00031	50,57	
Viagens/Estadias (2660)	PGTO REF. Pix - Enviado Azul Linhas Aereas Bras S		00031	825,23	
Farmácia (9352)	PGTO REF. Compra com Cartão FARMACIA DIARIAMENTE		00031	65,00	
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Pix - Enviado Posto Leticia Pereira E Sa		00031	50,00	
Juros e Multas Tributárias (2905)	PGTO REF. INSS		00030	242,09	
Impostos e Taxas (2779)	PGTO REF. Pix - Enviado Ministerio Da Economia		00031	1.255,92	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MAGIA DOS PAES E MAG		00031	18,25	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão GALO PADEIRO		00031	31,79	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão PG *MARMITARIA RECIF		00031	38,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Eliane Pereira Lima		00031	80,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Melissa Cardozo Barreto Ma		00031	80,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcos Antonio Silva Ribeir		00031	50,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Jessica Pinto Nunes		00031	1.300,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ricardo Leite Pessoa Da Si		00031	190,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Wclean Serv Servicos De Li		00031	4.000,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrendia 21/07/2022		00031	24,88	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:	17.124,77	17.124,77
22 de julho de 2022					
Caixa (35)	PGTO REF. INSS		00030		998,66
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes NacBASE AEREA DE RECIFE		00031	3.388,53	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes NacBASE AEREA DE RECIFE		00031	2.132,02	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MAGIA DOS PAES E MAG		00031		35,14
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão PatriciaCristinaP		00031		122,70
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão ZEN DELIVERY		00031		240,87
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão ROFERA COMBUSTIVEIS		00031		20,48
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MiaCafeClubeLtda		00031		63,80
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Wclean Serv Servicos De Li		00031		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcos Teixeira Dos Santos		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Uber Do Brasil Tecnologia		00031		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ministerio Da Economia		00031		998,66
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		00031		1.237,30
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Alfredo Neves Salazar		00031		75,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Impostos JUCEPE ARRECADACAO		00031		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Petrocal Petroleo Cavalcan		00031		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Jeane Silva Do Nascimento		00031		20,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Monica Cristina F Da Silva		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Uber Do Brasil Tecnologia		00031		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Anderson Pantaleão Da Roch		00031		135,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2022		00031		18,28
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes NacBASE AEREA DE RECIFE		00031		3.388,53
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes NacBASE AEREA DE RECIFE		00031		2.132,02
Consórcio (17948)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		00031	1.237,30	
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Compra com Cartão ROFERA COMBUSTIVEIS		00031	20,48	
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Pix - Enviado Petrocal Petroleo Cavalcan		00031	50,00	
Impostos e Taxas (2779)	PGTO REF. Pix - Enviado Ministerio Da Economia		00031	998,66	
Impostos e Taxas (2779)	PGTO REF. Impostos JUCEPE ARRECADACAO		00031	30,00	
INSS (3402)	PGTO REF. INSS		00030	998,66	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MAGIA DOS PAES E MAG		00031	35,14	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão ZEN DELIVERY		00031	240,87	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MiaCafeClubeLtda		00031	63,80	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcos Teixeira Dos Santos		00031	200,00	



http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILKk&chave2=divYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Alfredo Neves Salazar		00031	75,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Jeane Silva Do Nascimento		00031	20,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Monica Cristina F Da Silva		00031	300,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Anderson Pantaleão Da Roch		00031	135,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Wclean Serv Servicos De Li		00031	2.000,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Uber Do Brasil Tecnologia		00031	50,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Uber Do Brasil Tecnologia		00031	50,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão PatriciaCristinaP		00031	122,70	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2022		00031	18,28	
Total do Dia:				12.166,44	12.166,44

25 de julho de 2022

Caixa (35)	PGTO REF. INSS		00030		1.183,42
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido EDILMA PERE		00031	2.200,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido CARLOS ROBE		00031	640,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido OLIVIER MIC		00031	300,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão OFICINA DO SABOR		00031		80,20
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão PRACA DA PICHANHA LTD		00031		164,34
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão FARMACIAS PRIME LOJA		00031		29,98
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão COMERCIAL CASA DOS F		00031		19,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MERCURE APARTMENTS B		00031		345,92
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão SB CHURRASCARIA LTDA		00031		111,64
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão AUTO POSTO CINCO EST		00031		68,21
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão CONVENIENCIA CINCO E		00031		10,25
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão RESTAURANTE VARANDA		00031		48,65
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne Cavalca		00031		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Esdras Filipe Pereira Da S		00031		56,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Azul Linhas Aereas Bras S		00031		718,93
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Gleizivan Vieira Souza Sil		00031		620,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Wclean Servicos De Limpeza		00031		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Fernando Manoel Da Silva 3		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022		00031		16,05
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido EDILMA PERE		00031		2.200,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido CARLOS ROBE		00031		640,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0HfVznA1ILkK&chave2=divYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Adiantamento a Sócio (2667)	VALOR REF. A Pix - Recebido OLIVIER MIC		00031		300,00
INSS a recolher (833)	PGTO REF. INSS COMP. 04/2022		00030	969,87	
Viagens/Estádias (2660)	PGTO REF. Pix - Enviado Azul Linhas Aereas Bras S		00031	718,93	
Farmácia (9352)	PGTO REF. Compra com Cartão FARMACIAS PRIME LOJA		00031	29,98	
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Compra com Cartão AUTO POSTO CINCO EST		00031	68,21	
Juros e Multas Tributárias (2905)	PGTO REF. INSS		00030	213,55	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão OFICINA DO SABOR		00031	80,20	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão PRACA DA PICANHA LTD		00031	164,34	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão COMERCIAL CASA DOS F		00031	19,00	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MERCURE APARTMENTS B		00031	345,92	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão SB CHURRASCARIA LTDA		00031	111,64	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão CONVENIENCIA CINCO E		00031	10,25	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão RESTAURANTE VARANDA		00031	48,65	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne Cavalca		00031	50,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Esdras Filipe Pereira Da S		00031	56,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Gleizivan Vieira Souza Sil		00031	620,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Fernando Manoel Da Silva 3		00031	300,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Wclean Servicos De Limpeza		00031	500,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrenca 25/07/2022		00031	16,05	
Total do Dia:				7.462,59	7.462,59

26 de julho de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido NANCI DANTA		00031	89,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes NacCENTRO PREPARACAO OFIC		00031	1.662,48	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes NacESCOLA NAVAL		00031	11.368,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão LIQD BAR		00031		18,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão THE GOOD		00031		12,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão DROGAVEN		00031		11,99
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão ARARAQUARA III		00031		3,49
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão RAIA352		00031		103,39
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão NOSSA FORMIGA		00031		13,40
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão ARAUCARIA FLAT HOTEL		00031		273,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcia Francisca Ramos		00031		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Geiza De Oliveira		00031		2.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Rodolfo Alves Bittencourt		00031		130,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA11LkK&chave2=divYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Mariany Ribeiro De Mesquit		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Jessica Pinto Nunes		00031		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Edilma Pereira De Lima		00031		450,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Fernanda Andrade San		00031		340,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Banco Do Brasil S/a		00031		900,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Companhia Pernambucana De		00031		663,50
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A		00031		1.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Paulo Eduardo Romao		00031		99,99
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2022		00031		33,96
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031		1.733,34
BB RF CP Automatico (12173)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031	1.733,34	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido NANCI DANTA		00031		89,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes NacCENTRO PREPARACAO OFIC		00031		1.662,48
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes NacESCOLA NAVAL		00031		11.368,50
Cartão (2996)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A		00031	1.500,00	
Farmácia (9352)	PGTO REF. Compra com Cartão DROGAVEN		00031	11,99	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão LIQD BAR		00031	18,00	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão ARARAQUARA III		00031	3,49	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão NOSSA FORMIGA		00031	13,40	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão ARAUCARIA FLAT HOTEL		00031	273,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcia Francisca Ramos		00031	1.000,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Geiza De Oliveira		00031	2.500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Rodolfo Alves Bittencourt		00031	130,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Mariany Ribeiro De Mesquit		00031	300,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Jessica Pinto Nunes		00031	50,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Edilma Pereira De Lima		00031	450,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Fernanda Andrade San		00031	340,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Paulo Eduardo Romao		00031	99,99	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Compra com Cartão THE GOOD		00031	12,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Compra com Cartão RAI352		00031	103,39	
Água / Esgoto (2520)	PGTO REF. Pix - Enviado Companhia Pernambucana De		00031	663,50	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Pix - Enviado Banco Do Brasil S/a		00031	900,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2022		00031	33,96	
Total do Dia:				23.256,04	23.256,04

27 de julho de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido ROMANA RAMO		00031	40,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão PRISCILA MAZZIERO SI		00031		119,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão AUTO POSTO		00031		20,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILKk&chave2=biVYHkoLzXwAGXck14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	VIA BRASI				
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão LOCALIZA RAC ACNVT20		00031		200,49
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão DROGARIAS CARIOCA		00031		21,97
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão BAFFS RIBEIRAO PRETO		00031		19,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Azul Linhas Aereas Bras S		00031		325,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Julita Emeline Macedo Guim		00031		308,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Fratelli Industria E Comer		00031		140,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2022		00031		3,04
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	1.116,50	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		1.116,50
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido ROMANA RAMO		00031		40,00
Viagens/Estadias (2660)	PGTO REF. Pix - Enviado Azul Linhas Aereas Bras S		00031	325,00	
Farmácia (9352)	PGTO REF. Compra com Cartão DROGARIAS CARIOCA		00031	21,97	
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Compra com Cartão AUTO POSTO VIA BRASI		00031	20,00	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão PRISCILA MAZZIERO SI		00031	119,00	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão BAFFS RIBEIRAO PRETO		00031	19,00	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Pix - Enviado Fratelli Industria E Comer		00031	140,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Julita Emeline Macedo Guim		00031	308,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Compra com Cartão LOCALIZA RAC ACNVT20		00031	200,49	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2022		00031	3,04	
Total do Dia:				2.313,00	2.313,00
28 de julho de 2022					
Caixa (35)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030		147,73
Caixa (35)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030		444,04
Caixa (35)	PGTO REF. Saque no TAA SOP-JARDIM OCEANICO		00031	300,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOAO ALVES		00031	308,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido LOURENA DE		00031	70,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOSE EUDES		00031	55,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido HELENA MARI		00031	504,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão CENTURY CONSULTORIA		00031		76,07
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Saque no TAA SOP-JARDIM OCEANICO		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ministerio Da Economia		00031		444,04
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ministerio Da Economia		00031		147,73
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Leandro Carlos Do Nascimen		00031		1.000,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILKk&chave2=divYHkoLzXWA6XCKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Fratelli Industria E Comer		00031		148,98
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2022		00031		13,86
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	616,85	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		616,85
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOAO ALVES		00031		308,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido LOURENA DE		00031		70,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOSE EUDES		00031		55,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido HELENA MARI		00031		504,00
Parcelamento Simples Nacional PGFN 40.4.21.0171349 (26229)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLS NACIONAL		00030	147,73	
Parcelamento Simples Nacional PGFN 40.4.19.0133625 (26236)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLS NACIONAL		00030	444,04	
Impostos e Taxas (2779)	PGTO REF. Pix - Enviado Ministerio Da Economia		00031	444,04	
Impostos e Taxas (2779)	PGTO REF. Pix - Enviado Ministerio Da Economia		00031	147,73	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Pix - Enviado Fratelli Industria E Comer		00031	148,98	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Leandro Carlos Do Nascimen		00031	1.000,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031	400,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Compra com Cartão CENTURY CONSULTORIA		00031	76,07	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2022		00031	13,86	
Total do Dia:				4.676,30	4.676,30

29 de julho de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido MARGARIDA R		00031	100,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido OLIVIER MIC		00031	10.000,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido OLIVIER MIC		00031	9.880,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido FERNANDO AU		00031	407,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes NacPARQUE REGIONAL DE MAN		00031	1.135,96	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão LEON INDUSTRIA		00031		37,90
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO ARTE MODERNA		00031		100,91
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão KORVINASUCHI RESTAUR		00031		10,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão COAFE		00031		19,90
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		00031		966,06
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Localiza Rent A Car S/a		00031		325,79
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Ribeiro De Souza		00031		122,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Leandro Carlos Do Nascimen		00031		1.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2022		00031		11,20
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Cobrança de Juros		00031		244,87
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031		17.207,50
BB RF CP Automatico (12173)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031	17.207,50	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido MARGARIDA R		00031		100,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido FERNANDO AU		00031		407,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes		00031		1.135,96



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	NacPARQUE REGIONAL DE MAN				
Adiantamento a Sócio (2667)	VALOR REF. A Pix - Recebido OLIVIER MIC		00031		10.000,00
Adiantamento a Sócio (2667)	VALOR REF. A Pix - Recebido OLIVIER MIC		00031		9.880,00
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO ARTE MODERNA		00031	100,91	
FGTS (3395)	PGTO REF. Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		00031	966,06	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão LEON INDUSTRIA		00031	37,90	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão KORVINASUCHI RESTAUR		00031	10,00	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão COAFE		00031	19,90	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Ribeiro De Souza		00031	122,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Leandro Carlos Do Nascimen		00031	1.500,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Localiza Rent A Car S/a		00031	325,79	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2022		00031	11,20	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Cobrança de Juros		00031	244,87	
Total do Dia:				42.069,09	42.069,09
31 de julho de 2022					
Caixa (35)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTES		00032		1.234,11
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇOS DO MÊS		00030	174.356,77	
Adiantamento Quinzena salários (161)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO	7	00029		6.902,59
Adiantamento Quinzena salários (161)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO		00032	6.902,59	
Adiantamento a Sócio (2667)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - A PAGAR PRO LABORE		00032		1.078,68
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	VALOR REF. A DEPRECIÇÃO MAQUINAS		00028		1.730,68
Deprec. veículos (504)	VALOR REF. A DEPRECIÇÃO VEICULOS		00028		801,52
Simples Nacional a Recolher (2625)	VALOR REF. A SIMPLES NACIONAL DO MÊS		00030		20.671,44
Salários a pagar (819)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO SALARIO	7	00029		22.905,69
Salários a pagar (819)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO SALARIO		00032	22.905,69	
Pro labore a pagar (826)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - A PAGAR PRO LABORE	7	00029		1.078,68
Pro labore a pagar (826)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - A PAGAR PRO LABORE		00032	1.078,68	
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSS	7	00029		133,32
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA	7	00029	1.127,55	
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSS	7	00029		551,69
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSS	7	00029		2.442,19
Férias a pagar (2646)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS A PAGAR	7	00029		6.386,34
Férias a pagar (2646)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS A PAGAR		00032	6.386,34	
FGTS a recolher (840)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS	7	00029		3.143,60
FGTS a recolher (840)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS		00032	3.143,60	
Receita de Prestação de Serviços (1225)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇOS DO MÊS		00030		174.356,77

OLIVIER - LAVANDERIA LTDA (00639)

PREFERENCIAL CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL EI

CNPJ : 08.920.547/0001-17

NIRE: 26600306048 Data: 29/07/2020

Emissão: 15:33

14/02/2023

Diário de julho de 2022

Diário : 8

Folha:82



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEybl9G0WkuFvrg0hFvZnA1lLkK&chave2=divYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Simple Nacional (4151)	VALOR REF. A SIMPLES NACIONAL DO MÊS		00030	20.671,44	
Depreciação (7063)	VALOR REF. A DEPRECIÇÃO MAQUINAS		00028	1.730,68	
Depreciação (7063)	VALOR REF. A DEPRECIÇÃO VEICULOS		00028	801,52	
Salários e Ordenados (3367)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO		7 00029	32.163,11	
Férias (3381)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS		7 00029	1.734,51	
Férias (3381)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS		7 00029	4.524,80	
FGTS (3395)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS		7 00029	3.143,60	
FGTS (3395)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS		00032		3.143,60
Vale transporte (2212)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTES		7 00029		1.234,11
Vale transporte (2212)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTES		00032	1.234,11	
Insalubridade (3892)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSALUBRIDADE		7 00029	751,44	
Insalubridade (3892)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSALUBRIDADE		7 00029	121,20	
Pro-Labore (14189)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - PRO LABORE		7 00029	1.212,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO		00032		6.902,59
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS A PAGAR		00032		6.386,34
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO SALARIO		00032		22.905,69
Total do Dia:				283.989,63	283.989,63

***** (XXXXX)*****



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1lKk&chave2=divYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de agosto de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030		37.184,24
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido OLIVIER MIC		00031	10.000,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido OLIVIER MIC		00031	10.000,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido MANOELLA SO		00031	300,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido SIESTA BOX		00031	3.395,40	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOSE FERNAN		00031	110,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido MANOELLA SO		00031	40,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE AEREA DE RECIFE		00031	1.125,91	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão TEMAKERIA BOA VISTA		00031		73,50
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão DIPLOMATA PINA		00031		27,35
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão PRACA DA PICANHA LTD		00031		142,34
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão DIPLOMATA PINA		00031		18,56
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO DO POLO PINA		00031		80,51
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão ATLANTA ALIMENTOS LT		00031		81,78
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MAGIA DOS PAES E MAG		00031		8,49
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão CENTAURO CE		00031		69,99
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão FIRST CLASS HOME		00031		89,99
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão RECIFE PARKING LTDA		00031		10,50
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão SETIMA ARTE		00031		35,99
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Transferência enviada MARIA V C BATI		00031		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcia Francisca Ramos		00031		186,40
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Aparecida Pessoa Da		00031		186,40
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Raphael Machado Da Silva A		00031		186,40
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Emanuele Caroline Rodrigue		00031		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Eliane Pereira Lima		00031		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Nilzélia Alves Dos Santos		00031		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Alcione Da Silva Plinio Be		00031		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Denislei Thomaz De Assis		00031		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Eduarda De Assis Da		00031		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Lerida Thomaz De Assis		00031		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Fabiana Cleice De Freitas		00031		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Debora Aparecida Moreira A		00031		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Gislane Cristina Castro		00031		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Carolina Melo		00031		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Melissa Cardozo Barreto Ma		00031		110,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILkK&chave2=divYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Iara Francisca Dos Santos		00031		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Leticia Da Silva Bueno		00031		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Vanessa Regina Silva Cruz		00031		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcos Antonio Silva Ribei		00031		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Leandro Carlos Do Nascimen		00031		800,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Claudio Fortunato Dos Sant		00031		70,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Prx Comercio De Alimentos		00031		35,78
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Vaneilza Ferreira Da Silva		00031		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Paulo Robson Fernandes		00031		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Jean Carlos Nascimento De		00031		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Vanessa Viana Da Silva		00031		40,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Posto Cancun Ltda		00031		17,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Leandro Carlos Do Nascimen		00031		800,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne Cavalca		00031		160,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Mariany Ribeiro De Mesquit		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Manoella Souza Rodrigues		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO		00031		471,19
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Anderson Pantaleão Da Roch		00031		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Empréstimo		00031		34,32
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		41,04
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Cobrança de I.O.F.		00031		28,52
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	17.207,58	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		17.207,58
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A RETENÇÃO DE INSS DA NF 5411 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA		00029		2.910,64
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido MANOELLA SO		00031		300,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido SIESTA BOX		00031		3.395,40
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOSE FERNAN		00031		110,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido MANOELLA SO		00031		40,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE AEREA DE RECIFE		00031		1.125,91
Adiantamento a Sócio (2667)	VALOR REF. A Pix - Recebido OLIVIER MIC		00031		10.000,00
Adiantamento a Sócio (2667)	VALOR REF. A Pix - Recebido OLIVIER MIC		00031		10.000,00
INSS a restituir - PERD (28245)	VALOR REF. A RETENÇÃO DE INSS DA NF 5411 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA		00029	2.910,64	
INSS a restituir - PERD (28245)	VALOR REF. A INSS RETIDO		00029		2.417,59
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. Empréstimo		00031	34,32	
Simples Nacional a Recolher (2625)	VALOR REF. A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 60 PARCELAS - PRIMEIRA PARCELA + 16 DE 2.520,96		00030	89.090,14	
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A INSS RETIDO		00029	2.417,59	
Parcelamento Simples Nacional 8	VALOR REF. A PARCELAMENTO SIMPLES		00030	33.154,88	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILkK&chave2=divYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(26222)	NACIONAL EM 60 PARCELAS				
Parcelamento Simples Nacional 9 (28700)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030	37.184,24	
Parcelamento Simples Nacional 9 (28700)	VALOR REF. A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 60 PARCELAS - PRIMEIRA PARCELA + 16 DE 2.520,96		00030		77.519,60
Parcelamento Simples Nacional 9 (26201)	VALOR REF. A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 60 PARCELAS - PRIMEIRA PARCELA + 16 DE 2.520,96		00030		45.283,50
Estacionamento (3416)	PGTO REF. Compra com Cartão RECIFE PARKING LTDA		00031	10,50	
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO DO POLO PINA		00031	80,51	
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Pix - Enviado Posto Cancun Ltda		00031	17,00	
Juros e Multas Tributárias (2905)	VALOR REF. A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 60 PARCELAS - PRIMEIRA PARCELA + 16 DE 2.520,96		00030	558,08	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão TEMAKERIA BOA VISTA		00031	73,50	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão DIPLOMATA PINA		00031	27,35	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão PRACA DA PICANHA LTD		00031	142,34	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão DIPLOMATA PINA		00031	18,56	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão ATLANTA ALIMENTOS LT		00031	81,78	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MAGIA DOS PAES E MAG		00031	8,49	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão FIRST CLASS HOME		00031	89,99	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Pix - Enviado Prx Comercio De Alimentos		00031	35,78	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Transferência enviada MARIA V C BATI		00031	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcia Francisca Ramos		00031	186,40	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Aparecida Pessoa Da		00031	186,40	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Raphael Machado Da Silva A		00031	186,40	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Emanuele Caroline Rodrigue		00031	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Eliane Pereira Lima		00031	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Nilzélia Alves Dos Santos		00031	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Alcione Da Silva Plinio Be		00031	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Denislei Thomaz De Assis		00031	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Eduarda De Assis Da		00031	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Lerida Thomaz De Assis		00031	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Fabiana Cleice De Freitas		00031	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Debora Aparecida Moreira A		00031	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Gislaiane Cristina Castro		00031	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Carolina Melo		00031	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Melissa Cardozo Barreto		00031	110,00	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Ma				
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Iara Francisca Dos Santos		00031	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Leticia Da Silva Bueno		00031	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Vanessa Regina Silva Cruz		00031	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcos Antonio Silva Ribei		00031	400,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Leandro Carlos Do Nascimen		00031	800,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Claudio Fortunato Dos Sant		00031	70,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Vaneilza Ferreira Da Silva		00031	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Paulo Robson Fernandes		00031	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Jean Carlos Nascimento De		00031	30,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Vanessa Viana Da Silva		00031	40,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Leandro Carlos Do Nascimen		00031	800,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne Cavalca		00031	160,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Mariany Ribeiro De Mesquit		00031	300,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Manoella Souza Rodrigues		00031	300,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Anderson Pantaleão Da Roch		00031	50,00	
Energia Eletrica (2513)	PGTO REF. Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO		00031	471,19	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão CENTAURO CE		00031	69,99	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão SETIMA ARTE		00031	35,99	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	41,04	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Cobrança de I.O.F.		00031	28,52	
Total do Dia:				214.250,51	214.250,51
02 de agosto de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido ROSSANA FUR		00031	40,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Estorno de Débito		00031	22,85	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MAGIA DOS PAES E MAG		00031		27,13
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO JK BR MANIA		00031		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcelo Leonardo De Olinda		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Edivone Carlos Dos Santos		00031		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Rossana Furtado De Miranda		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado José Inácio Ricciardi Da S		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcia Francisca Ramos		00031		94,90
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		7,95
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido ROSSANA FUR		00031		40,00
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO JK BR MANIA		00031	60,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0HfVznA1ILKk&chave2=divYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MAGIA DOS PAES E MAG		00031	27,13	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcelo Leonardo De Olinda		00031	200,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Edivone Carlos Dos Santos		00031	50,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Rossana Furtado De Miranda		00031	300,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado José Inácio Ricciardi Da S		00031	100,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcia Francisca Ramos		00031	94,90	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Estorno de Débito		00031		22,85
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	7,95	
Total do Dia:				902,83	902,83

03 de agosto de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta COMITE PARAOLI		00031	18.980,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac TRIBUNAL REGIONAL DO T		00031	294,04	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão DIPLOMATA EXCLUSIVE		00031		9,18
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão BOMPREGO		00031		803,90
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão CENTRO ODONTOLOGICO		00031		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MAGIA DOS PAES E MAG		00031		31,49
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MAGIA DOS PAES E MAG		00031		45,63
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão PETROCAL PINA		00031		100,04
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Transferência enviada FRANCISCO JOSE		00031		2.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto LOCALIZA RENT A CAR		00031		134,90
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Rossana Furtado De Miranda		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlindo Vieira Da Silva J		00031		15.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Vanessa Viana Da Silva		00031		36,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Jean Carlos Nascimento De		00031		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO EDIFICIO CARVALHO		00031		386,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pgto conta água COMPESA		00031		101,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		00031		24,80
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		13,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta COMITE PARAOLI		00031		18.980,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac TRIBUNAL REGIONAL DO T		00031		294,04
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO EDIFICIO CARVALHO		00031	386,00	
Consórcio (17948)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BRADESCO		00031	300,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA11LkK&chave2=biVYHkoLzXWA6XcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS				
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Compra com Cartão PETROCAL PINA		00031	100,04	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão DIPLOMATA EXCLUSIVE		00031	9,18	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão BOMPREGO		00031	803,90	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MAGIA DOS PAES E MAG		00031	31,49	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MAGIA DOS PAES E MAG		00031	45,63	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Transferência enviada FRANCISCO JOSE		00031	2.500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Rossana Furtado De Miranda		00031	100,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlindo Vieira Da Silva J		00031	15.000,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Vanessa Viana Da Silva		00031	36,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Jean Carlos Nascimento De		00031	30,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pagamento de Boleto LOCALIZA RENT A CAR		00031	134,90	
Água / Esgoto (2520)	PGTO REF. Pgtto conta água COMPESA		00031	101,00	
Água / Esgoto (2520)	PGTO REF. Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		00031	24,80	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão CENTRO ODONTOLOGICO		00031	30,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	13,00	
Total do Dia:				38.919,98	38.919,98

04 de agosto de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido NELSON PERR		00031	66,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido ADAUTO PERE		00031	90,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido DANILE MIRA		00031	85,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MAGIA DOS PAES E MAG		00031		31,71
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão JULIANA DA SILVA PER		00031		18,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MAGIA DOS PAES E MAG		00031		51,68
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO CJCM I		00031		10,50
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031		184,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		1,82
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido NELSON PERR		00031		66,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido ADAUTO PERE		00031		90,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido DANILE MIRA		00031		85,00
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO CJCM I		00031	10,50	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MAGIA DOS PAES E MAG		00031	31,71	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão JULIANA DA SILVA PER		00031	18,00	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MAGIA DOS PAES E MAG		00031	51,68	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031	184,00	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrendia		00031	1,82	
Total do Dia:				538,71	538,71
05 de agosto de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta CIA. BRASILEIR		00031	670,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOAO ALVES		00031	134,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido EDSON L		00031	63,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac CENTRO PREPARACAO OFIC		00031	3.366,40	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão PG *MARMITARIA RECIF		00031		20,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão PETROCAL BAIRRO RECI		00031		100,03
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão PANIFICADORA DE PROD		00031		7,50
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão DIPLOMATA PINA		00031		20,64
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MAGIA DOS PAES E MAG		00031		8,49
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão PARKING SOL		00031		10,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Milhas		00031		320,52
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Paula Cristina Do Prado		00031		180,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Evla Edite Emiliano Dos Sa		00031		1.308,50
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne Cavalca		00031		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Jeane Silva Do Nascimento		00031		20,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Anderson Pantaleão Da Roch		00031		70,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Manoella Souza Rodrigues		00031		130,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Empréstimo		00031		1.569,77
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrendia		00031		0,81
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta CIA. BRASILEIR		00031		670,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOAO ALVES		00031		134,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido EDSON L		00031		63,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac CENTRO PREPARACAO OFIC		00031		3.366,40
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. Empréstimo		00031	1.569,77	
Viagens/Estádias (2660)	PGTO REF. Pix - Enviado Milhas		00031	320,52	
Estacionamento (3416)	PGTO REF. Compra com Cartão PARKING SOL		00031	10,00	
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Compra com Cartão PETROCAL BAIRRO RECI		00031	100,03	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão PG *MARMITARIA RECIF		00031	20,00	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão PANIFICADORA DE PROD		00031	7,50	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão DIPLOMATA PINA		00031	20,64	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MAGIA DOS PAES E MAG		00031	8,49	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Paula Cristina Do Prado		00031	180,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILKf&chave2=divYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Evla Edite Emiliano Dos Sa		00031	1.308,50	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne Cavalca		00031	500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Jeane Silva Do Nascimento		00031	20,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Anderson Pantaleão Da Roch		00031	70,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Manoella Souza Rodrigues		00031	130,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	0,81	
Total do Dia:				8.499,66	8.499,66
08 de agosto de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido ANA CAROLIN		00031	82,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac COLEGIO MILITAR DE REC		00031	501,92	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão DIPLOMATA PINA		00031		22,54
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão PETROCAL PINA		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Uber Do Brasil Tecnologia		00031		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcos Antonio Silva Ribei		00031		250,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Jean Carlos Nascimento De		00031		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		131,38
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028	5.226,00	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028		3.249,86
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028		985,84
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028		990,30
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028		5.226,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido ANA CAROLIN		00031		82,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac COLEGIO MILITAR DE REC		00031		501,92
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	131,38	
Cartão (2996)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028	985,84	
Cartão (2996)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028	990,30	
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Compra com Cartão PETROCAL PINA		00031	100,00	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão DIPLOMATA PINA		00031	22,54	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcos Antonio Silva Ribei		00031	250,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Jean Carlos Nascimento De		00031	30,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Uber Do Brasil Tecnologia		00031	50,00	
Juros Bancários (1974)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028	3.249,86	
Total do Dia:				11.619,84	11.619,84



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvznA1ILkK&chave2=divYHkoLzXWAxGxck14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
10 de agosto de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRAS		00031	43.054,40	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac TRIBUNAL REGIONAL ELEI		00031	2.457,37	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac COMISSAO NACIONAL DE E		00031	540,40	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac DISTRITO SANIT.ESP.IND		00031	2.260,92	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MAGIA DOS PAES E MAG		00031		46,49
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão CENTRO ODONTOLOGICO		00031		35,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão IMPERADOR II		00031		12,50
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão DROGARIA DROGAMAR LT		00031		11,79
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Transferência enviada MARIA V C BATI		00031		550,04
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Wclean Serv Servicos De Li		00031		6.198,03
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Barbosa Dos Sant		00031		1.300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Jessica Pinto Nunes		00031		2.600,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Edilma Pereira De Lima		00031		4.800,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Denislei Thomaz De Assis		00031		550,04
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Emanuele Caroline Rodrigue		00031		659,33
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Carolina Melo		00031		550,03
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Alcione Da Silva Plinio Be		00031		550,03
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Debora Aparecida Moreira A		00031		622,89
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Eliane Pereira Lima		00031		622,89
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Iara Francisca Dos Santos		00031		550,03
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Gislaiane Cristina Castro		00031		550,03
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Fabiana Cleice De Freitas		00031		550,03
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. TED Transf.Eletr.Disponiv ADRIANA FERREIRA		00031		586,46
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. TED Transf.Eletr.Disponiv VANEILZA FERREIRA		00031		550,03
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Letícia Da Silva Bueno		00031		622,89
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Glaucia Aline Porfirio Pau		00031		624,62
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Emanuele Cristina Prado Do		00031		622,80
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Debora Cardozo Pinheiro		00031		697,49
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Alexandra Milharini		00031		624,62
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Andreia Luciana Laurindo		00031		588,19
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Laura Candido Pentea		00031		588,19
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Lerida Thomaz De Assis		00031		695,76
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Paula Cristina Do Prado		00031		697,49
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Nilzélia Alves Dos		00031		622,89



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEybl9G0WkuFvrg0hFvZnA1lLkK&chave2=divYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Santos				
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Natalia Ianni Holla		00031		661,05
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BMG SEGUROS SA		00031		1.260,28
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		00031		2.641,19
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto CENAZA CENTRO EDUCACIONAL NAZARENO D		00031		392,20
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		00031		1.156,77
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		4.806,58
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Modulo Cobrança referente		00031		35,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Modulo Cobrança referente		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Modulo Cobrança referente		00031		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tar Cta Garantida Manut Cobrança referente		00031		95,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente		00031		153,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		9,20
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		3,47
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		155,74
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIOS SA		00031		936,51
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA		00031		981,30
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031		3.585,22
BB RF CP Automatico (12173)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031	3.585,22	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRAS		00031		43.054,40
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac TRIBUNAL REGIONAL ELEI		00031		2.457,37
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac COMISSAO NACIONAL DE E		00031		540,40
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac DISTRITO SANIT.ESP.IND		00031		2.260,92
Consórcio (17948)	PGTO REF. BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIOS SA		00031	936,51	
Consórcio (17948)	PGTO REF. BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA		00031	981,30	
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	4.806,58	
Seguros (2177)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BMG SEGUROS SA		00031	1.260,28	
Cartão (2996)	PGTO REF. Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		00031	1.156,77	
Farmácia (9352)	PGTO REF. Compra com Cartão DROGARIA DROGAMAR LT		00031	11,79	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MAGIA DOS PAES E MAG		00031	46,49	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão IMPERADOR II		00031	12,50	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Transferência enviada MARIA V C BATI		00031	550,04	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Barbosa Dos Sant		00031	1.300,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Jessica Pinto Nunes		00031	2.600,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Edilma Pereira De Lima		00031	4.800,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILKk&chave2=divYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Denislei Thomaz De Assis		00031	550,04	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Emanuele Caroline Rodrigue		00031	659,33	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Carolina Melo		00031	550,03	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Alcione Da Silva Plinio Be		00031	550,03	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Debora Aparecida Moreira A		00031	622,89	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Eliane Pereira Lima		00031	622,89	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Iara Francisca Dos Santos		00031	550,03	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Gislaine Cristina Castro		00031	550,03	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Fabiana Cleice De Freitas		00031	550,03	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. TED Transf.Eletr.Disponiv ADRIANA FERREIRA		00031	586,46	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. TED Transf.Eletr.Disponiv VANEILZA FERREIRA		00031	550,03	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Leticia Da Silva Bueno		00031	622,89	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Glauca Aline Porfirio Pau		00031	624,62	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Emanuele Cristina Prado Do		00031	622,80	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Debora Cardozo Pinheiro		00031	697,49	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Alexandra Milharini		00031	624,62	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Andreia Luciana Laurindo		00031	588,19	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Laura Candido Pentea		00031	588,19	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Lerida Thomaz De Assis		00031	695,76	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Paula Cristina Do Prado		00031	697,49	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Nilzélia Alves Dos Santos		00031	622,89	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Natalia Ianni Holla		00031	661,05	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Wclean Serv Servicos De Li		00031	6.198,03	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		00031	2.641,19	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pagamento de Boleto CENAZA CENTRO EDUCACIONAL NAZARENO D		00031	392,20	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão CENTRO ODONTOLOGICO		00031	35,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Modulo Cobrança referente		00031	35,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Modulo Cobrança referente		00031	100,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Modulo Cobrança referente		00031	60,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tar Cta Garantida Manut Cobrança referente		00031	95,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente		00031	153,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	9,20	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	3,47	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	155,74	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILKk&chave2=divYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 089920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:	93.626,18	93.626,18
11 de agosto de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido CHRISTIANY		00031	10,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOAQUIM CAN		00031	237,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOAO ALVES		00031	88,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac ESCOLA NAVAL		00031	11.368,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão DIPLOMATA PINA		00031		17,58
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MAGIA DOS PAES E MAG		00031		11,34
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO RAMALHO		00031		45,15
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MEZAMI SUSHI		00031		48,84
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		0,29
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcia Francisca Ramos		00031		1.268,97
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Aparecida Pessoa Da		00031		1.268,97
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Raphael Machado Da Silva A		00031		876,77
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ricardo Tavares De Souza		00031		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Eduarda De Assis Da		00031		586,46
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Vanessa Regina Silva Cruz		00031		586,46
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Uber Do Brasil Tecnologia		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Melissa Cardozo Barreto Ma		00031		586,46
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Sandra Regina Caravaca Ben		00031		588,19
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Jessica Stabile		00031		624,62
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Mariany Ribeiro De Mesquit		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto COWORKING ARARAQUARA D AVOGLIO E MA		00031		460,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Paymee Brasil Servicos De		00031		5.347,50
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Preferenciall Consultoria		00031		2.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Localiza Rent A Car Sa		00031		139,90
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031		1.115,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Anderson Pantaleão Da Roch		00031		80,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado José Inácio Ricciardi Da S		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar, agrupadas ocorrencia		00031		89,97
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	0,29	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	3.584,94	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		0,29
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		3.584,94
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido CHRISTIANY		00031		10,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOAQUIM CAN		00031		237,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOAO ALVES		00031		88,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1lLkK&chave2=divYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac ESCOLA NAVAL		00031		11.368,50
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	0,29	
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO RAMALHO		00031	45,15	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão DIPLOMATA PINA		00031	17,58	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MAGIA DOS PAES E MAG		00031	11,34	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MEZAMI SUSHI		00031	48,84	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Pagamento de Boleto COWORKING ARARAQUARA D AVOGLIO E MA		00031	460,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcia Francisca Ramos		00031	1.268,97	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Aparecida Pessoa Da		00031	1.268,97	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Raphael Machado Da Silva A		00031	876,77	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ricardo Tavares De Souza		00031	500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Eduarda De Assis Da		00031	586,46	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Vanessa Regina Silva Cruz		00031	586,46	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Melissa Cardozo Barreto Ma		00031	586,46	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Sandra Regina Caravaca Ben		00031	588,19	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Jessica Stabile		00031	624,62	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Mariany Ribeiro De Mesquit		00031	300,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031	1.115,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Anderson Pantaleão Da Roch		00031	80,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado José Inácio Ricciardi Da S		00031	300,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Uber Do Brasil Tecnologia		00031	100,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Paymee Brasil Servicos De		00031	5.347,50	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Localiza Rent A Car Sa		00031	139,90	
Honorarios contabeis (3332)	PGTO REF. Pix - Enviado Preferenciall Consultoria		00031	2.500,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	89,97	
Total do Dia:				32.731,20	32.731,20

12 de agosto de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac GRUPAMENTO DE APOIO DO		00031	4.848,65	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Bancária TRIBUNAL DE CONTAS DO		00031	10.021,60	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão DalenaTortasFinas		00031		15,18
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão DOM FERREIRA		00031		68,92
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão CINEMARK RIOMAR RECI		00031		97,50
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão HIDROJATO		00031		119,23
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO		00031		40,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9G0WkuFvrg0hFvznA11LkK&chave2=divYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	AEROPORTO				
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão DOM FERREIRA		00031		152,68
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MR. PRETZELS		00031		19,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MOBILIDADE RECIFE PA		00031		14,50
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão PARKING SOL		00031		15,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão DIPLOMATA PINA		00031		20,80
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão PatriciaCristinaP		00031		101,80
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Wclean Serv Servicos De Li		00031		6.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Lavanderia Tres Marias		00031		6.832,63
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlos Eduardo Nascimento		00031		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		10,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		1,13
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		24,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		26,63
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		13,46
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		10,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		13,16
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		52,61
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		25,33
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		3,27
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		5,12
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		19,31
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		20,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		1,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		21,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac GRUPAMENTO DE APOIO DO		00031		4.848,65
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Bancária TRIBUNAL DE CONTAS DO		00031		10.021,60
Estacionamento (3416)	PGTO REF. Compra com Cartão MOBILIDADE RECIFE PA		00031	14,50	
Estacionamento (3416)	PGTO REF. Compra com Cartão PARKING SOL		00031	15,00	
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO AEROPORTO		00031	40,00	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão DalenaTortasFinas		00031	15,18	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão DOM FERREIRA		00031	68,92	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão DOM FERREIRA		00031	152,68	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MR. PRETZELS		00031	19,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvznA1lKk&chave2=divYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão DIPLOMATA PINA		00031	20,80	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlos Eduardo Nascimento		00031	60,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Compra com Cartão CINEMARK RIOMAR RECI		00031	97,50	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Compra com Cartão HIDROJATO		00031	119,23	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Wclean Serv Servicos De Li		00031	6.500,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Lavanderia Tres Marias		00031	6.832,63	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão PatriciaCristinaP		00031	101,80	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	10,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	1,13	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	24,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	26,63	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	13,46	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	10,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	13,16	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	30,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	52,61	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	25,33	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	3,27	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	5,12	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	19,31	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	20,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	1,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	21,00	
Total do Dia:				29.203,51	29.203,51

15 de agosto de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOSE FERNAN		00031	110,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido FERNANDA LU		00031	47,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido MCKC GUYAMA		00031	120,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac SECRETARIA DE ADMINIST		00031	27.553,92	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão FogoBurgerE		00031		79,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão DANILO MATIAS		00031		7,90
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão YAMAZAKI		00031		57,20
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão Lopesepereiraltda		00031		20,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão BORDADOS		00031		139,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RrYtEyb19G0WkufVrQ0hFvZnA1LkK&chave2=biVYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	BRESSER				
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão DENGOSA DE MOEMA		00031		10,59
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão EXTRAFARMA SALVADOR		00031		16,49
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão OLIVA GOURMET		00031		86,57
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MERCURE HOTEL SALVAD		00031		495,18
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MOEMA CENTRO TERAPI		00031		210,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão SSP DFA RESTAURANTES		00031		22,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão DIPLOMATA PINA		00031		19,13
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão DENGOSA DE MOEMA		00031		37,06
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão OGL CONVENIENCIA SH		00031		10,50
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão PadariaE		00031		49,33
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão PAES E DOCES VISCOND		00031		9,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão PETROCAL PINA		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão COSMOPOLISH		00031		45,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão ALO BEBE		00031		89,90
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão IL POLLO GRIL		00031		80,18
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão ABRUZZO BAR E PETISC		00031		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão EMPADINHA DA VOVO		00031		4,50
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão PaulinhoUniformes		00031		150,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Transferência enviada MARIA V C BATI		00031		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Transferência enviada ASDRUBAL ANDRA		00031		4.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Robson Do Nascimento Silva		00031		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Lavanderia Tres Marias		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Mariany Ribeiro De Mesquit		00031		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlindo Vieira Da Silva J		00031		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Sao Bernardo Industria Pla		00031		1.250,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcia Francisca Ramos		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Azul Linhas Aereas Bras S		00031		938,83
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031		350,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Aparecida Pessoa Da		00031		99,20
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Raphael Machado Da Silva A		00031		15,20
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Nilzélia Alves Dos Santos		00031		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Denislei Thomaz De Assis		00031		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Lerida Thomaz De Assis		00031		110,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILKk&chave2=biVYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Alcione Da Silva Plinio Be		00031		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Fabiana Cleice De Freitas		00031		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Eliane Pereira Lima		00031		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Debora Aparecida Moreira A		00031		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Gislaiane Cristina Castro		00031		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Iara Francisca Dos Santos		00031		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Paulo Robson Fernandes		00031		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Eduarda De Assis Da		00031		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Melissa Cardozo Barreto Ma		00031		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Leticia Da Silva Bueno		00031		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Vaneilza Ferreira Da Silva		00031		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Paula Cristina Do Prado		00031		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Vanessa Regina Silva Cruz		00031		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Emanuele Caroline Rodrigue		00031		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Carolina Melo		00031		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Jose Angelo Santiago		00031		26,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		00031		1.255,57
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto MINASGAS S.A INDUSTRIA E COMERCIO		00031		779,95
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Aparecida Pessoa Da		00031		33,60
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Cleide De Souza Amorim		00031		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Barbosa Dos Sant		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Mariany Ribeiro De Mesquit		00031		35,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Vinicius Leal Da Silva		00031		385,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Valdir Cosme Bizerra		00031		19,50
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		63,23
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031		9.824,56
BB RF CP Automatico (12173)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031	9.824,56	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOSE FERNAN		00031		110,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido FERNANDA LU		00031		47,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido MCKC GUYAMA		00031		120,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac SECRETARIA DE ADMINIST		00031		27.553,92
Consórcio (17948)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		00031	1.255,57	
Viagens/Estadias (2660)	PGTO REF. Compra com Cartão MERCURE HOTEL SALVAD		00031	495,18	
Viagens/Estadias (2660)	PGTO REF. Pix - Enviado Azul Linhas Aereas Bras S		00031	938,83	
Farmácia (9352)	PGTO REF. Compra com Cartão EXTRAFARMA SALVADOR		00031	16,49	
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Compra com Cartão PETROCAL PINA		00031	100,00	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão FogoBurgerE		00031	79,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEybl9G0WkuFvrg0HfVznA1lLkF&chave2=divYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão YAMAZAKI		00031	57,20	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão Lopesepereiraltda		00031	20,00	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão DENGOSA DE MOEMA		00031	10,59	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão OLIVA GOURMET		00031	86,57	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão SSP DFA RESTAURANTES		00031	22,00	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão DIPLOMATA PINA		00031	19,13	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão DENGOSA DE MOEMA		00031	37,06	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão OGL CONVENIENCIA SH		00031	10,50	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão PadariaE		00031	49,33	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão PAES E DOCES VISCOND		00031	9,00	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão IL POLLO GRIL		00031	80,18	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão ABRUZZO BAR E PETISC		00031	50,00	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão EMPADINHA DA VOVO		00031	4,50	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Transferência enviada MARIA V C BATI		00031	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Transferência enviada ASDRUBAL ANDRA		00031	4.000,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Robson Do Nascimento Silva		00031	60,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Mariany Ribeiro De Mesquit		00031	400,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlindo Vieira Da Silva J		00031	1.000,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcia Francisca Ramos		00031	200,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031	350,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Aparecida Pessoa Da		00031	99,20	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Raphael Machado Da Silva A		00031	15,20	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Nilzélia Alves Dos Santos		00031	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Denislei Thomaz De Assis		00031	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Lerida Thomaz De Assis		00031	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Alcione Da Silva Plinio Be		00031	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Fabiana Cleice De Freitas		00031	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Eliane Pereira Lima		00031	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Debora Aparecida Moreira A		00031	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Gislaiane Cristina Castro		00031	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Iara Francisca Dos Santos		00031	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Paulo Robson Fernandes		00031	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Eduarda De Assis Da		00031	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Melissa Cardozo Barreto Ma		00031	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Leticia Da Silva Bueno		00031	110,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILKk&chave2=divYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Vaneilza Ferreira Da Silva		00031	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Paula Cristina Do Prado		00031	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Vanessa Regina Silva Cruz		00031	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Emanuele Caroline Rodrigue		00031	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Carolina Melo		00031	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Jose Angelo Santiago		00031	26,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Aparecida Pessoa Da		00031	33,60	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Cleide De Souza Amorim		00031	1.000,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Barbosa Dos Sant		00031	300,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Mariany Ribeiro De Mesquit		00031	35,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Vinicius Leal Da Silva		00031	385,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Valdir Cosme Bizerra		00031	19,50	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Compra com Cartão ALO BEBE		00031	89,90	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Lavanderia Tres Marias		00031	300,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Sao Bernardo Industria Pla		00031	1.250,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pagamento de Boleto MINASGAS S.A INDUSTRIA E COMERCIO		00031	779,95	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão DANILO MATIAS		00031	7,90	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão BORDADOS BRESSER		00031	139,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão MOEMA CENTRO TERAPI		00031	210,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão COSMOPOLISH		00031	45,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão Paulinho Uniformes		00031	150,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	63,23	
Total do Dia:				54.045,09	54.045,09

16 de agosto de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão LA MAFIA BARBEARIA		00031		115,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão LACOSTE OUTLET MOE		00031		518,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão PETIT COMITE		00031		17,44
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão ABRUZZO BAR E PETISC		00031		43,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão AEROMIX		00031		9,50
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão SHERATON BARRA		00031		880,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão PAES E DOCES CANARIO		00031		9,66
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagto conta telefone CLARO S.A.		00031		62,39
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Uber Do Brasil Tecnologia		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	1.754,99	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		1.754,99



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1LkK&chave2=biVYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão PETIT COMITE		00031	17,44	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão ABRUZZO BAR E PETISC		00031	43,00	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão PAES E DOCES CANARIO		00031	9,66	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Compra com Cartão AEROMIX		00031	9,50	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Uber Do Brasil Tecnologia		00031	100,00	
Telefone (2527)	PGTO REF. Pagto conta telefone CLARO S.A.		00031	62,39	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão LA MAFIA BARBEARIA		00031	115,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão LACOSTE OUTLET MOE		00031	518,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão SHERATON BARRA		00031	880,00	
Total do Dia:				3.509,98	3.509,98
17 de agosto de 2022					
Caixa (35)	PGTO REF. INSS		00030		1.999,65
Caixa (35)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030		149,12
Caixa (35)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030		448,18
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido FLAVIA CARO		00031	152,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido ERINALDO FE		00031	79,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE AEREA DE RECIFE		00031	2.714,78	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE AEREA DE RECIFE		00031	7.462,61	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão TOURAO		00031		158,93
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão DROGARIAS CARIOCA		00031		5,99
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão CENTURY CONSULTORIA		00031		97,99
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão GIO		00031		23,65
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão LA FRUTERIA		00031		8,90
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Geiza De Oliveira		00031		2.700,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Rossana Furtado De Miranda		00031		180,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Preferencial Consultoria		00031		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ministerio Da Economia		00031		1.999,65
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ministerio Da Economia		00031		448,18
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ministerio Da Economia		00031		149,12
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boletto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		00031		609,19
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Dular Lavanderia Eireli		00031		648,20
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado A G Da Silva Lavanderia Me		00031		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		38,09
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	2.659,50	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		2.659,50
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido FLAVIA CARO		00031		152,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILkK&chave2=divYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido ERINALDO FE		00031		79,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE AEREA DE RECIFE		00031		2.714,78
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE AEREA DE RECIFE		00031		7.462,61
Consórcio (17948)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		00031	609,19	
INSS a recolher (833)	PGTO REF. INSS		00030	1.999,65	
Parcelamento Simples Nacional PGFN 40.4.21.0171349 (26229)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030	149,12	
Parcelamento Simples Nacional PGFN 40.4.19.0133625 (26236)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030	448,18	
Farmácia (9352)	PGTO REF. Compra com Cartão DROGARIAS CARIOCA		00031	5,99	
Impostos e Taxas (2779)	PGTO REF. Pix - Enviado Ministerio Da Economia		00031	1.999,65	
Impostos e Taxas (2779)	PGTO REF. Pix - Enviado Ministerio Da Economia		00031	448,18	
Impostos e Taxas (2779)	PGTO REF. Pix - Enviado Ministerio Da Economia		00031	149,12	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão GIO		00031	23,65	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão LA FRUTERIA		00031	8,90	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Geiza De Oliveira		00031	2.700,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Rossana Furtado De Miranda		00031	180,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Compra com Cartão TOUROAO		00031	158,93	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Dular Lavanderia Eireli		00031	648,20	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado A G Da Silva Lavanderia Me		00031	5.000,00	
Honorarios contabeis (3332)	PGTO REF. Pix - Enviado Preferencial Consultoria		00031	1.000,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão CENTURY CONSULTORIA		00031	97,99	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	38,09	
Total do Dia:				28.732,73	28.732,73

18 de agosto de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência recebida PETROLINABL MA		00031	183,60	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido ANA CAROLIN		00031	31,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido MAXIMO C C		00031	333,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido ANNA CAROLI		00031	30,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE ADMINISTRATIVA DO		00031	992,02	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	0,01	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão HN SANTOS DUMONT		00031		5,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão KORVINASUCHI RESTAUR		00031		8,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão BossaNovaMall		00031		50,32
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Telefonica Brasil S A		00031		206,38
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Telefonica Brasil S A		00031		136,77
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031		1.163,16
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		0,01
BB RF CP Automatico (12173)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031	1.163,16	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Transferência recebida		00031		183,60



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0HfVznA1ILkK&chave2=biVYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	PETROLINABL MA				
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido ANA CAROLIN		00031		31,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido MAXIMO C C		00031		333,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido ANNA CAROLI		00031		30,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE ADMINISTRATIVA DO		00031		992,02
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão KORVINASUCHI RESTAUR		00031	8,00	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão BossaNovaMall		00031	50,32	
Telefone (2527)	PGTO REF. Pix - Enviado Telefonica Brasil S A		00031	206,38	
Telefone (2527)	PGTO REF. Pix - Enviado Telefonica Brasil S A		00031	136,77	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão HN SANTOS DUMONT		00031	5,00	
Total do Dia:				3.139,26	3.139,26
19 de agosto de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido INGRID M G		00031	78,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido EDSON L		00031	68,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE AEREA DE RECIFE		00031	836,08	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Raphael Machado Da Silva A		00031		1.487,33
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Ribeiro De Souza		00031		158,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ep Sia Aluguel De Equipame		00031		130,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Exata Etiquetas Ltda		00031		1.095,95
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031		2.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Anderson Pantaleão Da Roch		00031		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Companhia Pernambucana De		00031		74,30
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Assuncao		00031		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Matos Feitosa		00031		167,80
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		00031		31,16
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		00031		110,43
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		00031		109,85
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Localiza Rent A Car Sa		00031		160,90
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		36,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	5.190,14	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		5.190,14
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido INGRID M G		00031		78,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido EDSON L		00031		68,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE AEREA DE RECIFE		00031		836,08
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031	2.500,00	
FGTS (3395)	PGTO REF. Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		00031	31,16	
FGTS (3395)	PGTO REF. Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		00031	110,43	
FGTS (3395)	PGTO REF. Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		00031	109,85	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Raphael Machado Da Silva A		00031	1.487,33	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Ribeiro De Souza		00031	158,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=V2RrYTYybl19G0WkuFvRq0hFvZnA11LkK&chave2=biVYHkoLzXWA6XcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Anderson Pantaleão Da Roch		00031	60,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Assuncao		00031	50,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Matos Feitosa		00031	167,80	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Ep Sia Aluguel De Equipame		00031	130,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Exata Etiquetas Ltda		00031	1.095,95	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Localiza Rent A Car Sa		00031	160,90	
Água / Esgoto (2520)	PGTO REF. Pix - Enviado Companhia Pernambucana De		00031	74,30	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	36,50	
Total do Dia:				12.344,44	12.344,44
22 de agosto de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido SAMUEL FELI		00031	41,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido PATRICIA VI		00031	100,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	0,01	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão DIPLOMATA PINA		00031		88,43
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão FRO*CARLITOS BURGUER		00031		35,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão PETROCAL PINA		00031		169,30
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MEZAMI SUSHI		00031		104,94
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão JOSE MIGUEL BEZERRA		00031		6,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MAGIA DOS PAES E MAG		00031		75,79
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão BAR DO VIZINHO		00031		132,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão FARMACIA DIARIAMENTE		00031		21,98
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MAGIA DOS PAES E MAG		00031		31,34
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão FRUTARIA		00031		60,79
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão Parraxaxa		00031		140,10
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO DO POLO PINA		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcos Antonio Silva Ribei		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Guilherme Nascimento Da Ro		00031		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Lucas Pereira Da Rosa		00031		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Lucas Pereira Da Rosa		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Companhia Pernambucana De		00031		101,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Jeane Silva Do Nascimento		00031		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Assuncao		00031		152,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Lucas Pereira Da Rosa		00031		600,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		00031		260,99
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne Cavalca		00031		200,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEybl9G0WkuFvrg0hFvZnA1ILKk&chave2=divYHkoLzXwAGXCKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ep Sia Aluguel De Equipame		00031		130,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		18,65
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagto Mensalidade Seguro ALLIANZ SEGUROS S. A.		00031		679,83
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	1.383,23	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		0,01
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		1.383,23
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido SAMUEL FELI		00031		41,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido PATRICIA VI		00031		100,00
Consórcio (17948)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		00031	260,99	
Seguros (2177)	PGTO REF. Pagto Mensalidade Seguro ALLIANZ SEGUROS S. A.		00031	679,83	
Farmácia (9352)	PGTO REF. Compra com Cartão FARMACIA DIARIAMENTE		00031	21,98	
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Compra com Cartão PETROCAL PINA		00031	169,30	
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO DO POLO PINA		00031	100,00	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão DIPLOMATA PINA		00031	88,43	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão FRO*CARLITOS BURGUER		00031	35,00	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MEZAMI SUSHI		00031	104,94	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão JOSE MIGUEL BEZERRA		00031	6,00	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MAGIA DOS PAES E MAG		00031	75,79	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão BAR DO VIZINHO		00031	132,00	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MAGIA DOS PAES E MAG		00031	31,34	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão FRUTARIA		00031	60,79	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão Parraxaxa		00031	140,10	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcos Antonio Silva Ribei		00031	300,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Guilherme Nascimento Da Ro		00031	60,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Lucas Pereira Da Rosa		00031	60,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Lucas Pereira Da Rosa		00031	200,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Jeane Silva Do Nascimento		00031	30,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Assuncao		00031	152,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Lucas Pereira Da Rosa		00031	600,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne Cavalca		00031	200,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Ep Sia Aluguel De Equipame		00031	130,00	
Água / Esgoto (2520)	PGTO REF. Pix - Enviado Companhia Pernambucana De		00031	101,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	18,65	
Total do Dia:				5.282,38	5.282,38



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RrYtEyb19G0WkuFvRq0HfVznA1LkK&chave2=divYHkoLzXwAGXck14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
23 de agosto de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOSE RENIVA		00031	475,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE AEREA DE RECIFE		00031	1.612,95	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão CENTRO ODONTOLOGICO		00031		35,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto J M SILVA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		00031		175,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A		00031		171,30
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A		00031		1.068,34
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BMG SEGUROS SA		00031		255,68
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Manoella Souza Rodrigues		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento conta luz LIGHT		00031		169,61
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Anderson Pantaleão Da Roch		00031		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		00031		31,83
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		00031		109,30
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		00031		108,64
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		3,97
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOSE RENIVA		00031		475,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE AEREA DE RECIFE		00031		1.612,95
Seguros (2177)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BMG SEGUROS SA		00031	255,68	
Cartão (2996)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A		00031	171,30	
Cartão (2996)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A		00031	1.068,34	
FGTS (3395)	PGTO REF. Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		00031	31,83	
FGTS (3395)	PGTO REF. Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		00031	109,30	
FGTS (3395)	PGTO REF. Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		00031	108,64	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Manoella Souza Rodrigues		00031	300,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Anderson Pantaleão Da Roch		00031	60,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pagamento de Boleto J M SILVA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		00031	175,00	
Energia Eletrica (2513)	PGTO REF. Pagamento conta luz LIGHT		00031	169,61	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão CENTRO ODONTOLOGICO		00031	35,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	3,97	
Total do Dia:				4.576,62	4.576,62

24 de agosto de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido ANA CAROLIN		00031	51,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido HELENA MARI		00031	327,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOAO ALVES		00031	346,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		00031		139,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagto conta telefone CLARO S.A.		00031		83,40



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvznA11LkK&chave2=divYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido ANA CAROLIN		00031		51,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido HELENA MARI		00031		327,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOAO ALVES		00031		346,00
Consórcio (17948)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		00031	139,00	
Telefone (2527)	PGTO REF. Pagto conta telefone CLARO S.A.		00031	83,40	
Total do Dia:				946,40	946,40

25 de agosto de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta TJGO FUNDESP T		00031	2.393,73	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta ORBAN DISTRIB		00031	789,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta ORBAN DISTRIB		00031	1.445,22	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta ORBAN DISTRIB		00031	92,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta ORBAN DISTRIB		00031	116,87	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta ORBAN DISTRIB		00031	200,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta ORBAN DISTRIB		00031	875,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta ORBAN DISTRIB		00031	544,45	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta ITAU UNIBANCO		00031	90,55	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido ERINALDO FE		00031	150,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido SAULO JOSE		00031	121,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão PANIFICADORA DE PROD		00031		26,10
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO JK BR MANIA		00031		100,36
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão PRACA DA PICANHA LTD		00031		142,23
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão YELLOW TENNIS PRO SH		00031		64,90
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		00031		100,05
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Limpia Locacao T C P Higie		00031		1.104,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto LOCALIZA RENT A CAR		00031		281,73
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Mirella Xavier Apolinario		00031		80,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne Cavalca		00031		340,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ricardo Tavares De Souza		00031		170,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031		1.490,36
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Wclean Serv Servicos De Li		00031		1.400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Manoella Souza Rodrigues		00031		800,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		43,96



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1lKk&chave2=divYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta TJGO FUNDESP T		00031		2.393,73
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta ORBAN DISTRIB		00031		789,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta ORBAN DISTRIB		00031		1.445,22
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta ORBAN DISTRIB		00031		92,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta ORBAN DISTRIB		00031		116,87
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta ORBAN DISTRIB		00031		200,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta ORBAN DISTRIB		00031		875,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta ORBAN DISTRIB		00031		544,45
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta ITAU UNIBANCO		00031		90,55
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido ERINALDO FE		00031		150,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido SAULO JOSE		00031		121,00
Consórcio (17948)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		00031	100,05	
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO JK BR MANIA		00031	100,36	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão PANIFICADORA DE PROD		00031	26,10	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão PRACA DA PICANHA LTD		00031	142,23	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão YELLOW TENNIS PRO SH		00031	64,90	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Mirella Xavier Apolinario		00031	80,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne Cavalca		00031	340,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ricardo Tavares De Souza		00031	170,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031	1.490,36	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Manoella Souza Rodrigues		00031	800,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Limpia Locacao T C P Higie		00031	1.104,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pagamento de Boleto LOCALIZA RENT A CAR		00031	281,73	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Wclean Serv Servicos De Li		00031	1.400,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	43,96	
Total do Dia:				12.961,51	12.961,51

26 de agosto de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido Acanto Come		00031	2.200,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac DISTRITO SANIT.ESP.IND		00031	4.637,81	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac DISTRITO SANIT.ESP.IND		00031	4.730,99	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MAGIA DOS PAES E MAG		00031		32,36



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEybl9G0WkuFvrg0hFvZnA1ILkK&chave2=divYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão LISBELA & PRISIONEIR		00031		128,26
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão ACQIO*ESTHER RESTAUR		00031		9,90
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão ACQIO*ROYAL TENIS CL		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlindo Vieira Da Silva J		00031		2.093,25
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Edilma Pereira De Lima		00031		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031		2.800,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Milhas		00031		502,68
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031		160,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Anderson Pantaleão Da Roch		00031		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlindo Vieira Da Silva J		00031		1.940,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Impostos SEFAZPE TAXA PREV INCEND		00031		403,82
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Kamabras		00031		1.371,31
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Pereira		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		50,50
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028	1.717,42	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028	281,36	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028		552,15
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028		680,40
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028		766,23
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028		1.717,42
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028		281,36
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido Acanto Come		00031		2.200,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac DISTRITO SANIT.ESP.IND		00031		4.637,81
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac DISTRITO SANIT.ESP.IND		00031		4.730,99
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031	2.800,00	
Viagens/Estádias (2660)	PGTO REF. Pix - Enviado Milhas		00031	502,68	
Cartão (2996)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028	680,40	
Cartão (2996)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028	766,23	
Impostos e Taxas (2779)	PGTO REF. Impostos SEFAZPE TAXA PREV INCEND		00031	403,82	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MAGIA DOS PAES E MAG		00031	32,36	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão LISBELA & PRISIONEIR		00031	128,26	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão ACQIO*ESTHER RESTAUR		00031	9,90	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlindo Vieira Da Silva J		00031	2.093,25	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Edilma Pereira De Lima		00031	500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031	160,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Anderson Pantaleão Da Roch		00031	60,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlindo Vieira Da Silva J		00031	1.940,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Pereira		00031	300,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Compra com Cartão ACQIO*ROYAL TENIS CL		00031	100,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Kamabras		00031	1.371,31	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Juros Bancários (1974)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028	552,15	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrência		00031	50,50	
Total do Dia:				26.018,44	26.018,44
29 de agosto de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac GRUPAMENTO DE APOIO DO		00031	9.419,27	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão PETROCAL PINA		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão CREK T AIRPORT COME		00031		15,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão YOKO SUSHI BAR		00031		137,83
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão CASA BAUDUCCO		00031		20,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão ATLANTA ALIMENTOS LT		00031		87,78
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão RECIFE CENTRO		00031		129,98
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão HAVAIANAS SHOP BOA V		00031		288,45
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão DIPLOMATA PINA		00031		31,98
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão DrogariaNova		00031		52,53
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MERCURE APARTMENTS G		00031		227,76
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO RAMALHO		00031		150,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão BURGER KING IPP PORT		00031		37,90
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão NEWPAG		00031		206,60
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Lavanderia Tres Marias		00031		2.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlindo Vieira Da Silva J		00031		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Edilma Pereira De Lima		00031		437,50
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Municipio Do Recife		00031		339,99
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031		1.400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Manoella Souza Rodrigues		00031		70,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Manoella Souza Rodrigues		00031		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrência		00031		40,18
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031		1.103,62
BB RF CP Automatico (12173)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031	1.103,62	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac GRUPAMENTO DE APOIO DO		00031		9.419,27
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031	1.400,00	
Consórcio (17948)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		00031	200,00	
Farmácia (9352)	PGTO REF. Compra com Cartão DrogariaNova		00031	52,53	
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Compra com Cartão PETROCAL PINA		00031	100,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILKk&chave2=diyYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO RAMALHO		00031	150,00	
CIM Cartão de Incrição Municipal (3241)	PGTO REF. Pix - Enviado Municipio Do Recife		00031	339,99	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão CREK T AIRPORT COME		00031	15,00	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão YOKO SUSHI BAR		00031	137,83	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão ATLANTA ALIMENTOS LT		00031	87,78	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão DIPLOMATA PINA		00031	31,98	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão BURGER KING IPP PORT		00031	37,90	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão NEWPAG		00031	206,60	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlindo Vieira Da Silva J		00031	1.000,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Edilma Pereira De Lima		00031	437,50	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Manoella Souza Rodrigues		00031	70,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Manoella Souza Rodrigues		00031	500,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Compra com Cartão RECIFE CENTRO		00031	129,98	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Compra com Cartão MERCURE APARTMENTS G		00031	227,76	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Lavanderia Tres Marias		00031	2.500,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão CASA BAUDUCCO		00031	20,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão HAVAIANAS SHOP BOA V		00031	288,45	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	40,18	
Total do Dia:				18.496,37	18.496,37
30 de agosto de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência recebida EDUCACAO BASIC		00031	48.421,80	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031		80,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		1,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031		48.140,80
BB RF CP Automatico (12173)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031	48.140,80	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Transferência recebida EDUCACAO BASIC		00031		48.421,80
Consórcio (17948)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		00031	200,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031	80,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	1,00	
Total do Dia:				96.843,60	96.843,60



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA11LkK&chave2=biVYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de agosto de 2022					
Caixa (35)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTES		00032		2.049,38
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido ALEXANDRE C		00031	110,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido José Gomes		00031	104,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Transferência enviada MARIA V C BATI		00031		1.424,98
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Transferência enviada ASDRUBAL ANDRA		00031		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031		2.900,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlindo Vieira Da Silva J		00031		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		00031		137,45
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		00031		3.353,48
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Matos Feitosa		00031		134,40
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcia Francisca Ramos		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Aparecida Pessoa Da		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Preferencial Consultoria		00031		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Barbosa Dos Sant		00031		1.538,18
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. TED Transf.Eletr.Disponiv ADRIANA FERREIRA		00031		1.481,85
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. TED Transf.Eletr.Disponiv VANEILZA FERREIRA		00031		1.424,98
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Wclean Serv Servicos De Li		00031		1.400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Denislei Thomaz De Assis		00031		1.424,98
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Nilzélia Alves Dos Santos		00031		1.537,92
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Alcione Da Silva Plinio Be		00031		1.424,98
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Fabiana Cleice De Freitas		00031		1.424,98
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Eliane Pereira Lima		00031		1.537,92
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Debora Aparecida Moreira A		00031		1.495,22
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Gislaiane Cristina Castro		00031		1.424,98
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Iara Francisca Dos Santos		00031		1.424,98
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Lerida Thomaz De Assis		00031		1.650,86
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Leticia Da Silva Bueno		00031		1.537,92
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Paula Cristina Do Prado		00031		1.594,39
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		00031		300,04
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		140,14
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Cobrança de Juros		00031		199,92
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	33.800,55	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		33.800,55
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇOS DO MÊS		00030	230.764,66	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido ALEXANDRE C		00031		110,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEybl19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILKk&chave2=divYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido José Gomes		00031		104,00
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031	2.900,00	
Adiantamento a Sócio (2667)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - A PAGAR PRO LABORE		00032		1.078,68
Consórcio (17948)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		00031	200,00	
Consórcio (17948)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		00031	300,04	
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO MAQUINAS		00028		1.730,68
Deprec. veículos (504)	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO VEICULOS		00028		801,52
Simples Nacional a Recolher (2625)	VALOR REF. A SIMPLES NACIONAL DO MÊS		00030		29.231,20
Salários a pagar (819)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO SALARIO		8 00029		47.514,07
Salários a pagar (819)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO SALARIO		00032	47.514,07	
Pro labore a pagar (826)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - A PAGAR PRO LABORE		8 00029		1.078,68
Pro labore a pagar (826)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - A PAGAR PRO LABORE		00032	1.078,68	
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA		8 00029	1.750,57	
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSS		8 00029		133,32
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSS		8 00029		37,15
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSS		8 00029		3.997,69
Férias a pagar (2646)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS A PAGAR		8 00029		458,42
Férias a pagar (2646)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS A PAGAR		00032	458,42	
FGTS a recolher (840)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS		8 00029		3.143,60
FGTS a recolher (840)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS		00032	3.143,60	
Receita de Prestação de Serviços (1225)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇOS DO MÊS		00030		230.764,66
Simples Nacional (4151)	VALOR REF. A SIMPLES NACIONAL DO MÊS		00030	29.231,20	
Depreciação (7063)	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO MAQUINAS		00028	1.730,68	
Depreciação (7063)	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO VEICULOS		00028	801,52	
Salários e Ordenados (3367)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FALTAS		8 00029		187,73
Salários e Ordenados (3367)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO		8 00029	51.174,14	
Férias (3381)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS		8 00029	323,20	
Férias (3381)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS		8 00029	123,89	
FGTS (3395)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS		8 00029	3.143,60	
FGTS (3395)	PGTO REF. Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		00031	137,45	
FGTS (3395)	PGTO REF. Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		00031	3.353,48	
FGTS (3395)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS		00032		3.143,60
Vale transporte (2212)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTES		8 00029		2.049,38
Vale transporte (2212)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTES		00032	2.049,38	
Insalubridade (3892)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSALUBRIDADE		8 00029	751,44	
Insalubridade (3892)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSALUBRIDADE		8 00029	121,20	
Pro-Labore (14189)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - PRO LABORE		8 00029	1.212,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Transferência enviada MARIA V C BATI		00031	1.424,98	



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvznA1lLkF&chave2=divYHkoLzXwAGXcKi4FdLw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Transferência enviada ASDRUBAL ANDRA		00031	1.000,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlindo Vieira Da Silva J		00031	1.000,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Matos Feitosa		00031	134,40	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcia Francisca Ramos		00031	200,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Aparecida Pessoa Da		00031	200,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Barbosa Dos Sant		00031	1.538,18	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. TED Transf.Eletr.Disponiv ADRIANA FERREIRA		00031	1.481,85	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. TED Transf.Eletr.Disponiv VANEILZA FERREIRA		00031	1.424,98	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Denislei Thomaz De Assis		00031	1.424,98	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Nilzélia Alves Dos Santos		00031	1.537,92	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Alcione Da Silva Plinio Be		00031	1.424,98	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Fabiana Cleice De Freitas		00031	1.424,98	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Eliane Pereira Lima		00031	1.537,92	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Debora Aparecida Moreira A		00031	1.495,22	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Gislaiane Cristina Castro		00031	1.424,98	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Iara Francisca Dos Santos		00031	1.424,98	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Lerida Thomaz De Assis		00031	1.650,86	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Leticia Da Silva Bueno		00031	1.537,92	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Paula Cristina Do Prado		00031	1.594,39	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS A PAGAR		00032		458,42
Serviço terceiros pes. física (2128)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO SALARIO		00032		47.514,07
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Wclean Serv Servicos De Li		00031	1.400,00	
Honorarios contabeis (3332)	PGTO REF. Pix - Enviado Preferencial Consultoria		00031	500,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	140,14	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Cobrança de Juros		00031	199,92	
Total do Dia:				443.401,35	443.401,35

***** (XXXXX) *****



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=V2RYTEyb19G0WkuFvrg0HfvZnA1ILkK&chave2=divYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de setembro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido FERNANDO AU		00031	536,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido HELENA MARI		00031	120,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido SIESTA BOX		00031	3.114,70	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	0,01	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Eduarda De Assis Da		00031		1.271,45
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Melissa Cardozo Barreto Ma		00031		1.271,45
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Vanessa Regina Silva Cruz		00031		1.143,33
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Carolina Melo		00031		1.214,98
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031		2.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Manoella Souza Rodrigues		00031		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Evla Edite Emiliano Dos Sa		00031		990,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne Cavalca		00031		80,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Edilma Pereira De Lima		00031		1.600,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Emanuele Caroline Rodrigue		00031		1.384,39
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Andreia Luciana Laurindo		00031		1.299,46
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Alexandra Milharini		00031		1.355,93
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Debora Cardozo Pinheiro		00031		1.468,87
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Barbosa Dos Sant		00031		1.050,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Empréstimo		00031		34,32
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Cobrança de I.O.F.		00031		30,16
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	13.353,63	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		0,01
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		13.353,63
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A RETENÇÃO DE INSS NF 5462 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA		00029		6.237,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido FERNANDO AU		00031		536,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido HELENA MARI		00031		120,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido SIESTA BOX		00031		3.114,70
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031	2.500,00	
INSS a restituir - PERD (28245)	VALOR REF. A RETENÇÃO DE INSS NF 5462 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA		00029	6.237,00	
INSS a restituir - PERD (28245)	VALOR REF. A INSS RETIDO		00029		2.421,09
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. Empréstimo		00031	34,32	
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A INSS RETIDO		00029	2.421,09	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Eduarda De Assis Da		00031	1.271,45	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Melissa Cardozo Barreto Ma		00031	1.271,45	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Vanessa Regina Silva Cruz		00031	1.143,33	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Carolina Melo		00031	1.214,98	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Manoella Souza Rodrigues		00031	400,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0HfVznA1ILKk&chave2=divYHkoLzXWA6XcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Evla Edite Emiliano Dos Sa		00031	990,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne Cavalca		00031	80,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Edilma Pereira De Lima		00031	1.600,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Emanuele Caroline Rodrigue		00031	1.384,39	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Andreia Luciana Laurindo		00031	1.299,46	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Alexandra Milharini		00031	1.355,93	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Debora Cardozo Pinheiro		00031	1.468,87	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Barbosa Dos Sant		00031	1.050,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	30,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Cobrança de I.O.F.		00031	30,16	
Total do Dia:				42.906,77	42.906,77
02 de setembro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		00031	289,64	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Estorno de Débito		00031	22,85	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Impostos FGTS ARREC GRRF		00031		1.531,15
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	1.218,66	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		1.218,66
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		00031		289,64
FGTS (3395)	PGTO REF. Impostos FGTS ARREC GRRF		00031	1.531,15	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Estorno de Débito		00031		22,85
Total do Dia:				3.062,30	3.062,30
05 de setembro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta COMITE PARAOLI		00031	20.125,40	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido ERINALDO FE		00031	30,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	0,01	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Pereira		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Rossana Furtado De Miranda		00031		600,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlindo Vieira Da Silva J		00031		14.620,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne Cavalca		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		00031		96,25
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		00031		1.230,26
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Empréstimo		00031		1.348,71
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		20,89
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031		1.739,30
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		0,01
BB RF CP Automatico (12173)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031	1.739,30	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILkK&chave2=divYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta COMITE PARAOLI		00031		20.125,40
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido ERINALDO FE		00031		30,00
Consórcio (17948)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		00031	96,25	
Consórcio (17948)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		00031	1.230,26	
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. Empréstimo		00031	1.348,71	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Pereira		00031	300,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Rossana Furtado De Miranda		00031	600,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlindo Vieira Da Silva J		00031	14.620,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne Cavalca		00031	200,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	20,89	

Total do Dia:

40.310,82

40.310,82

06 de setembro de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido Salete Mota		00031	260,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		00031		199,99
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado São Bernardo Ind.plástica		00031		1.505,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Dular Lavanderia Eireli		00031		1.032,11
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcia Francisca Ramos		00031		1.295,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031		1.100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	2.611,07	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		2.611,07
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido Salete Mota		00031		260,00
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031	1.100,00	
Consórcio (17948)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		00031	199,99	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcia Francisca Ramos		00031	1.295,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado São Bernardo Ind.plástica		00031	1.505,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Dular Lavanderia Eireli		00031	1.032,11	

Total do Dia:

8.003,17

8.003,17

08 de setembro de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRAS		00031	43.468,20	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac PARQUE REGIONAL DE MAN		00031	1.357,32	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Jessica Pinto Nunes		00031		2.600,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Emanuele Cristina Prado Do		00031		1.355,93
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Glaucia Aline Porfirio Pau		00031		1.355,93
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Sandra Regina Caravaca Ben		00031		1.299,46
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Natalia Ianni Holla		00031		1.412,40



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFVrq0HfVznA1ILKk&chave2=divYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Jessica Stabile		00031		1.355,93
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Laura Candido Pentea		00031		1.299,46
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Edilma Pereira De Lima		00031		5.630,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Impostos PM PRESIDENTE FIGUEIREDO		00031		545,13
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		4.811,09
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrendia		00031		40,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrendia		00031		80,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031		20.779,16
BB RF CP Automatico (12173)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031	20.779,16	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRAS		00031		43.468,20
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac PARQUE REGIONAL DE MAN		00031		1.357,32
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	4.811,09	
Impostos e Taxas (2779)	PGTO REF. Impostos PM PRESIDENTE FIGUEIREDO		00031	545,13	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Jessica Pinto Nunes		00031	2.600,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Emanuele Cristina Prado Do		00031	1.355,93	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Glaucia Aline Porfirio Pau		00031	1.355,93	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Sandra Regina Caravaca Ben		00031	1.299,46	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Natalia Ianni Holla		00031	1.412,40	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Jessica Stabile		00031	1.355,93	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Laura Candido Pentea		00031	1.299,46	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Edilma Pereira De Lima		00031	5.630,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrendia		00031	40,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrendia		00031	80,00	
Total do Dia:				87.390,01	87.390,01

09 de setembro de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido JAIR DOUGLA		00031	110,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido DENNY TRAVA		00031	35,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac COMANDO DA A. REGIAO		00031	3.126,60	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac COMANDO DO COMANDO MIL		00031	5.066,25	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrendia		00031		10,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031		5.327,85
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028	791,50	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028		620,40
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028		171,10
BB RF CP Automatico (12173)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031	5.327,85	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028		791,50
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido JAIR DOUGLA		00031		110,00



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido DENNY TRAVA		00031		35,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac COMANDO DA A. REGIAO		00031		3.126,60
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac COMANDO DO COMANDO MIL		00031		5.066,25
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031	3.000,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028	171,10	
Juros Bancários (1974)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028	620,40	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrendia		00031	10,00	

Total do Dia:

18.258,70

18.258,70

12 de setembro de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido WILLIAM CAR		00031	16,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOSE FERNAN		00031	110,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido MARIA ELIZA		00031	180,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido José Gomes		00031	83,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOAQUIM CAN		00031	40,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac COMISSAO NACIONAL DE E		00031	540,40	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Agendamento Ana Paula Pereira		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Aparecida Pessoa Da		00031		1.195,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Raphael Machado Da Silva A		00031		1.088,50
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031		2.397,74
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Manoella Souza Rodrigues		00031		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne Cavalca		00031		250,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado José Inácio Ricciardi Da S		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne Cavalca		00031		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Lavanderia Tres Marias		00031		2.125,04
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Roberto Moreira Da Silva		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ludovic Georges Larue		00031		2.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Matos Feitosa		00031		50,40
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Preferenciall Consultoria		00031		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		00031		1.156,77
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Modulo Cobrança referente		00031		35,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Modulo Cobrança referente		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Modulo Cobrança referente		00031		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tar Cta Garantida Manut Cobrança referente		00031		95,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrendia		00031		90,42
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente		00031		153,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Consórcio - Prestação BB ADMIN		00031		957,40



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1lLkK&chave2=divYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	CONSORCIOS SA				
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA		00031		981,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	21.915,87	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		21.915,87
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido WILLIAM CAR		00031		16,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOSE FERNAN		00031		110,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido MARIA ELIZA		00031		180,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido José Gomes		00031		83,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOAQUIM CAN		00031		40,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac COMISSAO NACIONAL DE E		00031		540,40
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031	5.000,00	
Consórcio (17948)	PGTO REF. BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIOS SA		00031	957,40	
Consórcio (17948)	PGTO REF. BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA		00031	981,00	
Cartão (2996)	PGTO REF. Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		00031	1.156,77	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Agendamento Ana Paula Pereira		00031	300,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Aparecida Pessoa Da		00031	1.195,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Raphael Machado Da Silva A		00031	1.088,50	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031	2.397,74	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Manoella Souza Rodrigues		00031	2.000,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne Cavalca		00031	250,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado José Inácio Ricciardi Da S		00031	200,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne Cavalca		00031	50,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Roberto Moreira Da Silva		00031	100,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Matos Feitosa		00031	50,40	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Lavanderia Tres Marias		00031	2.125,04	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Ludovic Georges Larue		00031	2.500,00	
Honorarios contabeis (3332)	PGTO REF. Pix - Enviado Preferencial Consultoria		00031	2.000,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Modulo Cobrança referente		00031	35,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Modulo Cobrança referente		00031	100,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Modulo Cobrança referente		00031	60,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tar Cta Garantida Manut Cobrança referente		00031	95,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrendia		00031	90,42	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente		00031	153,00	
Total do Dia:				45.770,54	45.770,54

13 de setembro de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOAO ALVES		00031	288,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido LUCIANA M V		00031	250,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Cleide De Souza Amorim		00031		1.000,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEybl9G0WkuFvrg0hFvZnA1ILKk&chave2=divYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		00031		473,48
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto COWORKING ARARAQUARA D AVOGLIO E MA		00031		462,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Goes & Martins Assessoria		00031		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		10,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	1.438,38	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		1.438,38
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOAO ALVES		00031		288,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido LUCIANA M V		00031		250,00
Consórcio (17948)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		00031	473,48	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Pagamento de Boleto COWORKING ARARAQUARA D AVOGLIO E MA		00031	462,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Cleide De Souza Amorim		00031	1.000,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Goes & Martins Assessoria		00031	30,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	10,90	
Total do Dia:				3.952,76	3.952,76

14 de setembro de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido PATRICIA VI		00031	100,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac ESCOLA NAVAL		00031	11.368,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		00031	289,20	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	0,01	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Transferência enviada ASDRUBAL ANDRA		00031		3.300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Matos Feitosa		00031		1.080,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Fernanda Andrade San		00031		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031		240,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Rossana Furtado De Miranda		00031		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Debora Aparecida Moreira A		00031		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		00031		199,98
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		47,12
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031		1.390,61
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		0,01
BB RF CP Automatico (12173)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031	1.390,61	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido PATRICIA VI		00031		100,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac ESCOLA NAVAL		00031		11.368,50
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor BAHIA		00031		289,20



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0HfVzNA1ILkK&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	SECRETARIA DA FAZENDA				
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031	3.000,00	
Consórcio (17948)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		00031	199,98	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Transferência enviada ASDRUBAL ANDRA		00031	3.300,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Matos Feitosa		00031	1.080,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Fernanda Andrade San		00031	1.000,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031	240,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Rossana Furtado De Miranda		00031	1.000,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Debora Aparecida Moreira A		00031	500,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	47,12	
Total do Dia:				23.515,42	23.515,42
15 de setembro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido AUTOMARINER		00031	143,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Companhia Pernambucana De		00031		74,30
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031		192,52
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		00031		200,04
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Cia Energetica De Pe Celpe		00031		402,21
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Ribeiro De Souza		00031		62,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		2,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	790,97	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		790,97
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido AUTOMARINER		00031		143,00
Consórcio (17948)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		00031	200,04	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031	192,52	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Ribeiro De Souza		00031	62,00	
Energia Eletrica (2513)	PGTO REF. Pix - Enviado Cia Energetica De Pe Celpe		00031	402,21	
Agua / Esgoto (2520)	PGTO REF. Pix - Enviado Companhia Pernambucana De		00031	74,30	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	2,90	
Total do Dia:				1.867,94	1.867,94
16 de setembro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE ADMINISTRATIVA DO		00031	120,03	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE ADMINISTRATIVA DO		00031	1.606,72	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9G0WkuFvrg0HfVznA1ILKf&chave2=biYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac DISTRITO SANIT.ESP.IND		00031	4.059,02	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	0,02	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Geiza De Oliveira		00031		2.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Pereira		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		12,97
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031		2.772,82
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		0,02
BB RF CP Automatico (12173)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031	2.772,82	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE ADMINISTRATIVA DO		00031		120,03
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE ADMINISTRATIVA DO		00031		1.606,72
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac DISTRITO SANIT.ESP.IND		00031		4.059,02
Consórcio (17948)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		00031	200,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Geiza De Oliveira		00031	2.500,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Pereira		00031	300,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	12,97	

Total do Dia:

11.571,58

11.571,58

19 de setembro de 2022

Caixa (35)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030		150,70
Caixa (35)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030		452,87
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido MARIA DO SO		00031	117,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac COLEGIO MILITAR DE REC		00031	210,67	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE AEREA DE RECIFE		00031	3.044,03	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlindo Vieira Da Silva J		00031		3.023,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne Cavalca		00031		150,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ludovic Georges Larue		00031		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Impostos FGTS ARREC GRRF		00031		209,04
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Telefonica Brasil S A		00031		197,05
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ministerio Da Economia		00031		150,70
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ministerio Da Economia		00031		452,87
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031		820,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcia Francisca Ramos		00031		137,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Azul Linhas Aereas Bras S		00031		3.807,09
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maxmilhas		00031		268,26
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		30,94



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILkK&chave2=divYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	6.125,71	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		6.125,71
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido MARIA DO SO		00031		117,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac COLEGIO MILITAR DE REC		00031		210,67
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE AEREA DE RECIFE		00031		3.044,03
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031	820,00	
Consórcio (17948)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		00031	200,00	
Parcelamento Simples Nacional PGFN 40.4.21.0171349 (26229)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030	150,70	
Parcelamento Simples Nacional PGFN 40.4.19.0133625 (26236)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030	452,87	
Viagens/Estadias (2660)	PGTO REF. Pix - Enviado Azul Linhas Aereas Bras S		00031	3.807,09	
Impostos e Taxas (2779)	PGTO REF. Pix - Enviado Ministerio Da Economia		00031	150,70	
Impostos e Taxas (2779)	PGTO REF. Pix - Enviado Ministerio Da Economia		00031	452,87	
FGTS (3395)	PGTO REF. Impostos FGTS ARREC GRRF		00031	209,04	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlindo Vieira Da Silva J		00031	3.023,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne Cavalca		00031	150,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcia Francisca Ramos		00031	137,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Ludovic Georges Larue		00031	2.000,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Maxmilhas		00031	268,26	
Telefone (2527)	PGTO REF. Pix - Enviado Telefonica Brasil S A		00031	197,05	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrendia		00031	30,94	
Total do Dia:				21.546,93	21.546,93

20 de setembro de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido ANA CAROLIN		00031	133,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido HELENA MARI		00031	458,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido João Paulo		00031	27,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac TRIBUNAL REGIONAL ELEI		00031	551,30	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE ADMINISTRATIVA DO		00031	264,41	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031		80,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		00031		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrendia		00031		1,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagto Mensalidade Seguro ALLIANZ SEGUROS S. A.		00031		679,83
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido ANA CAROLIN		00031		133,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido HELENA MARI		00031		458,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido João Paulo		00031		27,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac TRIBUNAL REGIONAL ELEI		00031		551,30
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE ADMINISTRATIVA DO		00031		264,41



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Consórcio (17948)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		00031	400,00	
Seguros (2177)	PGTO REF. Pagto Mensalidade Seguro ALLIANZ SEGUROS S. A.		00031	679,83	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031	80,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	1,00	
Total do Dia:				2.594,54	2.594,54

21 de setembro de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN		00031	4.350,61	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac DISTRITO SANIT.ESP.IND		00031	1.335,48	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		00031		199,86
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		9,90
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031		2.800,67
BB RF CP Automatico (12173)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031	2.800,67	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN		00031		4.350,61
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac DISTRITO SANIT.ESP.IND		00031		1.335,48
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031	1.000,00	
Consórcio (17948)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		00031	199,86	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	9,90	
Total do Dia:				9.696,52	9.696,52

22 de setembro de 2022

Caixa (35)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030		2.546,16
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido MAXIMO C C		00031	656,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido EDSON L		00031	102,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac PARQUE REGIONAL DE MAN		00031	1.646,38	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE AEREA DE RECIFE		00031	3.136,70	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE AEREA DE RECIFE		00031	3.239,21	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE AEREA DE RECIFE		00031	2.424,62	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Raphael Machado Da Silva A		00031		72,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcia Francisca Ramos		00031		150,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		00031		199,98



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1LkK&chave2=biVYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ministerio Da Economia		00031		2.546,16
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto MINASGAS S.A INDUSTRIA E COMERCIO		00031		781,51
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Jessica Pinto Nunes		00031		1.231,40
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A		00031		1.200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Rossana Furtado De Miranda		00031		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Limpia Locacao T C P Higie		00031		1.507,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		42,28
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031		1.474,58
BB RF CP Automatico (12173)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031	1.474,58	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido MAXIMO C C		00031		656,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido EDSON L		00031		102,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac PARQUE REGIONAL DE MAN		00031		1.646,38
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE AEREA DE RECIFE		00031		3.136,70
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE AEREA DE RECIFE		00031		3.239,21
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE AEREA DE RECIFE		00031		2.424,62
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031	1.000,00	
Consórcio (17948)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		00031	199,98	
Parcelamento Simples Nacional 9 (28700)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030	2.546,16	
Cartão (2996)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A		00031	1.200,00	
Impostos e Taxas (2779)	PGTO REF. Pix - Enviado Ministerio Da Economia		00031	2.546,16	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Raphael Machado Da Silva A		00031	72,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcia Francisca Ramos		00031	150,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Jessica Pinto Nunes		00031	1.231,40	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Rossana Furtado De Miranda		00031	1.000,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pagamento de Boleto MINASGAS S.A INDUSTRIA E COMERCIO		00031	781,51	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Limpia Locacao T C P Higie		00031	1.507,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	42,28	
Total do Dia:				24.955,98	24.955,98

23 de setembro de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido ROMANA RAMO		00031	192,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac COLEGIO MILITAR DE REC		00031	4.224,21	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Pereira		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031		1.200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcos Antonio Silva		00031		400,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=v2P2RYTEybl9G0WkuFvrg0hFvZnA1ILkK&chave2=diVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Ribei				
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031		1.121,18
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrendia		00031		26,93
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031		1.368,10
BB RF CP Automatico (12173)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031	1.368,10	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido ROMANA RAMO		00031		192,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac COLEGIO MILITAR DE REC		00031		4.224,21
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031	1.200,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Pereira		00031	300,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcos Antonio Silva Ribeir		00031	400,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031	1.121,18	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrendia		00031	26,93	
Total do Dia:				8.832,42	8.832,42

26 de setembro de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta TJGO FUNDESP T		00031	3.208,09	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Aparecida Pessoa Da		00031		140,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Manoella Souza Rodrigues		00031		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcia Francisca Ramos		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ricardo Tavares De Souza		00031		332,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne Cavalca		00031		340,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Jessica Pinto Nunes		00031		1.636,89
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031		1.600,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrendia		00031		44,96
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	3.133,75	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028	0,50	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028		0,50
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		3.133,75
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028		0,50
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta TJGO FUNDESP T		00031		3.208,09
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031	1.600,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028	0,50	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Aparecida Pessoa Da		00031	140,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Manoella Souza Rodrigues		00031	400,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcia Francisca Ramos		00031	200,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ricardo Tavares De Souza		00031	332,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne		00031	340,00	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Cavalca				
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Jessica Pinto Nunes		00031	1.636,89	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrência		00031	44,96	
Total do Dia:				11.036,69	11.036,69
27 de setembro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência recebida SAEPI		00031	6.000,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	0,01	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031		841,35
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maxmilhas		00031		368,81
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maxmilhas		00031		688,99
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrência		00031		8,32
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031		4.092,54
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		0,01
BB RF CP Automatico (12173)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031	4.092,54	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Transferência recebida SAEPI		00031		6.000,00
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031	841,35	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Maxmilhas		00031	368,81	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Maxmilhas		00031	688,99	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrência		00031	8,32	
Total do Dia:				12.000,02	12.000,02
28 de setembro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido FERNANDO AU		00031	259,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido ANDERSON SI		00031	37,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOSE FERNAN		00031	110,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE AEREA DE RECIFE		00031	7.422,78	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Vanessa Regina Silva Cruz		00031		1.894,94
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Evla Edite Emiliano Dos Sa		00031		1.133,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031		1.600,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Viviane Hatschbach		00031		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Brasluna Extintores Comerc		00031		350,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Ribeiro De Souza		00031		164,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrência		00031		26,16
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031		4.128,67
BB RF CP Automatico (12173)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031	4.128,67	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido FERNANDO AU		00031		259,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido ANDERSON SI		00031		37,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOSE FERNAN		00031		110,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE AEREA DE RECIFE		00031		7.422,78
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges		00031	1.600,00	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Aaron				
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Vanessa Regina Silva Cruz		00031	1.894,94	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Evla Edite Emiliano Dos Sa		00031	1.133,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Viviane Hatschbach		00031	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Ribeiro De Souza		00031	164,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Brasluna Extintores Comerc		00031	350,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	26,16	
Total do Dia:				17.235,55	17.235,55
29 de setembro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Adyen Do Brasil Ltda		00031		199,99
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne Cavalca		00031		120,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031		80,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031		1.700,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. TED OLIVIER LAV		00031		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		12,18
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	2.612,17	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		2.612,17
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031	1.700,00	
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. TED OLIVIER LAV		00031	500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne Cavalca		00031	120,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031	80,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Adyen Do Brasil Ltda		00031	199,99	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	12,18	
Total do Dia:				5.224,34	5.224,34
30 de setembro de 2022					
Caixa (35)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTES		00032		2.032,47
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência recebida EDUCACAO BASIC		00031	102.558,96	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido MARIA GORET		00031	70,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	0,01	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Transferência enviada MARIA V C BATI		00031		1.424,98
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Empréstimo		00031		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maxmilhas		00031		688,49
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031		1.600,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Pereira		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Barbosa Dos Sant		00031		1.838,18



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvznA11LkK&chave2=divYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Alcione Da Silva Plinio Be		00031		1.424,98
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Carolina Melo		00031		1.424,98
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Debora Aparecida Moreira A		00031		1.037,92
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Eliane Pereira Lima		00031		1.537,92
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Fabiana Cleice De Freitas		00031		1.424,98
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Gislaiane Cristina Castro		00031		1.424,98
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. TED Transf.Eletr.Disponiv ADRIANA FERREIRA		00031		1.481,45
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. TED Transf.Eletr.Disponiv VANEILZA FERREIRA		00031		1.424,98
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Valeria Regina Mancini Tel		00031		543,55
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Denislei Thomaz De Assis		00031		1.424,98
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Nilzélia Alves Dos Santos		00031		1.537,92
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Iara Francisca Dos Santos		00031		1.424,98
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Lerida Thomaz De Assis		00031		1.650,86
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Leticia Da Silva Bueno		00031		1.537,92
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		00031		4.632,47
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		118,35
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Cobrança de Juros		00031		39,78
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031		62.684,32
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		0,01
BB RF CP Automatico (12173)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031	62.684,32	
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇOS DO MÊS		00030	240.110,26	
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Transferência recebida EDUCACAO BASIC		00031		102.558,96
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido MARIA GORET		00031		70,00
Adiantamento Quinzena salários (161)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO		9 00029		500,00
Adiantamento Quinzena salários (161)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO		00032	500,00	
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031	1.600,00	
Adiantamento a Sócio (2667)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - A PAGAR PRO LABORE		00032		1.078,68
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	VALOR REF. A DEPRECIÇÃO MAQUINAS		00028		1.730,68
Deprec. veículos (504)	VALOR REF. A DEPRECIÇÃO VEICULOS		00028		801,52
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. Empréstimo		00031	10.000,00	
Simples Nacional a Recolher (2625)	VALOR REF. A SIMPLES NACIONAL DO MÊS		00030		31.002,55
Salarios a pagar (819)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO SALARIO		9 00029		45.635,93
Salarios a pagar (819)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO SALARIO		00032	45.635,93	
Pro labore a pagar (826)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - A PAGAR PRO LABORE		9 00029		1.078,68
Pro labore a pagar (826)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - A PAGAR PRO LABORE		00032	1.078,68	
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA		9 00029	35,76	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILKf&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSS		9 00029		3.880,29
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSS		9 00029		133,32
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA		9 00029	1.716,69	
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSS		9 00029		72,93
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSS		9 00029		87,00
FGTS a recolher (840)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS		9 00029		4.022,28
FGTS a recolher (840)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS		00032	4.022,28	
Rescisões a pagar (518)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO A PAGAR		9 00029		4.312,68
Rescisões a pagar (518)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO A PAGAR		00032	4.312,68	
Receita de Prestação de Serviços (1225)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇOS DO MÊS		00030		240.110,26
Simples Nacional (4151)	VALOR REF. A SIMPLES NACIONAL DO MÊS		00030	31.002,55	
Depreciação (7063)	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO MAQUINAS		00028	1.730,68	
Depreciação (7063)	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO VEICULOS		00028	801,52	
Salários e Ordenados (3367)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO		9 00029	469,33	
Salários e Ordenados (3367)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO		9 00029	49.430,10	
Salários e Ordenados (3367)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO		9 00029	972,53	
13º Salário (3374)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO		9 00029	1.160,00	
Férias (3381)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS		9 00029	1.143,67	
Férias (3381)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS		9 00029	381,22	
FGTS (3395)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS		9 00029	4.022,28	
FGTS (3395)	PGTO REF. Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		00031	4.632,47	
FGTS (3395)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS		00032		4.022,28
Vale transporte (2212)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTES		9 00029		2.032,47
Vale transporte (2212)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTES		00032	2.032,47	
Insalubridade (3892)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSALUBRIDADE		9 00029	727,20	
Insalubridade (3892)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSALUBRIDADE		9 00029	121,20	
Aviso Previo (7959)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - AVISO PREVIO		9 00029	363,60	
Pro-Labore (14189)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - PRO LABORE		9 00029	1.212,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Transferência enviada MARIA V C BATI		00031	1.424,98	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Pereira		00031	300,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Barbosa Dos Sant		00031	1.838,18	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Alcione Da Silva Plinio Be		00031	1.424,98	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Carolina Melo		00031	1.424,98	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Debora Aparecida Moreira A		00031	1.037,92	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Eliane Pereira Lima		00031	1.537,92	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Fabiana Cleice De Freitas		00031	1.424,98	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Gislaiane Cristina Castro		00031	1.424,98	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. TED Transf.Eletr.Disponiv ADRIANA FERREIRA		00031	1.481,45	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1lLkK&chave2=divYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. TED Transf.Eletr.Disponiv VANEILZA FERREIRA		00031	1.424,98	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Valeria Regina Mancini Tel		00031	543,55	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Denislei Thomaz De Assis		00031	1.424,98	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Nilzélia Alves Dos Santos		00031	1.537,92	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Iara Francisca Dos Santos		00031	1.424,98	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Lerida Thomaz De Assis		00031	1.650,86	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Leticia Da Silva Bueno		00031	1.537,92	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO		00032		500,00
Serviço terceiros pes. física (2128)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO SALARIO		00032		45.635,93
Serviço terceiros pes. física (2128)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO A PAGAR		00032		4.312,68
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Maxmilhas		00031	688,49	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	118,35	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Cobrança de Juros		00031	39,78	
Total do Dia:				598.240,57	598.240,57

***** (XXXXX)*****



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de outubro de 2022					
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A RETENÇÃO DE INSS NF 5498 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA		00029		6.237,00
INSS a restituir - PERD (28245)	VALOR REF. A RETENÇÃO DE INSS NF 5498 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA		00029	6.237,00	
INSS a restituir - PERD (28245)	VALOR REF. A INSS RETIDO		00029		2.453,20
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A INSS RETIDO		00029	2.453,20	
Total do Dia:				8.690,20	8.690,20
03 de outubro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido LERIDA THOM		00031	1.640,86	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido SIESTA BOX		00031	4.040,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maxmilhas		00031		877,27
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Edilma Pereira De Lima		00031		5.030,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne Cavalca		00031		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Paula Cristina Do Prado		00031		1.584,39
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Melissa Cardozo Barreto Ma		00031		1.471,45
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Lerida Thomaz De Assis		00031		1.640,86
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Eduarda De Assis Da		00031		1.471,45
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Emanuele Caroline Rodrigue		00031		1.584,39
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcia Francisca Ramos		00031		1.488,97
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Raphael Machado Da Silva A		00031		653,24
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Raphael Machado Da Silva A		00031		211,50
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Aparecida Pessoa Da		00031		1.572,37
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Laura Candido Pentea		00031		1.299,46
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Jessica Stabile		00031		1.355,93
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Natalia Ianni Holla		00031		1.412,40
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Sandra Regina Caravaca Ben		00031		1.299,46
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Glaucia Aline Porfirio Pau		00031		1.355,93
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Emanuele Cristina Prado Do		00031		1.355,93
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Debora Cardozo Pinheiro		00031		1.468,87
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Alexandra Milharini		00031		1.355,93
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Empréstimo		00031		32,80
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		90,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Cobrança de I.O.F.		00031		16,10
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	23.377,34	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		23.377,34
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido LERIDA THOM		00031		1.640,86
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido SIESTA BOX		00031		4.040,50
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. Empréstimo		00031	32,80	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Edilma Pereira De Lima		00031	5.030,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEybl19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILkK&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne Cavalca		00031	500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Paula Cristina Do Prado		00031	1.584,39	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Melissa Cardozo Barreto Ma		00031	1.471,45	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Lerida Thomaz De Assis		00031	1.640,86	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Eduarda De Assis Da		00031	1.471,45	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Emanuele Caroline Rodrigue		00031	1.584,39	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcia Francisca Ramos		00031	1.488,97	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Raphael Machado Da Silva A		00031	653,24	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Raphael Machado Da Silva A		00031	211,50	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Aparecida Pessoa Da		00031	1.572,37	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Laura Candido Pentea		00031	1.299,46	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Jessica Stabile		00031	1.355,93	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Natalia Ianni Holla		00031	1.412,40	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Sandra Regina Caravaca Ben		00031	1.299,46	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Glaucia Aline Porfirio Pau		00031	1.355,93	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Emanuele Cristina Prado Do		00031	1.355,93	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Debora Cardozo Pinheiro		00031	1.468,87	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Alexandra Milharini		00031	1.355,93	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Maxmilhas		00031	877,27	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	90,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Cobrança de I.O.F.		00031	16,10	
Total do Dia:				58.187,40	58.187,40

04 de outubro de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOAO ALVES		00031	286,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE AEREA DE RECIFE		00031	1.853,42	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	0,01	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Estorno de Débito		00031	21,84	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MERCURE APARTMENTS S		00031		423,36
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão DoctorFeet		00031		179,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MEI MEI CULINARIA AS		00031		22,30
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão BANCA MACUCO		00031		13,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão LAVANDISCA AUTO POST		00031		3,99
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Transferência enviada ASDRUBAL ANDRA		00031		3.300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Lavanderia Tres Marias		00031		2.428,30
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne Cavalca		00031		600,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILkK&chave2=diVYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Uber Do Brasil Tecnologia		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Licit Mais Brasil Serv On		00031		147,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Vinicius Leal Da Silva		00031		410,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Cia Energetica De Pe Celpe		00031		438,06
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ifood.com Agencia De Resta		00031		62,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		29,99
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	16.095,73	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028	2.374,31	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028		1.556,35
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028		817,96
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		0,01
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		16.095,73
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028		2.374,31
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOAO ALVES		00031		286,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE AEREA DE RECIFE		00031		1.853,42
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031	10.000,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028	817,96	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MEI MEI CULINARIA AS		00031	22,30	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão BANCA MACUCO		00031	13,00	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Pix - Enviado Ifood.com Agencia De Resta		00031	62,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Transferência enviada ASDRUBAL ANDRA		00031	3.300,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne Cavalc		00031	600,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Vinicius Leal Da Silva		00031	410,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Compra com Cartão MERCURE APARTMENTS S		00031	423,36	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Compra com Cartão LAVANDISCA AUTO POST		00031	3,99	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Lavanderia Tres Marias		00031	2.428,30	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Uber Do Brasil Tecnologia		00031	200,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Licit Mais Brasil Serv On		00031	147,00	
Energia Eletrica (2513)	PGTO REF. Pix - Enviado Cia Energetica De Pe Celpe		00031	438,06	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão DoctorFeet		00031	179,00	
Juros Bancários (1974)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028	1.556,35	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Estorno de Débito		00031		21,84
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	29,99	

Total do Dia:

41.262,62

41.262,62



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEybl9G0WkuFvrg0hFvznA1ILKk&chave2=biVYHkoLzXwAGXck14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRAS		00031	45.469,60	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta CIA. BRASILEIR		00031	1.200,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	0,01	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão FRATELLI INDUSTRIA E		00031		113,12
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão LOCALIZA RAC MTZAL		00031		112,55
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão ELIAS BARRA		00031		54,10
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão SHERATON BARRA		00031		400,40
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão LADY JADY RESTAURANT		00031		42,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão TOULOUSE IMPORTS		00031		4.815,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão LA FRUTERIA		00031		15,74
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Uber Do Brasil Tecnologia		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne Cavalca		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Matheus Jorge Netto Rodrig		00031		10,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Jessica Pinto Nunes		00031		2.600,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Barbosa Dos Sant		00031		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcia Francisca Ramos		00031		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Cleide De Souza Amorim		00031		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Preferencial Consultoria		00031		2.200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Empréstimo		00031		1.410,11
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		62,68
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031		21.433,91
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		0,01
BB RF CP Automatico (12173)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031	21.433,91	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRAS		00031		45.469,60
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta CIA. BRASILEIR		00031		1.200,00
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031	10.000,00	
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. Empréstimo		00031	1.410,11	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão FRATELLI INDUSTRIA E		00031	113,12	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão LA FRUTERIA		00031	15,74	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne Cavalca		00031	200,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Matheus Jorge Netto Rodrig		00031	10,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Jessica Pinto Nunes		00031	2.600,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Barbosa Dos Sant		00031	1.000,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcia Francisca Ramos		00031	1.000,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Cleide De Souza Amorim		00031	1.000,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Compra com Cartão LOCALIZA RAC		00031	112,55	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILkK&chave2=divYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	MTZAL				
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Compra com Cartão TOULOUSE IMPORTS		00031	4.815,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Uber Do Brasil Tecnologia		00031	200,00	
Honorarios contabeis (3332)	PGTO REF. Pix - Enviado Preferencial Consultoria		00031	2.200,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão ELIAS BARRA		00031	54,10	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão SHERATON BARRA		00031	400,40	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão LADY JADY RESTAURANT		00031	42,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	62,68	
Total do Dia:				93.339,22	93.339,22
06 de outubro de 2022					
Caixa (35)	PGTO REF. Saque no TAA SOPMARE N RJ		00031	300,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac COMISSAO NACIONAL DE E		00031	540,40	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão SILVIO PEREIRA DA SI		00031		46,40
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Saque no TAA SOPMARE N RJ		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Pix Marketplace		00031		848,90
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Rossana Furtado De Miranda		00031		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Kevin Alcantara Pinheiro		00031		160,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		21,48
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	11.836,38	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028	2.227,44	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028		497,14
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028		1.730,30
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		11.836,38
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028		2.227,44
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac COMISSAO NACIONAL DE E		00031		540,40
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031	10.000,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Rossana Furtado De Miranda		00031	1.000,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Kevin Alcantara Pinheiro		00031	160,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Pix Marketplace		00031	848,90	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão SILVIO PEREIRA DA SI		00031	46,40	
Juros Bancários (1974)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028	497,14	
Juros Bancários (1974)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028	1.730,30	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	21,48	
Total do Dia:				29.208,44	29.208,44



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1lLkK&chave2=divYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
07 de outubro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		00031	134,28	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	0,01	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão CESAR BUSINESS SALVA		00031		307,13
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão HOTEL DEVILLE SALVAD		00031		75,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão BODE NA BRASA		00031		103,35
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão HOTEL DEVILLE SALVAD		00031		1.949,25
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Wilson Lázaro De Souza Cou		00031		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Pereira		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031		623,65
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		00031		4.022,28
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlindo Vieira Da Silva J		00031		3.434,99
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		4.644,87
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrecia		00031		30,14
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	25.416,37	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		0,01
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		25.416,37
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		00031		134,28
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031	10.000,00	
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	4.644,87	
Viagens/Estádias (2660)	PGTO REF. Compra com Cartão HOTEL DEVILLE SALVAD		00031	75,00	
Viagens/Estádias (2660)	PGTO REF. Compra com Cartão HOTEL DEVILLE SALVAD		00031	1.949,25	
FGTS (3395)	PGTO REF. Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		00031	4.022,28	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão BODE NA BRASA		00031	103,35	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Wilson Lázaro De Souza Cou		00031	60,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Pereira		00031	300,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031	623,65	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlindo Vieira Da Silva J		00031	3.434,99	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão CESAR BUSINESS SALVA		00031	307,13	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrecia		00031	30,14	
Total do Dia:				51.101,32	51.101,32

10 de outubro de 2022

Caixa (35)	PGTO REF. Saque no TAA SOPPELOURINHO		00031	300,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOSE FERNAN		00031	135,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido HELENA MARI		00031	264,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido Jose Caua O		00031	9,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA11LkK&chave2=divYHkoLzXWA6XcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido ANA CAROLIN		00031	285,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac GRUPAMENTO DE APOIO DO		00031	6.364,08	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE AEREA DE RECIFE		00031	1.320,44	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE AEREA DE RECIFE		00031	2.595,45	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	0,01	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão SAVEIRO RESTAURANTE		00031		53,22
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão EDG PARK CENTER		00031		32,50
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO DE GASOLINA FE		00031		119,22
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão LOCALIZA RENT A CAR		00031		510,14
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão HOTEL DEVILLE SALVAD		00031		609,50
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Saque no TAA SOPPELOURINHO		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031		120,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Claudio Fortunato Dos Sant		00031		240,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Edivone Carlos Dos Santos		00031		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Devanlay Ventures Do Brasi		00031		1.276,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Edivone Carlos Dos Santos		00031		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		00031		1.081,87
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Modulo Cobrança referente		00031		35,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Modulo Cobrança referente		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Modulo Cobrança referente		00031		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tar Cta Garantida Manut Cobrança referente		00031		95,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente		00031		153,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		25,55
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIOS SA		00031		948,58
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA		00031		981,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	15.513,34	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		0,01
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		15.513,34
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOSE FERNAN		00031		135,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido HELENA MARI		00031		264,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido Jose Caua O		00031		9,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido ANA CAROLIN		00031		285,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac GRUPAMENTO DE APOIO DO		00031		6.364,08
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE AEREA DE RECIFE		00031		1.320,44



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFVrqrq0HfVznA1ILKk&chave2=divYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE AEREA DE RECIFE		00031		2.595,45
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031	10.000,00	
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031	10.000,00	
Consórcio (17948)	PGTO REF. BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIOS SA		00031	948,58	
Consórcio (17948)	PGTO REF. BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA		00031	981,00	
Viagens/Estadias (2660)	PGTO REF. Compra com Cartão HOTEL DEVILLE SALVAD		00031	609,50	
Cartão (2996)	PGTO REF. Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		00031	1.081,87	
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO DE GASOLINA FE		00031	119,22	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão SAVEIRO RESTAURANTE		00031	53,22	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031	120,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Claudio Fortunato Dos Sant		00031	240,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Edivone Carlos Dos Santos		00031	50,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Edivone Carlos Dos Santos		00031	60,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Compra com Cartão LOCALIZA RENT A CAR		00031	510,14	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Devanlay Ventures Do Brasi		00031	1.276,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão EDG PARK CENTER		00031	32,50	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Modulo Cobrança referente		00031	35,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Modulo Cobrança referente		00031	100,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Modulo Cobrança referente		00031	60,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tar Cta Garantida Manut Cobrança referente		00031	95,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente		00031	153,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	25,55	
Total do Dia:				53.336,90	53.336,90

11 de outubro de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão PANIFICADORA DE PROD		00031		13,70
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão Parraxaxa		00031		81,74
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão ESQUINA DA PICANHA		00031		104,60
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Azul Linhas Aereas Bras S		00031		725,69
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Bolhao		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		1,00
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Bolhao		00031	100,00	
Viagens/Estadias (2660)	PGTO REF. Pix - Enviado Azul Linhas Aereas Bras S		00031	725,69	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvznA1lLkK&chave2=divYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão PANIFICADORA DE PROD		00031	13,70	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão Parraxaxa		00031	81,74	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão ESQUINA DA PICANHA		00031	104,60	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	1,00	
Total do Dia:				1.026,73	1.026,73
13 de outubro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030		457,17
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030		152,15
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta TJGO FUNDESP T		00031	4.137,62	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta COMITE PARAOLI		00031	23.464,20	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido OLIVIER MIC		00031	2.400,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE ADMINISTRATIVA DO		00031	945,80	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão ESPACO DA CARNE		00031		138,25
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão LOCALIZA RAC ACLEM		00031		178,27
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO JK BR MANIA		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MAGIA DOS PAES E MAG		00031		36,91
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão FARMACIA DIARIAMENTE		00031		34,17
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MEZAMI SUSHI		00031		75,68
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão PARKING SOL		00031		13,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão DOM FERREIRA		00031		83,04
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Brenda Raynara Borges Balb		00031		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Sergio Neris De Oliveira		00031		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlos Eduardo Nascimento		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Limpia Locacao T C P Higié		00031		2.106,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcos Antonio Silva Ribei		00031		40,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Geiza De Oliveira		00031		2.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Vanessa Josefa De Carvalho		00031		17.502,20
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcos Antonio Silva Ribei		00031		700,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ricardo Leite Pessoa Da Si		00031		190,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		52,89
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031		2.836,90
BB RF CP Automatico (12173)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031	2.836,90	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta TJGO		00031		4.137,62



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=V2R2RYTEybl19G0WkuFvrg0HfVznA1ILkF&chave2=blvYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	FUNDESP T				
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta COMITE PARAOLI		00031		23.464,20
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE ADMINISTRATIVA DO		00031		945,80
Adiantamento a Sócio (2667)	VALOR REF. A Pix - Recebido OLIVIER MIC		00031		2.400,00
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031	2.000,00	
Parcelamento Simples Nacional PGFN 40.4.21.0171349 (26229)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030	152,15	
Parcelamento Simples Nacional PGFN 40.4.19.0133625 (26236)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030	457,17	
Estacionamento (3416)	PGTO REF. Compra com Cartão PARKING SOL		00031	13,00	
Farmácia (9352)	PGTO REF. Compra com Cartão FARMACIA DIARIAMENTE		00031	34,17	
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO JK BR MANIA		00031	200,00	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão ESPACO DA CARNE		00031	138,25	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MAGIA DOS PAES E MAG		00031	36,91	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MEZAMI SUSHI		00031	75,68	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão DOM FERREIRA		00031	83,04	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Brenda Raynara Borges Balb		00031	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Sergio Neris De Oliveira		00031	50,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlos Eduardo Nascimento		00031	100,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcos Antonio Silva Ribei		00031	40,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Geiza De Oliveira		00031	2.500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Vanessa Josefa De Carvalho		00031	17.502,20	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcos Antonio Silva Ribei		00031	700,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ricardo Leite Pessoa Da Si		00031	190,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Compra com Cartão LOCALIZA RAC ACLEM		00031	178,27	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Limpia Locacao T C P Higié		00031	2.106,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	52,89	
Total do Dia:				60.504,25	60.504,25

14 de outubro de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta PMS PAGAMENTOS		00031	668,74	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido AUTOMARINER		00031	278,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac DISTRITO SANIT.ESP.IND		00031	1.236,36	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão WandrerDeSouza		00031		38,85
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão CENTRO ODONTOLOGICO		00031		35,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão B F R DE MENDONCA IN		00031		53,90
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MAGIA DOS		00031		3,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILkK&chave2=biVYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	PAES E MAG				
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão FARMACIA DIARIAMENTE		00031		85,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcos Antonio Silva Ribei		00031		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Companhia Pernambucana De		00031		74,30
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Barbosa Dos Sant		00031		650,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Edilma Pereira De Lima		00031		1.200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Mirella Xavier Apolinario		00031		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ricardo Tavares De Souza		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		31,30
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	1.398,25	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		1.398,25
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta PMS PAGAMENTOS		00031		668,74
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido AUTOMARINER		00031		278,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac DISTRITO SANIT.ESP.IND		00031		1.236,36
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031	1.000,00	
Farmácia (9352)	PGTO REF. Compra com Cartão FARMACIA DIARIAMENTE		00031	85,00	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão B F R DE MENDONCA IN		00031	53,90	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MAGIA DOS PAES E MAG		00031	3,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcos Antonio Silva Ribei		00031	60,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Barbosa Dos Sant		00031	650,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Edilma Pereira De Lima		00031	1.200,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Mirella Xavier Apolinario		00031	50,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ricardo Tavares De Souza		00031	300,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Compra com Cartão WandrerDeSouza		00031	38,85	
Água / Esgoto (2520)	PGTO REF. Pix - Enviado Companhia Pernambucana De		00031	74,30	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão CENTRO ODONTOLOGICO		00031	35,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	31,30	
Total do Dia:				7.162,70	7.162,70
17 de outubro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOSEFA FURT		00031	53,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	0,01	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão DIPLOMATA PINA		00031		34,16
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão SEU BOTECO		00031		139,60



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RrYtEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILKk&chave2=biyYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão DIPLOMATA PINA		00031		34,57
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO JK BR MANIA		00031		92,54
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão ADOLFO PNEUS		00031		270,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão LISBELA & PRISIONEIR		00031		51,37
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Localiza Rent A Car Sa		00031		178,27
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Ribeiro De Souza		00031		74,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcos Antonio Silva Ribei		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Claudio Fortunato Dos Sant		00031		120,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Henrique Jose Da Silva		00031		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031		120,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Anderson Pantaleão Da Roch		00031		40,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Rivaldo Gadelha Da Hora		00031		92,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Posto Cabanga		00031		100,36
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ifood.com Agencia De Resta		00031		60,96
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Geiza De Oliveira		00031		470,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Edivone Carlos Dos Santos		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		18,92
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	1.438,67	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		0,01
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		1.438,67
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOSEFA FURT		00031		53,00
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO JK BR MANIA		00031	92,54	
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Pix - Enviado Posto Cabanga		00031	100,36	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão DIPLOMATA PINA		00031	34,16	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão SEU BOTEÇO		00031	139,60	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão DIPLOMATA PINA		00031	34,57	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão LISBELA & PRISIONEIR		00031	51,37	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Pix - Enviado Ifood.com Agencia De Resta		00031	60,96	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Ribeiro De Souza		00031	74,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcos Antonio Silva Ribei		00031	300,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Claudio Fortunato Dos Sant		00031	120,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Henrique Jose Da Silva		00031	400,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031	120,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Anderson Pantaleão Da Roch		00031	40,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Rivaldo Gadelha Da Hora		00031	92,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Geiza De Oliveira		00031	470,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Edivone Carlos Dos Santos		00031	200,00	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Compra com Cartão ADOLFO PNEUS		00031	270,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Localiza Rent A Car Sa		00031	178,27	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrença		00031	18,92	
			Total do Dia:	4.288,43	4.288,43
18 de outubro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlos Eduardo Nascimento		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Pereira		00031		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Das Dores Ferreira		00031		70,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrença		00031		5,95
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlos Eduardo Nascimento		00031	100,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Pereira		00031	500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Das Dores Ferreira		00031	70,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrença		00031	5,95	
			Total do Dia:	675,95	675,95
19 de outubro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido MARIA GORET		00031	107,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE AEREA DE RECIFE		00031	799,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão KINGS KILOS		00031		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MAGIA DOS PAES E MAG		00031		36,20
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Pereira		00031		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Telefonica Brasil S A		00031		173,61
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Edivone Carlos Dos Santos		00031		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Fabio Felipe Morais Da Sil		00031		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Bahia Global		00031		246,04
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Azul Linhas Aereas Bras S		00031		321,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Thalia Lorrane Caetano Nun		00031		40,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrença		00031		9,39
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido MARIA GORET		00031		107,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE AEREA DE RECIFE		00031		799,00
Viagens/Estadias (2660)	PGTO REF. Pix - Enviado Azul Linhas Aereas Bras S		00031	321,00	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão KINGS KILOS		00031	30,00	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MAGIA DOS PAES E MAG		00031	36,20	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Pereira		00031	400,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Edivone Carlos Dos Santos		00031	60,00	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Fabio Felipe Moraes Da Sil		00031	50,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Thalia Lorrane Caetano Nun		00031	40,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Bahia Global		00031	246,04	
Telefone (2527)	PGTO REF. Pix - Enviado Telefonica Brasil S A		00031	173,61	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	9,39	
Total do Dia:				2.272,24	2.272,24
20 de outubro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido BRUNO C MEN		00031	20,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE AEREA DE RECIFE		00031	2.233,70	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE ADMINISTRATIVA DO		00031	945,80	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac COLEGIO MILITAR DE REC		00031	486,24	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MAGIA DOS PAES E MAG		00031		34,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MARIA DAS DORES CUST		00031		147,40
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão DOM FERREIRA		00031		81,07
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto J M SILVA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		00031		672,50
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagto Mensalidade Seguro ALLIANZ SEGUROS S. A.		00031		679,83
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A BRADESCO CONSORCIOS		00028	51.172,29	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		00028		195,70
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		00028		212,15
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		00028		212,15
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		00028		212,15
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		00028		212,15
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		00028		195,70
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		00028		195,70
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		00028		195,70
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		00028		212,15
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A APLICAÇÃO INVEST FACIL		00028		49.327,74
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A APLICAÇÃO INVEST FACIL		00028	49.327,74	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido BRUNO C MEN		00031		20,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE AEREA DE RECIFE		00031		2.233,70
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE ADMINISTRATIVA DO		00031		945,80
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac COLEGIO MILITAR DE REC		00031		486,24
Consórcio (17948)	VALOR REF. A BRADESCO CONSORCIOS		00028		51.172,29
Seguros (2177)	PGTO REF. Pagto Mensalidade Seguro ALLIANZ SEGUROS S. A.		00031	679,83	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MAGIA DOS PAES E MAG		00031	34,00	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MARIA DAS DORES CUST		00031	147,40	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão DOM FERREIRA		00031	81,07	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pagamento de Boleto J M SILVA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		00031	672,50	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		00028	195,70	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		00028	212,15	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		00028	212,15	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		00028	212,15	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		00028	212,15	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		00028	195,70	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		00028	195,70	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		00028	195,70	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		00028	212,15	
			Total do Dia:	107.644,12	107.644,12
21 de outubro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido Maria Lais		00031	100,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido SAULO JOSE		00031	180,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão RM DOS SANTOS		00031		79,67
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO JK BR MANIA		00031		106,06
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MAGIA DOS PAES E MAG		00031		41,87
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlos Eduardo Nascimento		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Joice Cristina Galoni		00031		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Sao Bernardo Industria Pla		00031		810,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Cassio Ferreira De Lima		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Valdemir Antonio Bezerra		00031		600,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlos Eduardo Nascimento		00031		40,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS		00031		671,69
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		11,98
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL		00028	42.000,00	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A ADIANTAMENTO OLIVIER		00028		42.000,00
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL		00028		42.000,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido Maria Lais		00031		100,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido SAULO JOSE		00031		180,00
Adiantamento a Sócio (2667)	VALOR REF. A ADIANTAMENTO OLIVIER		00028	42.000,00	
Viagens/Estadias (2660)	PGTO REF. Pagamento de Boleto AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS		00031	671,69	
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO JK BR MANIA		00031	106,06	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MAGIA DOS PAES E MAG		00031	41,87	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlos Eduardo Nascimento		00031	200,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Joice Cristina Galoni		00031	110,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Cassio Ferreira De Lima		00031	200,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Valdemir Antonio Bezerra		00031	600,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlos Eduardo Nascimento		00031	40,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Sao Bernardo Industria		00031	810,00	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Pla				
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão RM DOS SANTOS		00031	79,67	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	11,98	
Total do Dia:				87.151,27	87.151,27
24 de outubro de 2022					
Caixa (35)	PGTO REF. Saque no TAA SOPTJBA		00031	200,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido OLIVIER MIC		00031	360,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido ROMANA RAMO		00031	107,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão DEGUSTAR		00031		15,50
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão ARACAJU ADM SHOP CEN		00031		8,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Saque no TAA SOPTJBA		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Edivone Carlos Dos Santos		00031		40,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlos Eduardo Nascimento		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		2,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido ROMANA RAMO		00031		107,00
Adiantamento a Sócio (2667)	VALOR REF. A Pix - Recebido OLIVIER MIC		00031		360,00
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão DEGUSTAR		00031	15,50	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Edivone Carlos Dos Santos		00031	40,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlos Eduardo Nascimento		00031	100,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Compra com Cartão ARACAJU ADM SHOP CEN		00031	8,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	2,00	
Total do Dia:				832,50	832,50
25 de outubro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido SOLANGE CAV		00031	100,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido FLAVIA CARO		00031	150,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO Z Z STELLA MAR		00031		10,50
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão OXENTE SORVETE NA PE		00031		15,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão DROGARIA GLOBO STELL		00031		7,19
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão PROSECCHERIA		00031		29,90
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão PROSECCHERIA		00031		97,69
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MP *EXPLOSAODESAB		00031		28,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Edivone Carlos Dos Santos		00031		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Joice Cristina Galoni		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		2,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido SOLANGE CAV		00031		100,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido FLAVIA CARO		00031		150,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkufVrQhFvZNA1ILKk&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Farmácia (9352)	PGTO REF. Compra com Cartão DROGARIA GLOBO STELL		00031	7,19	
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO Z Z STELLA MAR		00031	10,50	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão OXENTE SORVETE NA PE		00031	15,00	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão PROSECCHERIA		00031	29,90	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão PROSECCHERIA		00031	97,69	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MP *EXPLOSAODESAB		00031	28,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Edivone Carlos Dos Santos		00031	60,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Joice Cristina Galoni		00031	100,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	2,00	
Total do Dia:				600,28	600,28
26 de outubro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido MAXIMO C C		00031	361,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOSEFA FURT		00031	65,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MP *EXPLOSAODESAB		00031		21,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão CaliforniaAcai		00031		37,40
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Zenilda Da Silva Conceicao		00031		10,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Zenilda Da Silva Conceicao		00031		4,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Edivone Carlos Dos Santos		00031		140,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Bahia Global		00031		118,47
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		4,55
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL		00028	7.327,89	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028		3.365,86
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028		3.723,15
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028		239,88
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL		00028		7.327,89
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido MAXIMO C C		00031		361,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOSEFA FURT		00031		65,00
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MP *EXPLOSAODESAB		00031	21,00	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão CaliforniaAcai		00031	37,40	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Zenilda Da Silva Conceicao		00031	10,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Zenilda Da Silva Conceicao		00031	4,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Edivone Carlos Dos Santos		00031	140,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Bahia Global		00031	118,47	
Juros Bancários (1974)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028	3.365,86	
Juros Bancários (1974)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028	3.723,15	
Juros Bancários (1974)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028	239,88	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	4,55	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9G0WkuFvrg0hFvZnA1LkK&chave2=divYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:	15.418,20	15.418,20
27 de outubro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido PATRICIA VI		00031	70,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOAO ALVES		00031	284,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac TRIBUNAL REGIONAL FEDE		00031	948,60	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac GRUPAMENTO DE APOIO DO		00031	3.620,10	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão CaliforniaAcai		00031		41,80
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão FEIRAO DA EMBALAGEM		00031		18,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão ESPETINHO DA VANA		00031		9,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MINAS PNEUS LAURO DE		00031		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MP *CARIOQUINHA		00031		51,70
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MercadoOliveira		00031		16,30
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão StrongEmbalagens		00031		11,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO Z Z STELLA MAR		00031		26,99
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Geiza De Oliveira		00031		620,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Brenda Raynara Borges Balb		00031		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Zenilda Da Silva Conceicao		00031		34,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Rubem Firme Modesto Da Con		00031		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Valdemir Antonio Bezerra		00031		700,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Hugo De Jesus Bonfim Mei		00031		20,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Edilma Pereira De Lima		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Edilma Pereira De Lima		00031		90,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ziltrade Distribuidora Ltd		00031		88,90
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ziltrade Distribuidora Ltd		00031		340,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Clickbus		00031		519,20
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031		90,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Edivone Carlos Dos Santos		00031		20,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrendia		00031		20,14
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido PATRICIA VI		00031		70,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOAO ALVES		00031		284,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac TRIBUNAL REGIONAL FEDE		00031		948,60
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac GRUPAMENTO DE APOIO DO		00031		3.620,10
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO Z Z STELLA MAR		00031	26,99	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão CaliforniaAcai		00031	41,80	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão FEIRAO DA EMBALAGEM		00031	18,00	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão ESPETINHO DA		00031	9,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RrYtEyb19G0WkufVr90hFvZnA1LkK&chave2=divYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	VANA				
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MP *CARIOQUINHA		00031	51,70	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MercadoOliveira		00031	16,30	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Geiza De Oliveira		00031	620,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Brenda Raynara Borges Balb		00031	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Zenilda Da Silva Conceicao		00031	34,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Rubem Firme Modesto Da Con		00031	500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Valdemir Antonio Bezerra		00031	700,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Hugo De Jesus Bonfim Mei		00031	20,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Edilma Pereira De Lima		00031	100,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Edilma Pereira De Lima		00031	90,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031	90,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Edivone Carlos Dos Santos		00031	20,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Ziltrade Distribuidora Ltd		00031	88,90	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Ziltrade Distribuidora Ltd		00031	340,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Clickbus		00031	519,20	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão MINAS PNEUS LAURO DE		00031	30,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão StrongEmbalagens		00031	11,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrenca		00031	20,14	
Total do Dia:				8.379,73	8.379,73

28 de outubro de 2022

Caixa (35)	PGTO REF. Saque no TAA SOPITAPUA		00031	300,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		00031	164,24	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido CARLOS ROBE		00031	690,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE AEREA DE RECIFE		00031	9.290,81	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE ADMINISTRATIVA DO		00031	945,80	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MP *CARIOQUINHA		00031		39,60
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão BOTECO D RUA II		00031		37,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão H S AMAZONAS DECORAC		00031		167,40
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MoisesDeSouzaBebe		00031		31,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão ESPETINHO DA VANA		00031		24,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Saque no TAA SOPITAPUA		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Barbosa Dos Sant		00031		1.188,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Brenda Raynara Borges Balb		00031		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Edivone Carlos Dos Santos		00031		1.170,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILkK&chave2=biYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Cassio Ferreira De Lima		00031		1.100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ziltrade Distribuidora Ltd		00031		240,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Certisign		00031		249,90
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Hugo De Jesus Bonfim Mei		00031		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Nery Da Silva		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A		00031		290,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Daniele Da Silva		00031		600,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ziltrade Distribuidora Ltd		00031		182,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		42,97
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031		3.314,86
BB RF CP Automatico (12173)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031	3.314,86	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		00031		164,24
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido CARLOS ROBE		00031		690,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE AEREA DE RECIFE		00031		9.290,81
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE ADMINISTRATIVA DO		00031		945,80
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MP *CARIOQUINHA		00031	39,60	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão BOTECO D RUA II		00031	37,00	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MoisesDeSouzaBebe		00031	31,00	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão ESPETINHO DA VANA		00031	24,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Barbosa Dos Sant		00031	1.188,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Brenda Raynara Borges Balb		00031	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Edivone Carlos Dos Santos		00031	1.170,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Cassio Ferreira De Lima		00031	1.100,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Hugo De Jesus Bonfim Mei		00031	500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Nery Da Silva		00031	100,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Daniele Da Silva		00031	600,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Ziltrade Distribuidora Ltd		00031	240,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Certisign		00031	249,90	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A		00031	290,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Ziltrade Distribuidora Ltd		00031	182,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão H S AMAZONAS DECORAC		00031	167,40	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	42,97	
Total do Dia:					20.777,58
					20.777,58

31 de outubro de 2022

Caixa (35)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTES		00032		1.976,24
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido LILIAN KARO		00031	40,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido Joycilane C		00031	114,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1LkK&chave2=divYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido ALEXANDRE P		00031	60,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido FERNANDO AU		00031	208,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão TOURO		00031		169,62
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão LeandroCarvalho		00031		19,35
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão RestauranteE		00031		76,40
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão AnaPaulaPereiraDa		00031		7,60
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão HOTEL DEVILLE SALVAD		00031		75,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão NB BRASIL COMERCIO D		00031		249,99
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão OUTLET PREMIUM SALVA		00031		7,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MAR BRASIL ALIMENTOS		00031		140,80
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlos Jose Lima De Sousa		00031		23,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Jose Adailton Lima Dos San		00031		750,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Nery Da Silva		00031		550,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031		168,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Reginaldo Silva Ferreira		00031		31,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Hugo De Jesus Bonfim Mei		00031		1.400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Rosa Da Conceição		00031		98,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado João Batista Da Silva		00031		540,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031		220,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Ribeiro De Souza		00031		161,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne Cavalca		00031		350,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Barbosa Dos Sant		00031		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		49,98
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Cobrança de Juros		00031		137,82
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	3.314,88	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		3.314,88
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇOS DO MÊS		00030	237.082,70	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido LILIAN KARO		00031		40,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido Joycilane C		00031		114,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido ALEXANDRE P		00031		60,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido FERNANDO AU		00031		208,50
Adiantamento a Sócio (2667)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - A PAGAR PRO LABORE		00032		1.078,68
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO MAQUINAS		00028		1.730,68
Deprec. veículos (504)	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO VEICULOS		00028		801,52
Simples Nacional a Recolher (2625)	VALOR REF. A SIMPLES NACIONAL DO MÊS		00030		31.463,20
Salarios a pagar (819)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO SALARIO		10 00029		1.176,38
Salarios a pagar (819)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO SALARIO		10 00029		43.125,34
Salarios a pagar (819)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO SALARIO		00032	43.125,34	
Salarios a pagar (819)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO SALARIO		00032	1.176,38	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	LIQUIDO SALARIO				
Pro labore a pagar (826)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - A PAGAR PRO LABORE		10 00029		1.078,68
Pro labore a pagar (826)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - A PAGAR PRO LABORE		00032	1.078,68	
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA		10 00029	1.637,63	
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA		10 00029	50,82	
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSS		10 00029		133,32
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSS		10 00029		43,99
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSS		10 00029		92,18
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSS		10 00029		3.735,69
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSS		10 00029		136,47
Férias a pagar (2646)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS A PAGAR		10 00029		1.581,88
Férias a pagar (2646)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS A PAGAR		00032	1.581,88	
FGTS a recolher (840)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS		10 00029		4.007,54
FGTS a recolher (840)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS		00032	4.007,54	
Rescisões a pagar (518)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO A PAGAR		10 00029		3.761,40
Rescisões a pagar (518)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO A PAGAR		00032	3.761,40	
Receita de Prestação de Serviços (1225)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇOS DO MÊS		00030		237.082,70
Simples Nacional (4151)	VALOR REF. A SIMPLES NACIONAL DO MÊS		00030	31.463,20	
Viagens/Estadias (2660)	PGTO REF. Compra com Cartão HOTEL DEVILLE SALVAD		00031	75,00	
Depreciação (7063)	VALOR REF. A DEPRECIÇÃO MAQUINAS		00028	1.730,68	
Depreciação (7063)	VALOR REF. A DEPRECIÇÃO VEICULOS		00028	801,52	
Salários e Ordenados (3367)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO		10 00029	1.226,32	
Salários e Ordenados (3367)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO		10 00029	47.687,67	
Salários e Ordenados (3367)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO		10 00029		46,93
13º Salário (3374)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO		10 00029	469,33	
13º Salário (3374)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO		10 00029	117,33	
Férias (3381)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS		10 00029	1.171,60	
Férias (3381)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS		10 00029	429,59	
Férias (3381)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS		10 00029	469,33	
Férias (3381)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS		10 00029	156,44	
FGTS (3395)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS		10 00029	4.007,54	
FGTS (3395)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS		00032		4.007,54
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão RestauranteE		00031	76,40	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão NB BRASIL COMERCIO D		00031	249,99	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão OUTLET PREMIUM SALVA		00031	7,00	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MAR BRASIL ALIMENTOS		00031	140,80	
Vale transporte (2212)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTES		10 00029		1.976,24
Vale transporte (2212)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTES		00032	1.976,24	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0HfVznA1ILKf&chave2=divYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Insalubridade (3892)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSALUBRIDADE		10 00029	727,20	
Insalubridade (3892)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSALUBRIDADE		10 00029	125,24	
Aviso Previo (7959)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - AVISO PREVIO		10 00029	1.408,00	
Pro-Labore (14189)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - PRO LABORE		10 00029	1.212,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlos Jose Lima De Sousa		00031	23,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Jose Adailton Lima Dos San		00031	750,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Nery Da Silva		00031	550,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031	168,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Reginaldo Silva Ferreira		00031	31,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Hugo De Jesus Bonfim Mei		00031	1.400,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Rosa Da Conceição		00031	98,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado João Batista Da Silva		00031	540,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031	220,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Ribeiro De Souza		00031	161,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne Cavalca		00031	350,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Barbosa Dos Sant		00031	1.000,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS A PAGAR		00032		1.581,88
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO SALARIO		00032		43.125,34
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO SALARIO		00032		1.176,38
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO A PAGAR		00032		3.761,40
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Compra com Cartão TOURO		00031	169,62	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão LeandroCarvalho		00031	19,35	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão AnaPaulaPereiraDa		00031	7,60	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	49,98	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Cobrança de Juros		00031	137,82	
Total do Dia:				398.643,54	398.643,54

***** (XXXXX) *****



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvznA1ILKf&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de novembro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta COMITE PARAOLI		00031	12.227,95	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido OLIVIER MIC		00031	410,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac COMISSAO NACIONAL DE E		00031	540,40	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO PORTAL DE ITAP		00031		410,22
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO PORTAL DE ITAP		00031		7,99
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Uber Do Brasil Tecnologia		00031		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Jose Adailton Lima Dos San		00031		250,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Reginaldo Silva Ferreira		00031		19,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Impostos FGTS ARREC GRRF		00031		478,90
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Luciana De Jesus Silva		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlindo Vieira Da Silva J		00031		9.527,95
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Eliane Pereira Lima		00031		1.327,92
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Empréstimo		00031		21,61
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Cobrança de I.O.F.		00031		34,66
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A RETENÇÃO DE INSS NF 5528 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA		00029		6.237,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta COMITE PARAOLI		00031		12.227,95
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac COMISSAO NACIONAL DE E		00031		540,40
Adiantamento a Sócio (2667)	VALOR REF. A Pix - Recebido OLIVIER MIC		00031		410,00
INSS a restituir - PERD (28245)	VALOR REF. A RETENÇÃO DE INSS NF 5528 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA		00029	6.237,00	
INSS a restituir - PERD (28245)	VALOR REF. A INSS RETIDO		00029		2.475,83
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. Empréstimo		00031	21,61	
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A INSS RETIDO		00029	2.475,83	
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO PORTAL DE ITAP		00031	410,22	
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO PORTAL DE ITAP		00031	7,99	
FGTS (3395)	PGTO REF. Impostos FGTS ARREC GRRF		00031	478,90	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Jose Adailton Lima Dos San		00031	250,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Reginaldo Silva Ferreira		00031	19,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Luciana De Jesus Silva		00031	100,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlindo Vieira Da Silva J		00031	9.527,95	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Eliane Pereira Lima		00031	1.327,92	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Uber Do Brasil Tecnologia		00031	50,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Cobrança de I.O.F.		00031	34,66	
Total do Dia:				34.119,43	34.119,43
03 de novembro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido RENILDA M N		00031	200,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido SIESTA BOX		00031	4.564,60	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac DISTRITO SANIT.ESP.IND		00031	5.325,04	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Estorno de Débito		00031	14,39	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILkK&chave2=divYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão HOTEL DEVILLE SALVAD		00031		243,90
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO Z Z STELLA MAR		00031		17,49
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão BARBARICO PASTACAFEE		00031		15,50
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão ESPACO DA CARNE		00031		193,60
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão DIPLOMATA PINA		00031		45,99
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão CHURRASCARIA BRASAO		00031		36,18
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão ELISABETE MARIA ZATT		00031		9,50
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão SENAC PE RECIFE REST		00031		43,75
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO PORTAL DE XEXE		00031		150,05
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão AMPM CONVENIENCIA XEX		00031		11,89
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcia Francisca Ramos		00031		1.295,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Edjane Maria Dos Santos Fe		00031		556,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Raphael Machado Da Silva A		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Aparecida Pessoa Da		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ifood.com Agencia De Resta		00031		83,90
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Paulo Augusto De Melo		00031		646,60
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO		00031		325,23
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcos Antonio Silva Ribei		00031		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		4,95
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031		3.987,42
BB RF CP Automatico (12173)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031	3.987,42	
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido RENILDA M N		00031		200,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido SIESTA BOX		00031		4.564,60
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac DISTRITO SANIT.ESP.IND		00031		5.325,04
Viagens/Estadias (2660)	PGTO REF. Compra com Cartão HOTEL DEVILLE SALVAD		00031	243,90	
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO Z Z STELLA MAR		00031	17,49	
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO PORTAL DE XEXE		00031	150,05	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão BARBARICO PASTACAFEE		00031	15,50	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão ESPACO DA CARNE		00031	193,60	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão DIPLOMATA PINA		00031	45,99	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão CHURRASCARIA BRASAO		00031	36,18	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão AMPM CONVENIENCIA XEX		00031	11,89	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Pix - Enviado Ifood.com Agencia De Resta		00031	83,90	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILKk&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcia Francisca Ramos		00031	1.295,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Edjane Maria Dos Santos Fe		00031	556,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Raphael Machado Da Silva A		00031	200,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Aparecida Pessoa Da		00031	200,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Paulo Augusto De Melo		00031	646,60	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcos Antonio Silva Ribei		00031	500,00	
Energia Eletrica (2513)	PGTO REF. Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO		00031	325,23	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão ELISABETE MARIA ZATT		00031	9,50	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão SENAC PE RECIFE REST		00031	43,75	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Estorno de Débito		00031		14,39
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	4,95	

Total do Dia:

18.670,98

18.670,98

04 de novembro de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido Jose Caua O		00031	14,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão WandrerDeSouza		00031		35,03
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão DIPLOMATA PINA		00031		29,36
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão LOJA DE PODOLOGIA		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO JK BR MANIA		00031		100,03
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MAGIA DOS PAES E MAG		00031		19,60
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão BICHOS & PATAS		00031		32,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Joice Cristina Galoni		00031		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Emanuele Cristina Prado Do		00031		3.761,40
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Pereira		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Licit Mais Brasil Serv On		00031		147,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Jose Wilson Cruz		00031		5,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		15,05
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	3.987,43	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		3.987,43
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido Jose Caua O		00031		14,00
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO JK BR MANIA		00031	100,03	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão DIPLOMATA PINA		00031	29,36	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MAGIA DOS PAES E MAG		00031	19,60	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Joice Cristina Galoni		00031	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Emanuele Cristina Prado Do		00031	3.761,40	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Pereira		00031	300,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Jose Wilson Cruz		00031	5,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZNA1ILKk&chave2=divYHkoLzXWA GXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Compra com Cartão WandrerDeSouza		00031	35,03	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Compra com Cartão LOJA DE PODOLOGIA		00031	100,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Licit Mais Brasil Serv On		00031	147,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão BICHOS & PATAS		00031	32,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrendia		00031	15,05	
Total do Dia:				8.655,90	8.655,90
07 de novembro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030		2.598,85
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência recebida EDUCACAO BASIC		00031	102.558,96	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido CARLOS ROBE		00031	99,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido ANNA CAROLI		00031	120,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido ROMANA RAMO		00031	40,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido Antonio Jos		00031	75,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido HELENA MARI		00031	648,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcus Vinícius Dos Reis R		00031		1.400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Manoella Souza Rodrigues		00031		386,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Thaianne Carla Alves De Sou		00031		650,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Edilma Pereira De Lima		00031		5.269,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Andreia Luciana Laurindo		00031		1.651,46
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Alcione Da Silva Plinio Be		00031		1.716,98
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Alexandra Milharini		00031		1.706,93
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Carolina Melo		00031		1.716,98
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Debora Aparecida Moreira A		00031		1.829,92
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Debora Cardozo Pinheiro		00031		1.820,87
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Emanuele Caroline Rodrigue		00031		1.886,39
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Denislei Thomaz De Assis		00031		1.176,36
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		00031		145,18
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Fabiana Cleice De Freitas		00031		1.716,98
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Glaucia Aline Porfirio Pau		00031		1.707,93
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		00031		804,90
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Empréstimo		00031		979,50
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		4.376,31
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrendia		00031		130,25
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031		64.217,13



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILKk&chave2=divYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
BB RF CP Automatico (12173)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031	64.217,13	
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Transferência recebida EDUCACAO BASIC		00031		102.558,96
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido CARLOS ROBE		00031		99,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido ANNA CAROLI		00031		120,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido ROMANA RAMO		00031		40,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido Antonio Jos		00031		75,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido HELENA MARI		00031		648,00
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031	5.000,00	
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. Empréstimo		00031	979,50	
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	4.376,31	
Parcelamento Simples Nacional 9 (28700)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030	2.598,85	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcus Vinicius Dos Reis R		00031	1.400,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Manoella Souza Rodrigues		00031	386,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Thaiane Carla Alves De Sou		00031	650,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Edilma Pereira De Lima		00031	5.269,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Andreia Luciana Laurindo		00031	1.651,46	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Alcione Da Silva Plinio Be		00031	1.716,98	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Alexandra Milharini		00031	1.706,93	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Carolina Melo		00031	1.716,98	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Debora Aparecida Moreira A		00031	1.829,92	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Debora Cardozo Pinheiro		00031	1.820,87	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Emanuele Caroline Rodrigue		00031	1.886,39	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Denislei Thomaz De Assis		00031	1.176,36	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Fabiana Cleice De Freitas		00031	1.716,98	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Glauca Aline Porfirio Pau		00031	1.707,93	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pagamento de Boleto SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		00031	804,90	
Água / Esgoto (2520)	PGTO REF. Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		00031	145,18	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	130,25	

Total do Dia:

206.428,88

206.428,88

08 de novembro de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido MELISSA CAR		00031	193,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido LUCIA E VAS		00031	45,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido EDSON L		00031	41,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac TRIBUNAL REGIONAL ELEI		00031	612,49	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Transferência enviada ASDRUBAL ANDRA		00031		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Transferência enviada LETICIA		00031		1.787,22



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILKk&chave2=divYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	SILVA				
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Transferência enviada MARIA V C BATI		00031		1.716,98
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Iara Francisca Dos Santos		00031		1.716,98
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Jessica Stabile		00031		1.707,93
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Denislei Thomaz De Assis		00031		234,67
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. TED Transf.Eletr.Disponiv VANEILZA FERREIRA		00031		1.716,98
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Gislaine Cristina Castro		00031		1.716,98
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Valeria Regina Mancini Tel		00031		1.707,93
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Sandra Regina Caravaca Ben		00031		1.651,46
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. TED Transf.Eletr.Disponiv ADRIANA FERREIRA		00031		1.773,45
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Paula Cristina Do Prado		00031		1.886,39
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Nilzélia Alves Dos Santos		00031		1.773,45
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Natalia Ianni Holla		00031		1.764,40
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Melissa Cardozo Barreto Ma		00031		1.966,47
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Laura Candido Pentea		00031		1.651,46
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Eduarda De Assis Da		00031		1.271,45
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Eduarda De Assis Da		00031		502,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Brenda Raynara Borges Balb		00031		267,33
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. TED Transf.Eletr.Disponiv LERIDA THOMAZ DE		00031		1.942,86
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. TED Transf.Eletr.Disponiv OLIVIER JACK GEOR		00031		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.		00031		682,17
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		129,92
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	48.676,99	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		48.676,99
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido MELISSA CAR		00031		193,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido LUCIA E VAS		00031		45,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido EDSON L		00031		41,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac TRIBUNAL REGIONAL ELEI		00031		612,49
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031	5.000,00	
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. TED Transf.Eletr.Disponiv OLIVIER JACK GEOR		00031	10.000,00	
Cartão (2996)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.		00031	682,17	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Transferência enviada ASDRUBAL ANDRA		00031	5.000,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Transferência enviada LETICIA SILVA		00031	1.787,22	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Transferência enviada MARIA V C BATI		00031	1.716,98	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILKk&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Iara Francisca Dos Santos		00031	1.716,98	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Jessica Stabile		00031	1.707,93	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Denislei Thomaz De Assis		00031	234,67	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. TED Transf.Eletr.Disponiv VANEILZA FERREIRA		00031	1.716,98	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Gislaiane Cristina Castro		00031	1.716,98	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Valeria Regina Mancini Tel		00031	1.707,93	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Sandra Regina Caravaca Ben		00031	1.651,46	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. TED Transf.Eletr.Disponiv ADRIANA FERREIRA		00031	1.773,45	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Paula Cristina Do Prado		00031	1.886,39	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Nilzélia Alves Dos Santos		00031	1.773,45	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Natalia Ianni Holla		00031	1.764,40	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Melissa Cardozo Barreto Ma		00031	1.966,47	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Laura Candido Pentea		00031	1.651,46	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Eduarda De Assis Da		00031	1.271,45	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Eduarda De Assis Da		00031	502,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Brenda Raynara Borges Balb		00031	267,33	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. TED Transf.Eletr.Disponiv LERIDA THOMAZ DE		00031	1.942,86	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	129,92	
Total do Dia:				99.136,96	99.136,96
09 de novembro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BANCO DO BRASIL - TRANSFERENCIA		00028		3.450,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRAS		00031	44.490,10	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido PAULO ROBER		00031	310,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	0,01	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão DOM FERREIRA		00031		79,55
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão DROGASIL		00031		99,25
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Jessica Pinto Nunes		00031		2.600,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Centro Urologico Luis Nume		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Lavanderia Tres Marias		00031		3.549,49
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ricardo Tavares De Souza		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcia Francisca Ramos		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Raphael Machado Da Silva A		00031		1.268,97
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Aparecida Pessoa Da		00031		1.268,97
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Preferencial Consultoria		00031		2.020,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Katia Cilene Santiago De S		00031		980,73



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILKk&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne Cavalca		00031		380,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Rossana Furtado De Miranda		00031		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Edilma Pereira De Lima		00031		289,45
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Pedro Henrique Ribas Barbo		00031		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Companhia Pernambucana De		00031		118,49
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Edilma Pereira De Lima		00031		210,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031		15.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		116,11
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031		10.569,10
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A BANCO DO BRASIL - TRANSFERENCIA		00028	3.450,00	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028		3.443,55
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		0,01
BB RF CP Automatico (12173)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031	10.569,10	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRAS		00031		44.490,10
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido PAULO ROBER		00031		310,00
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031	15.000,00	
Farmácia (9352)	PGTO REF. Compra com Cartão DROGASIL		00031	99,25	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão DOM FERREIRA		00031	79,55	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Jessica Pinto Nunes		00031	2.600,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ricardo Tavares De Souza		00031	300,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcia Francisca Ramos		00031	200,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Raphael Machado Da Silva A		00031	1.268,97	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Aparecida Pessoa Da		00031	1.268,97	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Katia Cilene Santiago De S		00031	980,73	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne Cavalca		00031	380,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Rossana Furtado De Miranda		00031	1.000,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Edilma Pereira De Lima		00031	289,45	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Pedro Henrique Ribas Barbo		00031	1.000,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Edilma Pereira De Lima		00031	210,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Centro Urologico Luis Nume		00031	300,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Lavanderia Tres Marias		00031	3.549,49	
Honorarios contabeis (3332)	PGTO REF. Pix - Enviado Preferenciall Consultoria		00031	2.020,00	
Agua / Esgoto (2520)	PGTO REF. Pix - Enviado Companhia Pernambucana De		00031	118,49	
Juros Bancários (1974)	VALOR REF. A MORA CAPITAL DE GIRO		00028	3.443,55	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	116,11	

Total do Dia:

93.043,77

93.043,77



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILkK&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
10 de novembro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta COMITE PARAOLI		00031	3.149,80	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MP *LEUPESCADO		00031		65,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcos Antonio Silva Ribei		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Eliane Pereira Lima		00031		1.201,44
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Brenda Raynara Borges Balb		00031		968,19
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Raphael Machado Da Silva A		00031		727,20
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Aparecida Pessoa Da		00031		727,20
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ludovic Georges Larue		00031		4.125,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		00031		1.081,87
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Modulo Cobrança referente		00031		35,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Modulo Cobrança referente		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Modulo Cobrança referente		00031		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tar Cta Garantida Manut Cobrança referente		00031		95,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente		00031		153,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		45,94
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIOS SA		00031		942,44
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIO SA		00031		981,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	8.358,48	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		8.358,48
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta COMITE PARAOLI		00031		3.149,80
Consórcio (17948)	PGTO REF. BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIOS SA		00031	942,44	
Consórcio (17948)	PGTO REF. BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIO SA		00031	981,00	
Cartão (2996)	PGTO REF. Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		00031	1.081,87	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MP *LEUPESCADO		00031	65,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcos Antonio Silva Ribei		00031	200,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Eliane Pereira Lima		00031	1.201,44	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Brenda Raynara Borges Balb		00031	968,19	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Raphael Machado Da Silva A		00031	727,20	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Aparecida Pessoa Da		00031	727,20	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Ludovic Georges Larue		00031	4.125,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Modulo Cobrança referente		00031	35,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Modulo Cobrança referente		00031	100,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Modulo Cobrança referente		00031	60,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tar Cta Garantida Manut Cobrança referente		00031	95,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente		00031	153,00	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrendia		00031	45,94	
Total do Dia:				23.016,56	23.016,56
11 de novembro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta COMITE PARAOLI		00031	7.506,40	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido MARCOS ANTO		00031	50,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido AUTOMARINER		00031	310,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido Glauceberg		00031	150,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	0,02	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MAGIA DOS PAES E MAG		00031		65,50
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão DOM FERREIRA		00031		51,35
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Empréstimo		00031		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Ribeiro De Souza		00031		161,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Pereira		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS		00031		2.413,97
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Pedro Henrique Ribas Barbo		00031		460,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlindo Vieira Da Silva J		00031		4.650,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Pereira		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031		5.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Claudio Fortunato Dos Sant		00031		120,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrendia		00031		41,29
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	17.751,16	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		0,02
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		17.751,16
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta COMITE PARAOLI		00031		7.506,40
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido MARCOS ANTO		00031		50,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido AUTOMARINER		00031		310,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido Glauceberg		00031		150,00
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031	10.000,00	
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031	5.500,00	
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. Empréstimo		00031	3.000,00	
Viagens/Estadias (2660)	PGTO REF. Pagamento de Boleto AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS		00031	2.413,97	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MAGIA DOS PAES E MAG		00031	65,50	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão DOM FERREIRA		00031	51,35	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Ribeiro De Souza		00031	161,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Pereira		00031	300,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Pedro Henrique Ribas Barbo		00031	460,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlindo Vieira Da Silva J		00031	4.650,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Pereira		00031	100,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILKf&chave2=divYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Claudio Fortunato Dos Sant		00031	120,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	41,29	
Total do Dia:				52.630,69	52.630,69
14 de novembro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE AEREA DE RECIFE		00031	1.807,04	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão SURF CO		00031		169,85
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão CPQ BRASIL SA		00031		18,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão TOUROAO		00031		134,18
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão RECIFE PREMIUM ADMIN		00031		6,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão CENTRO AUTOMOTIVO GO		00031		25,15
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão SHERATON BARRA		00031		665,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão LAIDE BORGES		00031		32,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão RM DOS SANTOS		00031		54,64
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO JK BR MANIA		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão CANDEEIRO RESTAURANT		00031		34,90
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Alexandra Milharini		00031		330,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Edivone Carlos Dos Santos		00031		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ifood.com Agencia De Resta		00031		82,90
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Uber Do Brasil Tecnologia		00031		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcos Antonio Silva Ribei		00031		40,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado La Fruteria Comercio De Fr		00031		12,90
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		8,22
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE AEREA DE RECIFE		00031		1.807,04
Estacionamento (3416)	PGTO REF. Compra com Cartão RECIFE PREMIUM ADMIN		00031	6,00	
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO JK BR MANIA		00031	100,00	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão CANDEEIRO RESTAURANT		00031	34,90	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Pix - Enviado Ifood.com Agencia De Resta		00031	82,90	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Pix - Enviado La Fruteria Comercio De Fr		00031	12,90	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Alexandra Milharini		00031	330,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Edivone Carlos Dos Santos		00031	400,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcos Antonio Silva Ribei		00031	40,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Compra com Cartão SURF CO		00031	169,85	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Compra com Cartão TOUROAO		00031	134,18	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA11LkK&chave2=divYHkoLzXwAGXck14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Uber Do Brasil Tecnologia		00031	50,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão CPQ BRASIL SA		00031	18,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão CENTRO AUTOMOTIVO GO		00031	25,15	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão SHERATON BARRA		00031	665,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão LAIDE BORGES		00031	32,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão RM DOS SANTOS		00031	54,64	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	8,22	
Total do Dia:				3.970,78	3.970,78

16 de novembro de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido SILVANA F F		00031	330,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido CAMILLA DAV		00031	50,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido GILBERTO PA		00031	330,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BATALHÃO DE INFANT		00031	1.794,40	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac ESCOLA NAVAL		00031	22.737,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão ZONA SUL FL		00031		466,73
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão DROGARIAS PACHECO		00031		18,88
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão PATAGONIA GRILL REST		00031		19,90
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão DIVINO FOGAO		00031		54,07
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão GOSTO EM SERVIR		00031		5,50
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão ESTAPAR AERO GALEAO		00031		45,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão CENTURY CONSULTORIA		00031		71,39
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão CORES DA BARRA BAZAR		00031		289,98
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão BIBI CREPES		00031		13,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031		22.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Pedro Henrique Ribas Barbo		00031		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Pedro Henrique Ribas Barbo		00031		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Centro Cultural E Esportiv		00031		15,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		29,90
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido SILVANA F F		00031		330,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido CAMILLA DAV		00031		50,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido GILBERTO PA		00031		330,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BATALHÃO DE INFANT		00031		1.794,40
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac ESCOLA NAVAL		00031		22.737,00
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031	22.000,00	
Estacionamento (3416)	PGTO REF. Compra com Cartão ZONA SUL FL		00031	466,73	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvRq0hFvZnA1ILkK&chave2=divYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Estacionamento (3416)	PGTO REF. Compra com Cartão ESTAPAR AERO GALEAO		00031	45,00	
Farmácia (9352)	PGTO REF. Compra com Cartão DROGARIAS PACHECO		00031	18,88	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão PATAGONIA GRILL REST		00031	19,90	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão DIVINO FOGAO		00031	54,07	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão GOSTO EM SERVIR		00031	5,50	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão BIBI CREPES		00031	13,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Pedro Henrique Ribas Barbo		00031	1.000,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Pedro Henrique Ribas Barbo		00031	2.000,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Centro Cultural E Esportiv		00031	15,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão CENTURY CONSULTORIA		00031	71,39	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão CORES DA BARRA BAZAR		00031	289,98	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	29,90	
Total do Dia:				51.270,75	51.270,75

17 de novembro de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOSE FERNAN		00031	110,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido ROMANA RAMO		00031	86,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac DISTRITO SANIT.ESP.IND		00031	4.102,48	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão DROGARIA VENANCIO		00031		27,49
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão ZONA SUL FL		00031		55,65
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031		4.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto J M SILVA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		00031		321,08
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ifood.com Agencia De Resta		00031		73,50
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		10,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOSE FERNAN		00031		110,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido ROMANA RAMO		00031		86,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac DISTRITO SANIT.ESP.IND		00031		4.102,48
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031	4.000,00	
Estacionamento (3416)	PGTO REF. Compra com Cartão ZONA SUL FL		00031	55,65	
Farmácia (9352)	PGTO REF. Compra com Cartão DROGARIA VENANCIO		00031	27,49	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Pix - Enviado Ifood.com Agencia De Resta		00031	73,50	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pagamento de Boleto J M SILVA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		00031	321,08	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	10,00	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:	8.786,20	8.786,20
18 de novembro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac TRIBUNAL REGIONAL FEDE		00031	1.344,53	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Pereira		00031		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		3,96
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		00028		6,45
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac TRIBUNAL REGIONAL FEDE		00031		1.344,53
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Pereira		00031	400,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		00028	6,45	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	3,96	
			Total do Dia:	1.754,94	1.754,94
21 de novembro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta TJGO FUNDESP T		00031	3.069,54	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido DANILE MIRA		00031	38,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido RENILDA M N		00031	179,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MP *CIGANO		00031		35,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão CENTURY CONSULTORIA		00031		85,72
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão BILL SHOCK SUCOS LTD		00031		15,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO JARDIM OCEANIC		00031		10,75
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlindo Vieira Da Silva J		00031		3.135,69
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ifood.com Agencia De Resta		00031		173,99
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		10,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagto Mensalidade Seguro ALLIANZ SEGUROS S. A.		00031		679,88
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta TJGO FUNDESP T		00031		3.069,54
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido DANILE MIRA		00031		38,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido RENILDA M N		00031		179,00
Seguros (2177)	PGTO REF. Pagto Mensalidade Seguro ALLIANZ SEGUROS S. A.		00031	679,88	
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO JARDIM OCEANIC		00031	10,75	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MP *CIGANO		00031	35,00	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão BILL SHOCK SUCOS LTD		00031	15,00	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Pix - Enviado Ifood.com Agencia De Resta		00031	173,99	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlindo Vieira Da Silva J		00031	3.135,69	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão CENTURY CONSULTORIA		00031	85,72	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	10,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0HfVznA1ILKk&chave2=divYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 089920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:	7.432,57	7.432,57
22 de novembro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido CARLOS ROBE		00031	280,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOAO ALVES		00031	393,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido ANA CAROLIN		00031	53,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BB ADMINISTRADORA DE CARTOES		00031		102,91
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Thalita Cervelhere Porfíri		00031		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		1,08
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido CARLOS ROBE		00031		280,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOAO ALVES		00031		393,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido ANA CAROLIN		00031		53,00
Cartão (2996)	PGTO REF. Pagamento de Boleto BB ADMINISTRADORA DE CARTOES		00031	102,91	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Thalita Cervelhere Porfíri		00031	110,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	1,08	
			Total do Dia:	939,99	939,99
23 de novembro de 2022					
Caixa (35)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030		461,26
Caixa (35)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030		153,53
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido LUDOVIC GEO		00031	108,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido ANA CLAUDIA		00031	110,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac TRIBUNAL REGIONAL ELEI		00031	472,08	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão RECIFE PARKING LTDA		00031		10,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido ANA CAROLIN		00031	55,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO BIPIRANGA		00031		150,01
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Goes & Martins Assessoria		00031		90,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ministerio Da Economia		00031		153,53
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ministerio Da Economia		00031		461,26
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		1,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido LUDOVIC GEO		00031		108,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido ANA CLAUDIA		00031		110,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac TRIBUNAL REGIONAL ELEI		00031		472,08
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido ANA CAROLIN		00031		55,00
Parcelamento Simples Nacional PGFN 40.4.21.0171349 (26229)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030	153,53	
Parcelamento Simples Nacional PGFN 40.4.19.0133625 (26236)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030	461,26	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILKk&chave2=divYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Estacionamento (3416)	PGTO REF. Compra com Cartão RECIFE PARKING LTDA		00031	10,50	
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO BIPIRANGA		00031	150,01	
Impostos e Taxas (2779)	PGTO REF. Pix - Enviado Ministerio Da Economia		00031	153,53	
Impostos e Taxas (2779)	PGTO REF. Pix - Enviado Ministerio Da Economia		00031	461,26	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Goes & Martins Assessoria		00031	90,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	1,00	
Total do Dia:				2.226,17	2.226,17
24 de novembro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido DENNY TRAVA		00031	42,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac TRIBUNAL REGIONAL DO T		00031	537,02	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac DISTRITO SANIT.ESP.IND		00031	1.438,62	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac GRUPAMENTO DE APOIO DO		00031	5.196,60	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO SUL		00031		43,29
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão DIPLOMATA EXCLUSIVE		00031		54,66
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Veronica Ferreira De		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Uber Do Brasil Tecnologia		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Raphael Machado Da Silva A		00031		137,60
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Aparecida Pessoa Da		00031		137,60
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcos Antonio Silva Ribei		00031		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Companhia B Distribuicao		00031		25,85
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		5,70
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031		4.501,99
BB RF CP Automatico (12173)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031	4.501,99	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido DENNY TRAVA		00031		42,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac TRIBUNAL REGIONAL DO T		00031		537,02
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac DISTRITO SANIT.ESP.IND		00031		1.438,62
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac GRUPAMENTO DE APOIO DO		00031		5.196,60
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO SUL		00031	43,29	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão DIPLOMATA EXCLUSIVE		00031	54,66	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Veronica Ferreira De		00031	200,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Raphael Machado Da Silva A		00031	137,60	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Aparecida Pessoa Da		00031	137,60	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvznA1ILKk&chave2=biVYHkoLzXWA GXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcos Antonio Silva Ribeí		00031	50,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Uber Do Brasil Tecnologia		00031	100,00	
Agua / Esgoto (2520)	PGTO REF. Pix - Enviado Companhia B Distribuicao		00031	25,85	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	5,70	
Total do Dia:				12.470,93	12.470,93
25 de novembro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência recebida EDUCACAO BASIC		00031	102.558,96	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA		00031	194,21	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido Maria José		00031	2,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido ERNANDO LUI		00031	121,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido INGRID M G		00031	61,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		00031	613,80	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcos Antonio Silva Ribeí		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Oliviermichelly Lavander		00031		1.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Pereira		00031		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Tennis Pro Shop Comercio D		00031		764,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Fernanda Andrade San		00031		1.062,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Rosa Maria Da Silva		00031		310,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Pedro Henrique Ribas Barbo		00031		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		34,94
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031		98.680,03
BB RF CP Automatico (12173)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031	98.680,03	
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Transferência recebida EDUCACAO BASIC		00031		102.558,96
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA		00031		194,21
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido Maria José		00031		2,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido ERNANDO LUI		00031		121,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido INGRID M G		00031		61,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		00031		613,80
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Oliviermichelly Lavander		00031	1.500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcos Antonio Silva Ribeí		00031	300,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Pereira		00031	400,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Fernanda Andrade San		00031	1.062,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Rosa Maria Da Silva		00031	310,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Pedro Henrique Ribas Barbo		00031	500,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Tennis Pro Shop Comercio D		00031	764,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILKk&chave2=divYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrência		00031	34,94	
Total do Dia:				207.101,94	207.101,94
28 de novembro de 2022					
Caixa (35)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030		2.598,85
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido FLAVIA CARO		00031	148,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido Maria Isabe		00031	109,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido TATIANA VIE		00031	70,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac COMISSAO NACIONAL DE E		00031	540,40	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão SURF CO		00031		79,84
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão RECIFE PREMIUM ADMIN		00031		6,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MINUTO PA NAVEG		00031		24,77
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MINUTO PA NAVEG		00031		38,49
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão PAGUE MENOS		00031		14,79
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO JK BR MANIA		00031		11,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO JK BR MANIA		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão DIPLOMATA PINA		00031		40,68
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Transferência enviada MARIA V C BATI		00031		1.684,18
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Transferência enviada LETICIA SILVA		00031		1.797,12
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031		15.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Paulinho Unifor		00031		1.820,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Barbosa Dos Sant		00031		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcos Antonio Silva Ribei		00031		410,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Edilma Pereira De Lima		00031		4.230,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ministerio Da Economia		00031		2.598,85
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Pedro Henrique Ribas Barbo		00031		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Edivone Carlos Dos Santos		00031		20,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcus Vinícius Dos Reis R		00031		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne Cavalca		00031		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ifood.com Agencia De Resta		00031		83,89
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ifood.com Agencia De Resta		00031		100,99
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Azul Linhas Aereas Bras S		00031		465,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcia Francisca Ramos		00031		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Azul Linhas Aereas Bras S		00031		617,66



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILKf&chave2=biVYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO		00031		357,49
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Jessica Stabile		00031		1.355,93
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. TED Transf.Eletr.Disponiv LERIDA THOMAZ DE		00031		1.910,06
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. TED Transf.Eletr.Disponiv ADRIANA FERREIRA		00031		1.740,65
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. TED Transf.Eletr.Disponiv VANEILZA FERREIRA		00031		1.684,18
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		85,85
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	44.560,02	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		44.560,02
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido FLAVIA CARO		00031		148,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido Maria Isabe		00031		109,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido TATIANA VIE		00031		70,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac COMISSAO NACIONAL DE E		00031		540,40
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031	15.000,00	
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031	5.000,00	
Parcelamento Simples Nacional 9 (28700)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030	2.598,85	
Viagens/Estadias (2660)	PGTO REF. Compra com Cartão PAGUE MENOS		00031	14,79	
Viagens/Estadias (2660)	PGTO REF. Pix - Enviado Azul Linhas Aereas Bras S		00031	465,00	
Viagens/Estadias (2660)	PGTO REF. Pix - Enviado Azul Linhas Aereas Bras S		00031	617,66	
Estacionamento (3416)	PGTO REF. Compra com Cartão RECIFE PREMIUM ADMIN		00031	6,00	
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO JK BR MANIA		00031	11,00	
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO JK BR MANIA		00031	200,00	
Impostos e Taxas (2779)	PGTO REF. Pix - Enviado Ministerio Da Economia		00031	2.598,85	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MINUTO PA NAVEG		00031	24,77	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MINUTO PA NAVEG		00031	38,49	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão DIPLOMATA PINA		00031	40,68	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Pix - Enviado Ifood.com Agencia De Resta		00031	83,89	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Pix - Enviado Ifood.com Agencia De Resta		00031	100,99	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Transferência enviada MARIA V C BATI		00031	1.684,18	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Transferência enviada LETICIA SILVA		00031	1.797,12	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Barbosa Dos Sant		00031	2.000,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcos Antonio Silva Ribeir		00031	410,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Edilma Pereira De Lima		00031	4.230,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Pedro Henrique Ribas Barbo		00031	500,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILKk&chave2=biVYHkoLzXWA GXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Edivone Carlos Dos Santos		00031	20,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcus Vinicius Dos Reis R		00031	500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne Cavalca		00031	50,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcia Francisca Ramos		00031	1.000,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Jessica Stabile		00031	1.355,93	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. TED Transf.Eletr.Disponiv LERIDA THOMAZ DE		00031	1.910,06	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. TED Transf.Eletr.Disponiv ADRIANA FERREIRA		00031	1.740,65	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. TED Transf.Eletr.Disponiv VANEILZA FERREIRA		00031	1.684,18	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Compra com Cartão SURF CO		00031	79,84	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Paulinho Unifor		00031	1.820,00	
Energia Eletrica (2513)	PGTO REF. Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO		00031	357,49	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	85,85	
Total do Dia:				93.453,69	93.453,69

29 de novembro de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac COLEGIO MILITAR DE BR		00031	342,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	0,02	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão SERVENTIA NOTARIAL		00031		12,20
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Paulinho Unifor		00031		1.820,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Alcione Da Silva Plinio Be		00031		1.684,18
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Nilzélia Alves Dos Santos		00031		1.740,65
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Fabiana Cleice De Freitas		00031		1.684,18
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Debora Aparecida Moreira A		00031		1.497,12
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Gislaiane Cristina Castro		00031		1.684,18
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Pedro Henrique Ribas Barbo		00031		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Iara Francisca Dos Santos		00031		1.684,18
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Paula Cristina Do Prado		00031		1.853,59
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Eduarda De Assis Da		00031		1.740,65
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Melissa Cardozo Barreto Ma		00031		1.740,65
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Emanuele Caroline Rodrigue		00031		1.783,59
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne Cavalca		00031		340,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Ribeiro De Souza		00031		121,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		119,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	24.663,65	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILKk&chave2=biYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		0,02
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		24.663,65
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac COLEGIO MILITAR DE BR		00031		342,00
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031	5.000,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Alcione Da Silva Plinio Be		00031	1.684,18	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Nilzélia Alves Dos Santos		00031	1.740,65	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Fabiana Cleice De Freitas		00031	1.684,18	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Debora Aparecida Moreira A		00031	1.497,12	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Gislaine Cristina Castro		00031	1.684,18	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Pedro Henrique Ribas Barbo		00031	500,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Iara Francisca Dos Santos		00031	1.684,18	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Paula Cristina Do Prado		00031	1.853,59	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Eduarda De Assis Da		00031	1.740,65	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Melissa Cardozo Barreto Ma		00031	1.740,65	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Emanuele Caroline Rodrigue		00031	1.783,59	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne Cavalca		00031	340,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Ribeiro De Souza		00031	121,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Compra com Cartão SERVENTIA NOTARIAL		00031	12,20	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Paulinho Unifor		00031	1.820,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	119,50	
Total do Dia:				50.011,34	50.011,34

30 de novembro de 2022

Caixa (35)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTES		00032		1.985,14
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido LUCIA E VAS		00031	100,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido FERNANDO AU		00031	422,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	0,01	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão DOM FERREIRA		00031		103,22
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Empréstimo		00031		4.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Carolina Melo		00031		1.684,18
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Joice Cristina Galoni		00031		1.386,70
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Alexandra Milharini		00031		1.655,13
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Andreia Luciana Laurindo		00031		1.598,66
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Debora Cardozo Pinheiro		00031		1.768,07
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Glauca Aline Porfirio Pau		00031		1.655,13
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Laura Candido Pentea		00031		1.598,66
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Natalia Ianni Holla		00031		1.711,60



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvznA1ILKf&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Sandra Regina Caravaca Ben		00031		1.598,66
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Valeria Regina Mancini Tel		00031		1.505,53
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Jessica Pinto Nunes		00031		2.600,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Cristiane Marques Dos Sant		00031		1.512,14
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031		6.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Bordados Bresser Ltda Ep		00031		266,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Pereira		00031		240,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031		720,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Cobrança de Juros		00031		141,42
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	31.222,59	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		0,01
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		31.222,59
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇOS DO MÊS		00030	259.757,02	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido LUCIA E VAS		00031		100,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido FERNANDO AU		00031		422,50
Adiantamento Quinzena salários (161)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO	11	00029		300,00
Adiantamento Quinzena salários (161)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO		00032	300,00	
Adiantamento 13º salario (2653)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	11	00029		117,33
Adiantamento 13º salario (2653)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO 13 SALARIO		00032	117,33	
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031	6.000,00	
Adiantamento a Sócio (2667)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - A PAGAR PRO LABORE		00032		1.078,68
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	VALOR REF. A DEPRECIÇÃO MAQUINAS		00028		1.730,68
Deprec. veículos (504)	VALOR REF. A DEPRECIÇÃO VEICULOS		00028		801,52
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. Empréstimo		00031	4.000,00	
Simples Nacional a Recolher (2625)	VALOR REF. A SIMPLES NACIONAL DO MÊS		00030		35.255,65
Salarios a pagar (819)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO SALARIO	11	00029		46.539,34
Salarios a pagar (819)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO SALARIO		00032	46.539,34	
Pro labore a pagar (826)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - A PAGAR PRO LABORE	11	00029		1.078,68
Pro labore a pagar (826)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - A PAGAR PRO LABORE		00032	1.078,68	
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSS	11	00029		3.926,37
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSS	11	00029		133,32
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA	11	00029	11,29	
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA	11	00029	1.739,28	
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSS	11	00029		42,24
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSS	11	00029		35,19
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSS	11	00029		89,28
Férias a pagar (2646)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS A PAGAR	11	00029		1.101,17
Férias a pagar (2646)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS A PAGAR		00032	1.101,17	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1LkK&chave2=divYHKOtZxwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
FGTS a recolher (840)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS		11 00029		5.344,91
FGTS a recolher (840)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS		00032	5.344,91	
Rescisões a pagar (518)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO A PAGAR		11 00029		2.169,63
Rescisões a pagar (518)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO A PAGAR		00032	2.169,63	
Receita de Prestação de Serviços (1225)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇOS DO MÊS		00030		259.757,02
Simples Nacional (4151)	VALOR REF. A SIMPLES NACIONAL DO MÊS		00030	35.255,65	
Depreciação (7063)	VALOR REF. A DEPRECIÇÃO MAQUINAS		00028	1.730,68	
Depreciação (7063)	VALOR REF. A DEPRECIÇÃO VEICULOS		00028	801,52	
Salários e Ordenados (3367)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO		11 00029	50.017,21	
Salários e Ordenados (3367)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO		11 00029	563,20	
Salários e Ordenados (3367)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO		11 00029	844,80	
13º Salário (3374)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO		11 00029	469,33	
Férias (3381)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS		11 00029	888,80	
Férias (3381)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS		11 00029	156,44	
Férias (3381)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS		11 00029	14,81	
Férias (3381)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS		11 00029	282,80	
Férias (3381)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS		11 00029	469,33	
FGTS (3395)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS		11 00029	5.344,91	
FGTS (3395)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS		00032		5.344,91
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão DOM FERREIRA		00031	103,22	
Vale transporte (2212)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTES		11 00029		1.985,14
Vale transporte (2212)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTES		00032	1.985,14	
Insalubridade (3892)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSALUBRIDADE		11 00029	727,20	
Insalubridade (3892)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSALUBRIDADE		11 00029	121,20	
Pro-Labore (14189)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - PRO LABORE		11 00029	1.212,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Carolina Melo		00031	1.684,18	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Joice Cristina Galoni		00031	1.386,70	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Alexandra Milharini		00031	1.655,13	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Andreia Luciana Laurindo		00031	1.598,66	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Debora Cardozo Pinheiro		00031	1.768,07	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Glaucia Aline Porfirio Pau		00031	1.655,13	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Laura Candido Pentea		00031	1.598,66	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Natalia Ianni Holla		00031	1.711,60	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Sandra Regina Caravaca Ben		00031	1.598,66	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Valeria Regina Mancini Tel		00031	1.505,53	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Jessica Pinto Nunes		00031	2.600,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Cristiane Marques Dos Sant		00031	1.512,14	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Pereira		00031	240,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031	720,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1lLkK&chave2=divYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. física (2128)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO		00032		300,00
Serviço terceiros pes. física (2128)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO 13 SALARIO		00032		117,33
Serviço terceiros pes. física (2128)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS A PAGAR		00032		1.101,17
Serviço terceiros pes. física (2128)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO SALARIO		00032		46.539,34
Serviço terceiros pes. física (2128)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO A PAGAR		00032		2.169,63
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Bordados Bresser Ltda Ep		00031	266,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Cobrança de Juros		00031	141,42	
Total do Dia:				482.533,87	
					482.533,87

***** (XXXXX)*****



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0HfVznA1ILkK&chave2=divYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2022					
Caixa (35)	VALOR REF. A AJUSTE DE SALDO		00028		45,18
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido Tatiane Sal		00031	30,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido SANCHO NETO		00031	14,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	0,01	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão PAGUE MENOS		00031		25,29
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão ESPACO DA CARNE		00031		36,62
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO JK BR MANIA		00031		19,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO JK BR MANIA		00031		40,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado L F Sao Sebastiao Aluguel		00031		420,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031		1.802,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Rosa Maria Da Silva		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado L. Rumaqueli Junior Me		00031		568,42
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Mirella Xavier Apolinario		00031		411,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Spa Urbano		00031		483,30
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Empréstimo		00031		18,29
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		142,12
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Cobrança de I.O.F.		00031		15,80
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	2.736,95	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A AJUSTE DE SALDO		00028		45,18
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		0,01
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		2.736,95
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido Tatiane Sal		00031		30,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido SANCHO NETO		00031		14,00
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. Empréstimo		00031	18,29	
Viagens/Estádias (2660)	PGTO REF. Compra com Cartão PAGUE MENOS		00031	25,29	
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO JK BR MANIA		00031	19,00	
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO JK BR MANIA		00031	40,00	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão ESPACO DA CARNE		00031	36,62	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031	1.802,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Rosa Maria Da Silva		00031	300,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Mirella Xavier Apolinario		00031	411,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado L F Sao Sebastiao Aluguel		00031	420,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado L. Rumaqueli Junior Me		00031	568,42	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Spa Urbano		00031	483,30	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	142,12	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Cobrança de I.O.F.		00031	15,80	
Total do Dia:				7.107,98	7.107,98



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0HfVznA1ILkK&chave2=biVYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de dezembro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido BARBARA DOS		00031	15,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido SIESTA BOX		00031	3.989,30	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Estorno de Débito		00031	12,18	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Pereira		00031		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Bahia Global		00031		254,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado João Batista Da Silva		00031		475,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcos Antonio Silva Ribeir		00031		1.332,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlos Eduardo Nascimento		00031		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcos Antonio Silva Ribeir		00031		153,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Aparecida Pessoa Da		00031		1.268,97
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Raphael Machado Da Silva A		00031		1.268,97
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrendia		00031		21,51
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028	40.223,00	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A ADIANTAMENTO OLIVIER		00028		40.000,00
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A APLICAÇÃO INVEST FACIL		00028		267,18
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A APLICAÇÃO INVEST FACIL		00028	267,18	
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028		40.223,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A RETENÇÃO DE INSS NF 5468 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA		00029		6.237,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido BARBARA DOS		00031		15,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido SIESTA BOX		00031		3.989,30
Adiantamento a Sócio (2667)	VALOR REF. A ADIANTAMENTO OLIVIER		00028	40.000,00	
INSS a restituir - PERD (28245)	VALOR REF. A INSS RETIDO		00029		2.493,44
INSS a restituir - PERD (28245)	VALOR REF. A RETENÇÃO DE INSS NF 5468 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA		00029	6.237,00	
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A INSS RETIDO		00029	2.493,44	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Pereira		00031	500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado João Batista Da Silva		00031	475,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcos Antonio Silva Ribeir		00031	1.332,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlos Eduardo Nascimento		00031	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcos Antonio Silva Ribeir		00031	153,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Aparecida Pessoa Da		00031	1.268,97	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Raphael Machado Da Silva A		00031	1.268,97	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Bahia Global		00031	254,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Estorno de Débito		00031		12,18
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrendia		00031	21,51	
Total do Dia:				98.620,55	98.620,55

05 de dezembro de 2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0HfVznA1ILKf&chave2=biyYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta CIA. BRASILEIR		00031	1.630,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido HELENA MARI		00031	519,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido ANGELA ANDR		00031	140,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido OLIVIER MIC		00031	600,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido BRUNO C MEN		00031	76,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão CHICA PITANGA		00031		163,83
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO JK BR MANIA		00031		40,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO JK BR MANIA		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão RL SALAO DE BELEZA L		00031		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Licit Mais Brasil Serv On		00031		147,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcia Francisca Ramos		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Aparecida Pessoa Da		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne Cavalca		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Katia Cilene Santiago De S		00031		515,10
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Edilma Pereira De Lima		00031		440,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Empréstimo		00031		721,41
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		16,37
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta CIA. BRASILEIR		00031		1.630,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido HELENA MARI		00031		519,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido ANGELA ANDR		00031		140,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido BRUNO C MEN		00031		76,00
Adiantamento a Sócio (2667)	VALOR REF. A Pix - Recebido OLIVIER MIC		00031		600,00
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. Empréstimo		00031	721,41	
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO JK BR MANIA		00031	40,00	
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO JK BR MANIA		00031	200,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcia Francisca Ramos		00031	200,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Aparecida Pessoa Da		00031	200,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne Cavalca		00031	300,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Katia Cilene Santiago De S		00031	515,10	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Edilma Pereira De Lima		00031	440,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Licit Mais Brasil Serv On		00031	147,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão CHICA PITANGA		00031	163,83	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão RL SALAO DE BELEZA L		00031	110,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	16,37	
Total do Dia:				6.018,71	6.018,71



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido MANOELLA SO		00031	401,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido ELIZANGELA		00031	80,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão LOCALIZA RAC MTZAL		00031		126,10
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão PAGUE MENOS		00031		10,70
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MERCADO EXTRA S		00031		20,32
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão Petdream		00031		218,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido MANOELLA SO		00031		401,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido ELIZANGELA		00031		80,00
Viagens/Estádias (2660)	PGTO REF. Compra com Cartão PAGUE MENOS		00031	10,70	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MERCADO EXTRA S		00031	20,32	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Compra com Cartão LOCALIZA RAC MTZAL		00031	126,10	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão Petdream		00031	218,00	
Total do Dia:				856,12	856,12

07 de dezembro de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido EDSON DIOGO		00031	124,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido FERNANDO AU		00031	112,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE AEREA DE RECIFE		00031	1.803,67	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		2.189,49
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido EDSON DIOGO		00031		124,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido FERNANDO AU		00031		112,50
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE AEREA DE RECIFE		00031		1.803,67
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	2.189,49	
Total do Dia:				4.229,66	4.229,66

09 de dezembro de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE ADMINISTRATIVA DO		00031	890,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		890,50
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE ADMINISTRATIVA DO		00031		890,50
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	890,50	
Total do Dia:				1.781,00	1.781,00

12 de dezembro de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido Geimerson C		00031	25,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido ANA CAROLIN		00031	69,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac PREFEITURA MILITAR DE		00031	3.958,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		0,07
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Diplomata Pina Comercio E		00031		34,78
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ricardo Tavares De Souza		00031		300,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=V2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILKk&chave2=divYHkoLzXwAGXck14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcos Antonio Silva Ribei		00031		700,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Departamento Estadual De T		00031		273,03
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Telefonica Brasil S A		00031		45,99
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ifood.com Agencia De Resta		00031		101,89
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		00031		1.081,87
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		1.514,87
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido Geimerson C		00031		25,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido ANA CAROLIN		00031		69,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac PREFEITURA MILITAR DE		00031		3.958,50
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	0,07	
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	1.514,87	
Cartão (2996)	PGTO REF. Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		00031	1.081,87	
Impostos e Taxas (2779)	PGTO REF. Pix - Enviado Departamento Estadual De T		00031	273,03	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Pix - Enviado Ifood.com Agencia De Resta		00031	101,89	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ricardo Tavares De Souza		00031	300,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcos Antonio Silva Ribei		00031	700,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Diplomata Pina Comercio E		00031	34,78	
Telefone (2527)	PGTO REF. Pix - Enviado Telefonica Brasil S A		00031	45,99	

Total do Dia:

8.105,00

8.105,00

13 de dezembro de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		0,30
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028	1.064,55	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028	268,49	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028	1.686,08	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A BANCO DO BRASIL - TRANSFERENCIA		00028	240,00	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028		1.064,55
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028		268,49
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028		1.686,08
Adiantamento a Sócio (2667)	VALOR REF. A BANCO DO BRASIL - TRANSFERENCIA		00028		240,00
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	0,30	

Total do Dia:

3.259,42

3.259,42

14 de dezembro de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRAS		00031	47.124,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido ALEXANDRE C		00031	110,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE AEREA DE RECIFE		00031	1.987,60	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE AEREA DE RECIFE		00031	958,82	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvznA1ILKf&chave2=biVYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAIU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE ADMINISTRATIVA DO		00031	3.308,41	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão CHICA PITANGA		00031		104,90
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO JK BR MANIA		00031		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão BARRACUDA COM.MERCAD		00031		11,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Transferência enviada ASDRUBAL ANDRA		00031		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Consórcio - Prestação		00031		970,05
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Consórcio - Prestação		00031		1.066,06
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlindo Vieira Da Silva J		00031		2.079,27
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcia Francisca Ramos		00031		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ifood.com Agencia De Resta		00031		55,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031		40.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Barbosa Dos Sant		00031		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlos Eduardo Nascimento		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Giro		00031		0,28
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Modulo Cobrança referente a		00031		35,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Modulo Cobrança referente a		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Adiant DepositanteCobrança referente		00031		63,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Modulo Cobrança referente a		00031		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tar Cta Garantida Manut Cobrança referente a		00031		95,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		9,90
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		34,86
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente a		00031		153,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRAS		00031		47.124,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido ALEXANDRE C		00031		110,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE AEREA DE RECIFE		00031		1.987,60
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE AEREA DE RECIFE		00031		958,82
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE ADMINISTRATIVA DO		00031		3.308,41
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031	40.000,00	
Consórcio (17948)	PGTO REF. BB Consórcio - Prestação		00031	970,05	
Consórcio (17948)	PGTO REF. BB Consórcio - Prestação		00031	1.066,06	
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. BB Giro		00031	0,28	
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO JK BR MANIA		00031	200,00	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão BARRACUDA COM.MERCAD		00031	11,00	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Pix - Enviado Ifood.com Agencia De Resta		00031	55,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Transferência enviada ASDRUBAL ANDRA		00031	5.000,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlindo Vieira Da Silva J		00031	2.079,27	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcia Francisca Ramos		00031	1.000,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Paula Barbosa Dos Sant		00031	400,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Carlos Eduardo Nascimento		00031	100,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão CHICA PITANGA		00031	104,90	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Modulo Cobrança referente a		00031	35,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Modulo Cobrança referente a		00031	100,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Adiant DepositanteCobrança referente		00031	63,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Modulo Cobrança referente a		00031	60,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tar Cta Garantida Manut Cobrança referente a		00031	95,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	9,90	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	34,86	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente a		00031	153,00	
Total do Dia:				105.026,15	105.026,15
15 de dezembro de 2022					
Caixa (35)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030		154,91
Caixa (35)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030		465,35
Caixa (35)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030		2.624,57
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta TJGO FUNDESP T		00031	3.906,31	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta ORBAN DISTRIB		00031	281,12	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta ORBAN DISTRIB		00031	229,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOAO ALVES		00031	552,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido AUTOMARINER		00031	221,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac TRIBUNAL REGIONAL ELEI		00031	2.471,56	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Bancária ESTADO DO TOCANTINS		00031	2.580,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão ORGANIZACAO DE PETRO		00031		223,33
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão Parraxaxa		00031		4,90
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Consórcio-Antec Prest		00031		950,41
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031		80,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031		7.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ministerio Da Economia		00031		154,91
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Ministerio Da Economia		00031		2.624,57
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Maxmilhas		00031		876,47
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Bordados Bresser Ltda Ep		00031		266,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Adiant DepositanteCobrança referente		00031		11,61



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILkK&chave2=biVYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 089920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A APLICAÇÃO INVEST FACIL		00028		3.259,12
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL		00028	1.513,22	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL		00028	267,21	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		00028		221,90
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028		1.558,53
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A APLICAÇÃO INVEST FACIL		00028	3.259,12	
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL		00028		1.513,22
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL		00028		267,21
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta TJGO FUNDESP T		00031		3.906,31
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta ORBAN DISTRIB		00031		281,12
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta ORBAN DISTRIB		00031		229,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido JOAO ALVES		00031		552,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido AUTOMARINER		00031		221,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac TRIBUNAL REGIONAL ELEI		00031		2.471,56
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Bancária ESTADO DO TOCANTINS		00031		2.580,00
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031	7.000,00	
Consórcio (17948)	PGTO REF. BB Consórcio-Antec Prest		00031	950,41	
Parcelamento Simples Nacional PGFN 40.4.21.0171349 (26229)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030	154,91	
Parcelamento Simples Nacional PGFN 40.4.19.0133625 (26236)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030	465,35	
Parcelamento Simples Nacional 9 (28700)	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		00030	2.624,57	
Cartão (2996)	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO		00028	1.558,53	
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Compra com Cartão ORGANIZACAO DE PETRO		00031	223,33	
Impostos e Taxas (2779)	PGTO REF. Pix - Enviado Ministerio Da Economia		00031	154,91	
Impostos e Taxas (2779)	PGTO REF. Pix - Enviado Ministerio Da Economia		00031	2.624,57	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão Parraxaxa		00031	4,90	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031	80,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Maxmilhas		00031	876,47	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Bordados Bresser Ltda Ep		00031	266,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		00028	221,90	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Adiant DepositanteCobrança referente		00031	11,61	
Total do Dia:				32.498,00	32.498,00
16 de dezembro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta ORBAN DISTRIB		00031	1.687,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta ORBAN DISTRIB		00031	883,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta ORBAN DISTRIB		00031	298,80	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido JULIANA ARA		00031	140,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido ROSSANA FUR		00031	170,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido HELIANA CRI		00031	210,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEybl9G0WkuFvrg0hFvZnAI1LkK&chave2=divYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido FUND ALICE		00031	330,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão MALAGA COMERCIO VARE		00031		69,41
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão DOM CHURRASCO		00031		156,20
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Impostos DEPTO ESTADUALDETRAN PE		00031		104,13
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Impostos DEPTO ESTADUALDETRAN PE		00031		104,13
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrendia		00031		13,63
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrendia		00031		10,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Adiant DepositanteCobr parc ref a		00031		51,39
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028	152,00	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028	1.480,00	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A APLICAÇÃO INVEST FACIL		00028		1.632,00
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A APLICAÇÃO INVEST FACIL		00028	1.632,00	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028		152,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028		1.480,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta ORBAN DISTRIB		00031		1.687,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta ORBAN DISTRIB		00031		883,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta ORBAN DISTRIB		00031		298,80
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido JULIANA ARA		00031		140,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido ROSSANA FUR		00031		170,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido HELIANA CRI		00031		210,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido FUND ALICE		00031		330,00
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031	3.000,00	
Impostos e Taxas (2779)	PGTO REF. Impostos DEPTO ESTADUALDETRAN PE		00031	104,13	
Impostos e Taxas (2779)	PGTO REF. Impostos DEPTO ESTADUALDETRAN PE		00031	104,13	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão MALAGA COMERCIO VARE		00031	69,41	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão DOM CHURRASCO		00031	156,20	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrendia		00031	13,63	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrendia		00031	10,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Adiant DepositanteCobr parc ref a		00031	51,39	
Total do Dia:				10.491,69	10.491,69

19 de dezembro de 2022

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta ORBAN DISTRIB		00031	801,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta ORBAN DISTRIB		00031	387,19	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta ORBAN		00031	451,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILKk&chave2=piVYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	DISTRIB				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido DENNY TRAVA		00031	48,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac TRIBUNAL REGIONAL FEDE		00031	2.933,60	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac TRIBUNAL REGIONAL FEDE		00031	2.156,78	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão BOTEÇO DO ILLA		00031		47,74
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão ALDEOTA POINT SUPER		00031		17,34
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão BL JEREISSATE COMERC		00031		15,80
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão BACIO LJ RIOMAR		00031		23,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão RMF BARBEARIA CAFE E		00031		120,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão DS		00031		33,66
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Consórcio-Antec Prest		00031		916,46
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Telefonica Brasil S A		00031		121,78
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcos Antonio Silva Ribei		00031		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Yarla Dionisia Santos Dos		00031		360,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Departamento Estadual De T		00031		207,54
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Glauco Henrique Magalhaes		00031		510,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031		80,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne Cavalca		00031		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcus Vinícius Dos Reis R		00031		130,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Raphael Machado Da Silva A		00031		100,50
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		25,85
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta ORBAN DISTRIB		00031		801,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta ORBAN DISTRIB		00031		387,19
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta ORBAN DISTRIB		00031		451,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido DENNY TRAVA		00031	48,00	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac TRIBUNAL REGIONAL FEDE		00031		2.933,60
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac TRIBUNAL REGIONAL FEDE		00031		2.156,78
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031	3.000,00	
Consórcio (17948)	PGTO REF. BB Consórcio-Antec Prest		00031	916,46	
Impostos e Taxas (2779)	PGTO REF. Pix - Enviado Departamento Estadual De T		00031	207,54	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão BOTEÇO DO ILLA		00031	47,74	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão BL JEREISSATE COMERC		00031	15,80	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão BACIO LJ		00031	23,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=V2RrYTYybl19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILKk&chave2=divYHkoLzXwAGXck14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	RIOMAR				
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão RMF BARBEARIA CAFE E		00031	120,00	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão DS		00031	33,66	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcos Antonio Silva Ribei		00031	100,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Yarla Dionisia Santos Dos		00031	360,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Glauco Henrique Magalhaes		00031	510,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031	80,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Michelle Carolinne Cavalca		00031	300,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcus Vinicius Dos Reis R		00031	130,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Raphael Machado Da Silva A		00031	100,50	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Compra com Cartão ALDEOTA POINT SUPER		00031	17,34	
Telefone (2527)	PGTO REF. Pix - Enviado Telefonica Brasil S A		00031	121,78	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	25,85	
Total do Dia:				12.887,24	12.887,24
20 de dezembro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BANCO DO BRASIL - TRANSFERENCIA		00028		800,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta ORBAN DISTRIB		00031	335,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta ORBAN DISTRIB		00031	278,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta ORBAN DISTRIB		00031	294,68	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido THEOFANES D		00031	140,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido FLAVIA BARR		00031	45,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac TRIBUNAL REGIONAL DO T		00031	339,68	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão PERTO DO FOGO		00031		82,93
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão ACT		00031		80,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO ECO		00031		179,22
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão ECO CONVENIENCIA		00031		89,09
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão ECO CONVENIENCIA		00031		6,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Angelo Gabriel Freitas Da		00031		210,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Departamento Estadual De T		00031		698,10
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Manoella Souza Rodrigues		00031		100,00
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A BANCO DO BRASIL - TRANSFERENCIA		00028	703,00	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A BANCO DO BRASIL - TRANSFERENCIA		00028	800,00	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A APLICAÇÃO INVEST FACIL		00028		1.503,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvznA1ILKk&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A APLICAÇÃO INVEST FACIL		00028	1.503,00	
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta ORBAN DISTRIB		00031		335,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta ORBAN DISTRIB		00031		278,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta ORBAN DISTRIB		00031		294,68
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido THEOFANES D		00031		140,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido FLAVIA BARR		00031		45,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac TRIBUNAL REGIONAL DO T		00031		339,68
Adiantamento 13º salario (2653)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO 13 SALARIO		13 00029		14.759,36
Adiantamento 13º salario (2653)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO 13 SALARIO		00032	14.759,36	
Adiantamento a Sócio (2667)	VALOR REF. A BANCO DO BRASIL - TRANSFERENCIA		00028		703,00
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSS		13 00029		2.232,09
13º salário a pagar (532)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO A PAGAR		13 00029		498,67
13º salário a pagar (532)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO A PAGAR		13 00029		1.793,78
13º salário a pagar (532)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO A PAGAR		13 00029		10.234,84
13º salário a pagar (532)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO A PAGAR		00032	10.234,84	
13º salário a pagar (532)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO A PAGAR		00032	1.793,78	
13º salário a pagar (532)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO A PAGAR		00032	498,67	
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	PGTO REF. Compra com Cartão POSTO ECO		00031	179,22	
Impostos e Taxas (2779)	PGTO REF. Pix - Enviado Departamento Estadual De T		00031	698,10	
13º Salário (3374)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO		13 00029	28.670,34	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão PERTO DO FOGO		00031	82,93	
Insalubridade (3892)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSALUBRIDADE		13 00029	121,20	
Insalubridade (3892)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSALUBRIDADE		13 00029	727,20	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Angelo Gabriel Freitas Da		00031	210,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Manoella Souza Rodrigues		00031	100,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO A PAGAR		00032		10.234,84
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO A PAGAR		00032		1.793,78
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO A PAGAR		00032		498,67
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO 13 SALARIO		00032		14.759,36
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Compra com Cartão ACT		00031	80,00	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão ECO CONVENIENCIA		00031	89,09	
Materiais de Expediente (3353)	PGTO REF. Compra com Cartão ECO CONVENIENCIA		00031	6,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=V2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1ILkK&chave2=piVYHkoLzXwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:	62.689,09	62.689,09
21 de dezembro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência recebida EDUCACAO BASIC		00031	102.558,96	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido OLIVIER MIC		00031	90,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão AmericanComercio		00031		1.218,10
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão NE ESTACIONAMENTO		00031		9,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão Balconeresto		00031		197,45
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Departamento Estadual De T		00031		113,09
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031		30.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Debora Aparecida Moreira A		00031		1.547,92
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrecia		00031		10,99
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrecia		00031		20,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031		66.597,24
BB RF CP Automatico (12173)	PGTO REF. BB Rende Fácil		00031	66.597,24	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Transferência recebida EDUCACAO BASIC		00031		102.558,96
Adiantamento a Sócio (2667)	VALOR REF. A Pix - Recebido OLIVIER MIC		00031		90,00
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031	30.000,00	
Estacionamento (3416)	PGTO REF. Compra com Cartão NE ESTACIONAMENTO		00031	9,00	
Impostos e Taxas (2779)	PGTO REF. Pix - Enviado Departamento Estadual De T		00031	113,09	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão Balconeresto		00031	197,45	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Debora Aparecida Moreira A		00031	1.547,92	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Compra com Cartão AmericanComercio		00031	1.218,10	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrecia		00031	10,99	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrecia		00031	20,00	
			Total do Dia:	202.362,75	202.362,75
22 de dezembro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido CRISTIANO V		00031	67,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac GRUPAMENTO DE APOIO DO		00031	3.263,83	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac TRIBUNAL REGIONAL ELEI		00031	205,35	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE AEREA DE RECIFE		00031	2.017,81	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE AEREA DE RECIFE		00031	267,54	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Compra com Cartão DS		00031		76,76