



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1LkK&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)	PGTO REF. Transferência enviada MARIA V C BATI		00031		1.434,98
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Consórcio-Antec Prest		00031		1.100,77
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Empréstimo		00031		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Alcione Da Silva Plinio Be		00031		1.434,98
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 Ana Carolina Melo		00031		1.434,98
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031		12.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. TED Transf.Eletr.Disponiv ADRIANA FERREIRA		00031		1.491,45
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. TED Transf.Eletr.Disponiv LERIDA THOMAZ DE		00031		1.660,86
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. TED Transf.Eletr.Disponiv VANEILZA FERREIRA		00031		1.434,98
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 Cristiane Marques Dos Sant		00031		1.412,40
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 Emanuele Caroline Rodrigue		00031		1.604,39
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Fabiana Cleice De Freitas		00031		1.434,98
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Gislaiane Cristina Castro		00031		1.434,98
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 Iara Francisca Dos Santos		00031		1.434,98
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 Eduarda De Assis Da		00031		1.491,45
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		4.630,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		00031		398,07
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		00031		530,69
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		00031		380,02
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		00031		292,38
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		00031		391,74
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		00031		394,05
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		00031		396,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL		00031		1.971,26
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		150,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	45.731,20	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL		00028	1.745,99	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL		00028	1.149,57	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A BANCO DO BRASIL - TRANSFERENCIA		00028	450,00	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO		00028		3.345,56
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL		00028		1.745,99
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL		00028		1.149,57
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031		45.731,20
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido CRISTIANO V		00031		67,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA11LkK&chave2=biyYHkoLzXwAGXCKi4FdLw
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 GRUPAMENTO DE APOIO DO		00031		3.263,83
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac TRIBUNAL REGIONAL ELEI		00031		205,35
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE AEREA DE RECIFE		00031		2.017,81
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE AEREA DE RECIFE		00031		267,54
Adiantamento a Sócio (2667)	VALOR REF. A BANCO DO BRASIL - TRANSFERENCIA		00028		450,00
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031	12.000,00	
Consórcio (17948)	PGTO REF. BB Consórcio-Antec Prest		00031	1.100,77	
Banco do Brasil S/A. (665)	PGTO REF. Empréstimo		00031	3.000,00	
Banco Bradesco S/A. (672)	VALOR REF. A OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO		00028	3.345,56	
FGTS (3395)	PGTO REF. Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		00031	398,07	
FGTS (3395)	PGTO REF. Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		00031	530,69	
FGTS (3395)	PGTO REF. Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		00031	380,02	
FGTS (3395)	PGTO REF. Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		00031	292,38	
FGTS (3395)	PGTO REF. Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		00031	391,74	
FGTS (3395)	PGTO REF. Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		00031	394,05	
FGTS (3395)	PGTO REF. Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		00031	396,00	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão DS		00031	76,76	
Assistencia Médica/Odontológica (2639)	PGTO REF. Pagamento de Boleto AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL		00031	1.971,26	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Transferência enviada MARIA V C BATI		00031	1.434,98	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Alcione Da Silva Plinio Be		00031	1.434,98	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Alexandra Milharini		00031	1.355,93	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Ana Carolina Melo		00031	1.434,98	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. TED Transf.Eletr.Disponiv ADRIANA FERREIRA		00031	1.491,45	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. TED Transf.Eletr.Disponiv LERIDA THOMAZ DE		00031	1.660,86	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. TED Transf.Eletr.Disponiv VANEILZA FERREIRA		00031	1.434,98	
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 Cristiane Marques Dos Sant		00031	1.412,40	
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 Emanuele Caroline Rodrigue		00031	1.604,39	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Fabiana Cleice De Freitas		00031	1.434,98	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Gislaine Cristina Castro		00031	1.434,98	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Glaucia Aline Porfírio Pau		00031	1.355,93	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Iara Francisca Dos Santos		00031	1.434,98	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Jessica Stabile		00031	1.355,93	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Maria Eduarda De Assis Da		00031	1.491,45	
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 Edilma Pereira De Lima		00031	4.630,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas		00031	150,00	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
ocorrendia					
Total do Dia:				109.796,58	109.796,58
23 de dezembro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac COLEGIO MILITAR DE REC		00031	1.289,06	
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 FORTALEZA GRILL		00031		85,57
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Impostos FGTS ARREC GRRF		00031		6.310,98
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Joice Cristina Galoni		00031		1.505,22
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Leticia Da Silva Bueno		00031		958,71
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Melissa Cardozo Barreto Ma		00031		1.491,45
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 Nilzélia Alves Dos Santos		00031		1.491,45
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Paula Cristina Do Prado		00031		1.604,39
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 Valeria Regina Mancini Tel		00031		1.355,93
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcos Antonio Silva Ribeir		00031		1.620,00
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. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		19,74
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00031	20.866,23	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL		00028	482,48	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL		00028	1.503,02	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A ADIANTAMENTO OLIVIER		00028	1.650,00	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO		00028		3.635,41
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL		00028		482,48
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL		00028		1.503,02
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		20.866,23
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac COLEGIO MILITAR DE REC		00031		1.289,06
Adiantamento a Sócio (2667)	VALOR REF. A ADIANTAMENTO OLIVIER		00028		1.650,00
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031	6.000,00	
Banco Bradesco S/A. (672)	VALOR REF. A OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO		00028	3.635,41	
FGTS (3395)	PGTO REF. Impostos FGTS ARREC GRRF		00031	6.310,98	
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Compra com Cartão FORTALEZA GRILL		00031	85,57	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Joice Cristina Galoni		00031	1.505,22	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Leticia Da Silva Bueno		00031	958,71	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Melissa Cardozo Barreto Ma		00031	1.491,45	
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 Nilzélia Alves Dos Santos		00031	1.491,45	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Paula Cristina Do Prado		00031	1.604,39	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Sandra Regina Caravaca		00031	1.299,46	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvzNAlLkK&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

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 dezembro de 2022				Diário : 8	Folha:197
Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Ben				
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Valeria Regina Mancini Tel		00031	1.355,93	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Marcos Antonio Silva Rabei		00031	1.620,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	19,74	
Total do Dia:				54.581,51	54.581,51
26 de dezembro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac TRIBUNAL REGIONAL FEDE		00031	258,62	
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 Angelo Gabriel Freitas Da		00031		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031		45,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Restaurante Brasil		00031		78,42
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		35,20
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac TRIBUNAL REGIONAL FEDE		00031		258,62
Alimentação / Refeição (2142)	PGTO REF. Pix - Enviado Restaurante Brasil		00031	78,42	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Angelo Gabriel Freitas Da		00031	50,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Uelton Moreira Da Silva		00031	45,00	
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		00031	35,20	
Total do Dia:				517,24	517,24
27 de dezembro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		00031	100,99	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido luiz ferman		00031	15,00	
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)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE ADMINISTRATIVA DO		00031	559,70	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE ADMINISTRATIVA DO		00031	687,08	
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. BB Consórcio-Antec Prest		00031		999,97
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. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		35,06
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		2,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		10,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19G0WkuFvqrQhFvZnA11LkK&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9G0Wkufvrg0hFvZnAI1LkK&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028	436,96	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A APLICAÇÃO INVEST FACIL		00028		437,05
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A APLICAÇÃO INVEST FACIL		00028	437,05	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A RECEBIMENTO CLIENTE		00028		436,96
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		00031		100,99
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido luiz fernan		00031		15,00
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 BASE ADMINISTRATIVA DO		00031		559,70
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac BASE ADMINISTRATIVA DO		00031		687,08
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac ESCOLA NAVAL		00031		11.368,50
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031	10.000,00	
Consórcio (17948)	PGTO REF. BB Consórcio-Antec Prest		00031	999,97	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrendia		00031	35,06	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrendia		00031	2,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrendia		00031	10,00	
Total do Dia:				25.192,71	25.192,71
28 de dezembro de 2022					
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. TED Transf.Eletr.Disponiv HOTELARIA ACC		00031		892,30
Viagens/Estadias (2660)	PGTO REF. TED Transf.Eletr.Disponiv HOTELARIA ACC		00031	892,30	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Licit Mais Brasil Serv On		00031	147,00	
Total do Dia:				1.039,30	1.039,30
29 de dezembro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BANCO DO BRASIL - TRANSFERENCIA		00028	430,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido FLAVIA CARO		00031	99,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido OLIVIER MIC		00031	1.000,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido luiz fernan		00031	40,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido Casa do Vin		00031	80,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac DISTRITO SANIT.ESP.IND		00031	2.941,08	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac DISTRITO SANIT.ESP.IND		00031	921,58	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. BB Consórcio-Antec Prest		00031		999,98
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Localiza Rent A Car Sa		00031		1.089,44
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. TED Transf.Eletr.Disponiv HOTELARIA ACC		00031		99,14
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Luciana De Jesus Silva		00031		550,00
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pagamento de Boleto JUNTO		00031		297,40

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 dezembro de 2022				Diário : 8	Folha:199
Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	SEGUROS S A				
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031		15,44
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL		00028	437,06	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A BANCO DO BRASIL - TRANSFERENCIA		00028		430,00
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL		00028		437,06
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido FLAVIA CARO		00031		99,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido luiz fernan		00031		40,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido Casa do Vin		00031		80,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac DISTRITO SANIT.ESP.IND		00031		2.941,08
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac DISTRITO SANIT.ESP.IND		00031		921,58
Adiantamento a Sócio (2667)	VALOR REF. A Pix - Recebido OLIVIER MIC		00031		1.000,00
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	999,98	
Seguros (2177)	PGTO REF. Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S A		00031	297,40	
Viagens/Estadias (2660)	PGTO REF. TED Transf.Eletr.Disponiv HOTELARIA ACC		00031	99,14	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PGTO REF. Pix - Enviado Luciana De Jesus Silva		00031	550,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	PGTO REF. Pix - Enviado Localiza Rent A Car Sa		00031	1.089,44	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	15,44	
		Total do Dia:		12.000,12	12.000,12
30 de dezembro de 2022					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac CENTRO PREPARACAO OFIC		00031	289,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac COMANDO DO COMANDO MIL		00031	655,72	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac CENTRO INTEGRADO DE TE		00031	3.420,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031		4.500,00
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. Cobrança de Juros		00031		348,28
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac CENTRO PREPARACAO OFIC		00031		289,50
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac COMANDO DO COMANDO MIL		00031		655,72
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac CENTRO INTEGRADO DE TE		00031		3.420,00
Adiantamento a Sócio (2667)	PGTO REF. Pix - Enviado Olivier Jack Georges Aaron		00031	4.500,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		00031	10,00	
Tarifas Bancárias (1981)	PGTO REF. Cobrança de Juros		00031	348,28	
		Total do Dia:		9.223,50	9.223,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrgQhFvZnA1ILKk&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEybl9G0WkuFvrgQhFvZnA1ILKf&chave2=biVYHkoLZxwAGXckI4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2022					
Caixa (35)	VALOR REF. A AJUSTE DE SALDO FINAL DA APLICAÇÃO		00028	97.547,27	
Caixa (35)	VALOR REF. A AJUSTE DE SALDO		00031	10.000,00	
Caixa (35)	VALOR REF. A AJUSTE DE SALDO		00031	26.510,63	
Caixa (35)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTES		00032		1.697,95
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A AJUSTE DE SALDO CREDOR PERIODO ANTERIOR		00031	2.847,46	
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A AJUSTE DE SALDO FINAL DA APLICAÇÃO		00028		97.547,27
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A AJUSTE DE SALDO		00031		26.510,63
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇOS DO MÊS		00030	272.379,20	
Adiantamento Quinzena salários (161)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO	12	00029		300,00
Adiantamento Quinzena salários (161)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO		00032	300,00	
Adiantamento a Sócio (2667)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - A PAGAR PRO LABORE		00032		1.078,68
Adiantamento a Sócio (2667)	VALOR REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2022 OLIVIER, SENDO 342.495,89 LUCRO DO EXERCICIO E 170.440,45 SENDO LUCROS ACUMULADOS		00031		512.936,34
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	VALOR REF. A DEPRECIACÃO MAQUINAS		00028		1.730,68
Deprec. veículos (504)	VALOR REF. A DEPRECIACÃO VEICULOS		00028		801,52
Banco do Brasil S/A. (665)	VALOR REF. A AJUSTE DE SALDO CREDOR PERIODO ANTERIOR		00031	2.847,46	
Banco do Brasil S/A. (665)	VALOR REF. A AJUSTE DE SALDO		00031		10.000,00
IRRF S/ salário a recolher (756)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF	12	00029		21,59
Simples Nacional a Recolher (2625)	VALOR REF. A SIMPLES NACIONAL DO MÊS		00030		37.029,36
Salarios a pagar (819)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO SALARIO	12	00029		43.756,72
Salarios a pagar (819)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO SALARIO	12	00029		898,71
Salarios a pagar (819)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO SALARIO		00032	43.756,72	
Salarios a pagar (819)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO SALARIO		00032	898,71	
Pro labore a pagar (826)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - A PAGAR PRO LABORE	12	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	12	00029	1.750,57	
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSS	12	00029		3.747,11
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSS	12	00029		36,36
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSS	12	00029		327,22
INSS a recolher (833)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSS	12	00029		133,32
Férias a pagar (2646)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS A PAGAR	12	00029		448,44
Férias a pagar (2646)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS A PAGAR		00032	448,44	
FGTS a recolher (840)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS	12	00029		4.919,57
Rescisões a pagar (518)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO A PAGAR	12	00029		7.717,77
Rescisões a pagar (518)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO A PAGAR		00032	7.717,77	



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
Parcelamento Simples Nacional PGFN 40.4.21.0171349 (26229)	VALOR REF. A PARCELAS DO PROXIMO EXERCICIO A PAGAR		00030		1.637,04
Parcelamento Simples Nacional PGFN 40.4.21.0171349 (26208)	VALOR REF. A PARCELAS DO PROXIMO EXERCICIO A PAGAR		00030	1.637,04	
Lucro do exercicio (1036)	VALOR REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2022 OLIVIER, SENDO 342.495,89 LUCRO DO EXERCICIO E 170.440,45 SENDO LUCROS ACUMULADOS		00031	342.495,89	
Distribuição de Lucros (14175)	VALOR REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2022 OLIVIER, SENDO 342.495,89 LUCRO DO EXERCICIO E 170.440,45 SENDO LUCROS ACUMULADOS		00031		512.936,34
Distribuição de Lucros (14175)	VALOR REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2022 OLIVIER, SENDO 342.495,89 LUCRO DO EXERCICIO E 170.440,45 SENDO LUCROS ACUMULADOS		00031	512.936,34	
Lucros Acumulados (8064)	VALOR REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2022 OLIVIER, SENDO 342.495,89 LUCRO DO EXERCICIO E 170.440,45 SENDO LUCROS ACUMULADOS		00031	170.440,45	
Receita de Prestação de Serviços (1225)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇOS DO MÊS		00030		272.379,20
Simples Nacional (4151)	VALOR REF. A SIMPLES NACIONAL DO MÊS		00030	37.029,36	
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 - FALTAS	12	00029		46,93
Salários e Ordenados (3367)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO	12	00029	3.636,00	
Salários e Ordenados (3367)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO	12	00029	48.176,04	
Férias (3381)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	12	00029	121,20	
Férias (3381)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	12	00029	363,60	
Férias (3381)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	12	00029	791,17	
Férias (3381)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	12	00029	2.373,50	
FGTS (3395)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS	12	00029	4.919,57	
Vale transporte (2212)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTES	12	00029		1.697,95
Vale transporte (2212)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTES		00032	1.697,95	
Insalubridade (3892)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSALUBRIDADE	12	00029	727,20	
Insalubridade (3892)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - INSALUBRIDADE	12	00029	121,20	
Aviso Previo (7959)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - AVISO PREVIO	12	00029	938,32	
Pro-Labore (14189)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - PRO LABORE	12	00029	1.212,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO		00032		300,00
Serviço terceiros pes. física (2128)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS A PAGAR		00032		448,44
Serviço terceiros pes. física (2128)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO SALARIO		00032		43.756,72
Serviço terceiros pes. física (2128)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO SALARIO		00032		898,71
Serviço terceiros pes. física (2128)	PROV. REF FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO A PAGAR		00032		7.717,77
Lucro do exercicio (1036)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034		342.495,89
Receita de Prestação de Serviços (1225)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034	1.961.295,77	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvZnA1LkK&chave2=piYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Simples Nacional (4151)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034		245.514,00
Seguros (2177)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034		6.643,02
Viagens/Estádias (2660)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034		20.177,13
Cartão (2996)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034		58.292,36
Estacionamento (3416)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034		661,88
Depreciação (7063)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034		30.386,40
Farmácia (9352)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034		560,33
Combustíveis e Lubrificantes (12971)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034		4.959,73
Juros e Multas Tributárias (2905)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034		1.191,72
CIM Cartão de Incrição Municipal (3241)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034		339,99
Impostos e Taxas (2779)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034		23.435,53
Salários e Ordenados (3367)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034		346.742,51
13º Salário (3374)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034		30.987,33
Férias (3381)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034		20.552,43
FGTS (3395)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034		29.845,54
INSS (3402)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034		998,66
Alimentação / Refeição (2142)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034		16.113,87
Assistencia Médica/Odontológica (2639)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034		1.971,26
Insalubridade (3892)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034		11.128,63
Aviso Previo (7959)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034		2.957,07
Pro-Labore (14189)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034		14.544,00
Serviço terceiros pes. física (2128)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034		275.694,92
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034		371.232,45
Honorarios contabeis (3332)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034		11.220,00
Energia Eletrica (2513)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034		3.201,22
Agua / Esgoto (2520)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034		1.536,47
Telefone (2527)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034		1.608,20
Materiais de Expediente (3353)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034		35.137,34
Juros Bancários (1974)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034		35.701,51
Tarifas Bancárias (1981)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034		15.464,38
Resultado do exercício (2436)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034	30.386,40	
Resultado do exercício (2436)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034	560,33	
Resultado do exercício (2436)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034	661,88	
Resultado do exercício (2436)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034	20.177,13	
Resultado do exercício (2436)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034	58.292,36	
Resultado do exercício (2436)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034	4.959,73	
Resultado do exercício (2436)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034	1.971,26	
Resultado do exercício (2436)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034	16.113,87	
Resultado do exercício (2436)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034		1.961.295,77
Resultado do exercício (2436)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034	371.232,45	
Resultado do exercício (2436)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034	1.536,47	
Resultado do exercício (2436)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034	20.552,43	
Resultado do exercício (2436)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034	29.845,54	
Resultado do exercício (2436)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034	998,66	
Resultado do exercício (2436)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034	23.435,53	
Resultado do exercício (2436)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034	11.128,63	
Resultado do exercício (2436)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034	1.191,72	
Resultado do exercício (2436)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034	35.137,34	
Resultado do exercício (2436)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034	346.742,51	
Resultado do exercício (2436)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034	30.987,33	
Resultado do exercício (2436)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034	15.464,38	
Resultado do exercício (2436)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034	14.544,00	
Resultado do exercício (2436)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034	245.514,00	
Resultado do exercício (2436)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034	339,99	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Resultado do exercício (2436)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034	3.201,22	
Resultado do exercício (2436)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034	275.694,92	
Resultado do exercício (2436)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034	1.608,20	
Resultado do exercício (2436)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034	11.220,00	
Resultado do exercício (2436)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034	6.643,02	
Resultado do exercício (2436)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034	35.701,51	
Resultado do exercício (2436)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034	2.957,07	
Resultado do exercício (2436)	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		00034	342.495,89	
Total do Dia:				5.519.976,02	5.519.976,02

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19G0WkuFvrq0hFvZnA1lLK&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ativo	1	****686.967,43D
Circulante	1-1	****454.774,20D
Disponível	1-1-01	*****79.348,63D
Numerários em caixa	1-1-01-001	79.340,57D
Banco conta movimento	1-1-01-002	8,06D
Clientes	1-1-02	359.828,08D
Impostos diversos a recuperar	1-1-04	15.597,49D
Não circulante	1-2	****232.193,23D
Imobilizado	1-2-02	292.966,00D
Depreciação / Amortização	1-2-03	60.772,77C

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

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Recife, 31 de Dezembro de 2022

OLIVIER JACK GEORGES AARON
CPF: [REDACTED]
SOCIO ADMINISTRADOR

MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU
CRC-PE [REDACTED]
CPF. [REDACTED]
RG. [REDACTED] PE
CONTADOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvznAI1lKk&chave2=bivYHk0tZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



Descrição	Classificação	Exercício Atual
Passivo	2	****686.967,43C
Circulante	2-1	****317.204,42C
Empréstimo bancários	2-1-01	88.240,51C
Imposto a pagar / recolher	2-1-05	184.674,99C
Obrigações funcionários a pagar	2-1-06	7.151,66C
Parcelamentos de Impostos e Contrib.	2-1-09	37.137,26C
Não circulante	2-2	****135.480,68C
Parcelamentos	2-2-02	135.480,68C
Patrimônio líquido	2-3	****234.282,33C
Capital Social	2-3-01	120.780,00C
Reservas de lucros	2-3-02	28.366,45C
Lucros Acumulados	2-3-07	85.135,88C

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

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Recife, 31 de Dezembro de 2022

OLIVIER JACK GEORGES AARON
CPF: [REDACTED]
SOCIO ADMINISTRADOR

MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU
CRC-PE [REDACTED]
CPF. [REDACTED]
RG. [REDACTED]/PE
CONTADOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvznAi1Lrk&chave2=bivYHkoLZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9G0WkuFvrg0hFvZnA1ILKk&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita bruta s/ vendas e serviços		
Receita bruta de serviços	3-1-02	1.961.295,77C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços		**1.961.295,77C
(-) Dedução de receita bruta vendas/serviços		
(-) Dedução de receita bruta de vendas/serviços	3-2-01	245.514,00D
=T o t a l - (-) Dedução de receita bruta vendas/serviços		****245.514,00D
=T o t a l - Receita		**1.715.781,77C
Despesas		
Despesas gerais de administração		
Despesas gerais da administração	4-3-01	121.680,85D
Despesas Tributárias	4-3-02	24.967,24D
Despesa com pessoal	4-3-03	475.841,30D
Utilidade e serviços	4-3-04	664.493,26D
Despesa com materiais	4-3-05	35.137,34D
Despesas Financeiras	4-3-08	51.165,89D
=T o t a l - Despesas gerais de administração		**1.373.285,88D
=T o t a l - Despesas		**1.373.285,88D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	1.715.781,77C
DESPESAS + CUSTO----->	1.373.285,88D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	****342.495,89

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

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Recife, 31 de Dezembro 2022

OLIVIER JACK GEORGES AARON
CPF: [REDACTED]
SOCIO ADMINISTRADOR

MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU
CRC-PE [REDACTED]
CPF. [REDACTED]
RG. [REDACTED] PE
CONTADOR

OLIVIER - LAVANDERIA LTDA

CNPJ: 08.920.547/0001-17 NIRE: 26600306048 Data: 29/07/2020

Endereço: R WALDEMAR NERY CARNEIRO MONTEIRO, 172, BOA VIAGEM, Recife, PE

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

PREFERENCIAL CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL E

Emissão: 15:47

14/02/202

Diário: 8

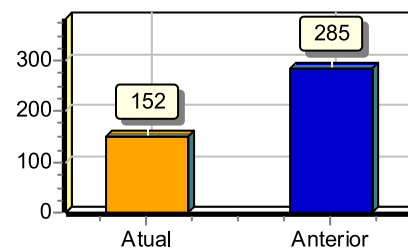
Folha:

20

**Liquidez Geral**

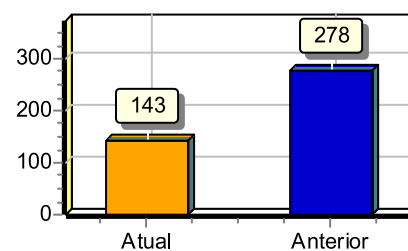
Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	686.967,43	
		= 1,52
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	452.685,10	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,52 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

**Liquidez Corrente**

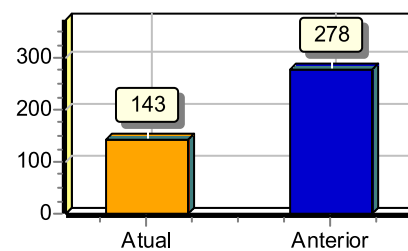
Ativo Circulante	454.774,20	
		= 1,43
Passivo Circulante	317.204,42	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,43 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

**Liquidez Seca**

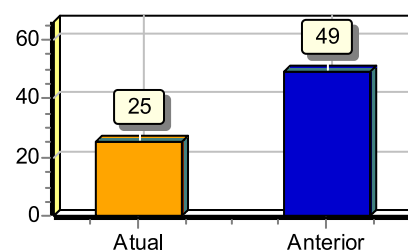
Ativo Circulante - Estoques	454.774,20	
		= 1,43
Passivo Circulante	317.204,42	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,43 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

**Liquidez Imediata**

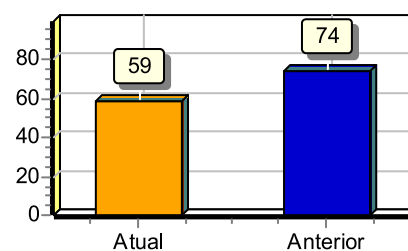
Ativo Disponível	79.348,63	
		= 0,25
Passivo Circulante	317.204,42	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$0,25 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

**Liquidez de Recursos Próprios**

Ativo Circulante - Passivo Circulante	137.569,78	
		= 0,59
Patrimônio Líquido	234.282,33	

Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 59%



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFVznAil1LkK&chave2=bivYHkoL2XWAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

OLIVIER - LAVANDERIA LTDA

CNPJ: 08.920.547/0001-17 NIRE: 26600306048 Data: 29/07/2020

Endereço: R WALDEMAR NERY CARNEIRO MONTEIRO, 172, BOA VIAGEM, Recife, PE

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

PREFERENCIAL CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL E

Emissão: 15:47

14/02/202

Diário: 8

Folha:

20



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Recife, 31 de dezembro de 2022

OLIVIER JACK GEORGES AARON

CPF: [REDACTED]

SOCIO ADMINISTRADOR

MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

CRC-PE [REDACTED]

CPF [REDACTED]

RG. [REDACTED]/PE

CONTADOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9G0WkuFvrg0hFvZnAl1LkK&chave2=bivYHKotZxwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO
2022

NOTA 01- CONTEXTO OPERACIONAL A OLIVIER – LAVANDERIA LTDA é uma empresa com sede e foro na cidade de RECIFE-PE tendo como Atividade Principal ser Lavanderias, com início de atividades em 20/06/2007.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, observadas as diretrizes das legislações, societárias e comerciais.

NOTA 03 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1- Ativos circulante e não circulante

3.2-Ativo Imobilizado está mensurado pelo custo de aquisição ajustado por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear as taxas estabelecidas.

3.3 - As receitas são reconhecidas pelo regime de competência.

3.4 - As despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

NOTA 04 - CAPITAL SOCIAL

O Capital social em 31/12/2022 totaliza o valor de R\$ 120.780,00, subscrito e totalmente integralizado, constituído por 120.780 quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

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

Recife, 31 de Dezembro de 2022

OLIVIER JACK GEORGES AARON
CPF. [REDACTED]
SOCIO ADMINISTRADOR

MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU
CPF. [REDACTED]
CRC- [REDACTED]
CONTADOR



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19G0WkuFvrg0hFvznAi1LkK&chave2=bivYHKotZxwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08920547000117-OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Folha 210

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro, **210 Folhas** numeradas de **1 a 210**, que serviu de **Livro Diário**, número **8** da empresa **OLIVIER – LAVANDERIA LTDA**, referente ao período de **01/01/2022 a 31/12/2022**.

Recife, 16 de Fevereiro de 2022.

OLIVIER JACK GEORGES AARON

CPF. [REDACTED]

RG. [REDACTED]/PE

SÓCIO ADMINISTRADOR

MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

CONTADOR

CRC-PE [REDACTED] PE

CPF. [REDACTED]

RG. [REDACTED]/PE

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 9

Contém este livro 339 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 339 e servirá de DIARIO nº 9, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: OLIVIER - LAVANDERIA LTDA
Endereço: RUA WALDEMAR NERY CARNEIRO MONTEIRO, 172
Bairro: BOA VIAGEM
C.E.P.: 51030140
Cidade.: RECIFE / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26600306048 e arquivado em 10/10/2007.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 08920547000117

RECIFE/PE, 30 de Abril de 2024

MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU
CONTADOR
C.P.F.:02808509480
R.G.:5085258 SSP/PE
C.R.C.:019328/O-2 PE

OLIVIER JACK GEORGES AARON
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:01563077400
R.G.:V526091-G CGPI/DIREX



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVe1yJbLqCSzIDn2k6RcjG6K&chave2=bivYHKotZxwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 02/05/2024
Arquivamento 249358522 Protocolo 249358522 de 30/04/2024
Nome da empresa OLIVIER - LAVANDERIA LTDA
NIRE 26600306048
Este documento pode ser verificado em
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 277652516603
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024
por João Paulo Rocha Damasceno 00968800408 - Secretário Geral



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A AJUSTE DE SALDO CREDOR PERÍODO ANTERIOR. 2022 - EXTRATO BANCO DO BRASIL		00031		2.847,46
Banco do Brasil S/A. (665)	VALOR REF. A AJUSTE DE SALDO CREDOR PERÍODO ANTERIOR. 2022 - EXTRATO BANCO DO BRASIL		00031	2.847,46	
Parcelamento Simples Nacional PGFN 40.4.21.0171349 (26229)	VALOR REF. A TRANSF. ENTRE CONTAS - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN 40.4.21.0171349		00037	1.520,14	
Parcelamento Simples Nacional PGFN 40.4.19.0133625 (26236)	VALOR REF. A TRANSF. ENTRE CONTAS - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN 40.4.19.0133625		00037	5.650,19	
Parcelamento Simples Nacional (26873)	VALOR REF. A TRANSF. ENTRE CONTAS DE PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		00037		16.612,67
Parcelamento Simples Nacional (26873)	VALOR REF. A TRANSF. ENTRE CONTAS DE PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		00037		17.636,74
Parcelamento Simples Nacional (26873)	VALOR REF. A TRANSF. ENTRE CONTAS DE PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		00037		138.368,53
Parcelamento Simples Nacional 9 (28700)	VALOR REF. A TRANSF. ENTRE CONTAS - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN		00037	29.966,93	
Parcelamento Simples Nacional 9 (26201)	VALOR REF. A TRANSF. ENTRE CONTAS - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN		00037		29.966,93
Parcelamento Simples Nacional 9 (26201)	VALOR REF. A TRANSF. ENTRE CONTAS DE PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		00037	138.368,53	
Parcelamento Simples Nacional PGFN 40.4.21.0171349 (26208)	VALOR REF. A TRANSF. ENTRE CONTAS - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN 40.4.21.0171349		00037		1.520,14
Parcelamento Simples Nacional PGFN 40.4.21.0171349 (26208)	VALOR REF. A TRANSF. ENTRE CONTAS DE PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		00037	17.636,74	
Parcelamento Simples Nacional PGFN 40.4.19.0133625 (26243)	VALOR REF. A TRANSF. ENTRE CONTAS - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN 40.4.19.0133625		00037		5.650,19
Parcelamento Simples Nacional PGFN 40.4.19.0133625 (26243)	VALOR REF. A TRANSF. ENTRE CONTAS DE PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		00037	16.612,67	
Total do Dia:				212.602,66	212.602,66
02 de janeiro de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Consórcio Antec Prest		00041		999,98
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Cobrança de I.O.F.		00041		42,64
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		220,35
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		89,99
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		359,99
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		70,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		79,99
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Empréstimo		00041		11,48
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Estorno de Débito		00041	7,64	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00041	1.205,71	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00041	7.120,89	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		5.200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		113,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		61,93
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		100,00
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF		00038		6,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbIqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biyHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	PIX PJ - NET				
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00041		1.205,71
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00041		7.120,89
Consórcio (17948)	VALOR REF. A BB Consórcio Antec Prest		00041	999,98	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	5.200,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	100,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	113,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	100,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	61,93	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	100,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A INSS 13º COMP.2022 COD.1410 CONF. ECAC		00039		2.357,53
Banco do Brasil S/A. (665)	VALOR REF. A Empréstimo		00041	11,48	
Banco do Brasil S/A. (665)	RECEBIMENTO REF. Estorno de Débito		00041		7,64
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A INSS 13º COMP.2022 COD.1410 CONF. ECAC		00039	2.232,09	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	220,35	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	89,99	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	359,99	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	70,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	79,99	
Juros e Multas Tributárias (2905)	VALOR REF. A MULTA - INSS 13º COMP.2022 COD.1410 CONF. ECAC		00039	22,32	
Juros e Multas Tributárias (2905)	VALOR REF. A MULTA - INSS 13º COMP.2022 COD.1410 CONF. ECAC		00039	103,12	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ - NET		00038	6,02	
IOF (24080)	VALOR REF. A Cobrança de I.O.F.		00041	42,64	
Total do Dia:				18.247,14	18.247,14

03 de janeiro de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Consórcio Antec Prest		00041		796,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		300,43
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		220,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		24,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		635,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		1.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041	5.516,90	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041	22,00	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	300,43	
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041		5.516,90
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041		22,00
Consórcio (17948)	VALOR REF. A BB Consórcio Antec Prest		00041	796,90	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	635,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	1.500,00	
Simples Nacional a Recolher (2625)	VALOR REF. A TRANSF. SALDO IMP. SIMPLES/2022 A RECOLHER CONFORME PARCELAMENTO. EM 60x		00037	184.653,40	
Parcelamento Simples Nacional (26873)	VALOR REF. A TRANSF. SALDO IMP. SIMPLES/2022 A RECOLHER CONFORME PARCELAMENTO. EM 60x		00037		184.653,40
Reservas de lucros (1015)	VALOR REF. A TRANSF. P/ ADEQUAÇÃO CONTABIL SD.2022 DE.RESERVA DE LUCROS PARA LUC. ACUMULADOS		00037	28.366,45	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6k&chave2=biyYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Lucros Acumulados (8064)	VALOR REF. A TRANSF. P/ ADEQUAÇÃO CONTABIL SD.2022 DE.RESERVA DE LUCROS PARA LUC. ACUMULADOS		00037		28.366,45
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	220,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	24,00	
Total do Dia:				222.035,08	222.035,08

04 de janeiro de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	300,44	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		12,80
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		242,48
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		18,92
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Impostos		00041		1.963,84
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A RESCISÃO FUNC. RAPHAEL MACHADO DA SILVA		00041		2.806,61
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041	139,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041	300,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. FORNECEDOR CONF. EXTR.		00041	44.035,30	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX ENVIADO CONF. EXTR.		00041		40.000,00
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		300,44
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041		139,00
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041		300,00
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. FORNECEDOR CONF. EXTR.		00041		44.035,30
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	1.000,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A PIX ENVIADO CONF. EXTR.		00041	40.000,00	
Rescisões a pagar (518)	VALOR REF. A RESCISÃO FUNC. RAPHAEL MACHADO DA SILVA		00041	2.806,61	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	12,80	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	242,48	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	18,92	
Impostos e Taxas (2779)	VALOR REF. A Impostos		00041	1.963,84	
Vale transporte (2212)	VALOR REF. A VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONARIOS		00037	1.599,86	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONARIOS		00037		1.599,86
Total do Dia:				92.419,25	92.419,25

05 de janeiro de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		138,26
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		10,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		18,41
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		120,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		23,99
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		10,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Empréstimo		00041		499,97
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento conta luz - NEOENERGIA PERNAMBUCO		00041		408,84
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto		00041		259,14
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		1.038,00

OLIVIER - LAVANDERIA LTDA (00639)			PREFERENCIAL CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL LT		
CNPJ : 08.920.547/0001-17		NIRE: 26600306048 Data: 29/07/2020		Emissão: 15:59	30/04/2024
Diário de janeiro de 2023				Diário : 9	Folha:5
Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		170,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		350,00
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041	376,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Recebimento Fornecedor		00041	380,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. TED-Crédito em Conta		00041	725,00	
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041		376,00
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Recebimento Fornecedor		00041		380,00
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. TED-Crédito em Conta		00041		725,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto		00041	259,14	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	1.038,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	170,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	350,00	
Banco do Brasil S/A. (665)	VALOR REF. A Empréstimo		00041	499,97	
Banco do Brasil S/A. (665)	VALOR REF. A ACERTO/2022 JUROS APROPRIADOS REF. 2023 EMPREST. CAP. GIRO B.BR.		00037		51.994,60
Lucros Acumulados (8064)	VALOR REF. A ACERTO/2022 JUROS APROPRIADOS REF. 2023 EMPREST. CAP. GIRO B.BR.		00037	51.994,60	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	138,26	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	10,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	18,41	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	120,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	23,99	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	10,00	
Energia Eletrica (2513)	VALOR REF. A Pagamento conta luz - NEOENERGIA PERNAMBUCO		00041	408,84	
Total do Dia:				56.522,21	56.522,21
06 de janeiro de 2023					
Caixa (35)	PAGO REF A FGTS 12/2022 CONF. GUIA GRF EM FOLHA		00037		4.919,57
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		27,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		88,12
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		125,99
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041	165,00	
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041		165,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	125,99	
FGTS a recolher (840)	PAGO REF A FGTS 12/2022 CONF. GUIA GRF EM FOLHA		00037	4.919,57	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	27,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	88,12	
Total do Dia:				5.325,68	5.325,68
09 de janeiro de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Giro		00041		4.690,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		24,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		13,80
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041	5.000,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041	318,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=biyYHkoLZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041		5.000,00
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041		318,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	50,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 10 - PARC.01/60		00039		70.735,20
Banco do Brasil S/A. (665)	VALOR REF. A BB Giro		00041	4.690,50	
Parcelamento Simples Nacional (26873)	VALOR REF. A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 10 - PARC.01/60		00039	70.735,20	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	24,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	13,80	
Total do Dia:				80.831,50	80.831,50

10 de janeiro de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Consórcio - Prestação		00041		796,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Consórcio - Prestação		00041		1.044,47
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Estorno de Débito		00041	796,90	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Estorno de Débito		00041	1.044,47	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagto cartão crédito		00041		1.081,87
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041	480,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041	735,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tar Cta Garantida Manut		00041		95,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Modulo		00041		35,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Modulo		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Modulo		00041		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pacote de Serviços		00041		160,00
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041		480,00
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041		735,00
Banco do Brasil S/A. (665)	RECEBIMENTO REF. Estorno de Débito		00041		796,90
Banco do Brasil S/A. (665)	RECEBIMENTO REF. Estorno de Débito		00041		1.044,47
Cartão (2996)	VALOR REF. A Pagto cartão crédito		00041	1.081,87	
Consórcios (25571)	VALOR REF. A BB Consórcio - Prestação		00041	796,90	
Consórcios (25571)	VALOR REF. A BB Consórcio - Prestação		00041	1.044,47	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tar Cta Garantida Manut		00041	95,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Modulo		00041	35,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Modulo		00041	100,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Modulo		00041	60,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pacote de Serviços		00041	160,00	
Total do Dia:				6.429,61	6.429,61

11 de janeiro de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		5,79
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Impostos		00041		134,36
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		211,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		10,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041	170,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado		00041		5,08
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041		170,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	211,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSZFln2k6RCjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGxcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1Tva1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6k&chave2=biyYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	50,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	10,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	60,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	5,79	
Impostos e Taxas (2779)	VALOR REF. A Impostos		00041	134,36	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado		00041	5,08	
Total do Dia:				646,23	646,23

12 de janeiro de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		25,64
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Impostos		00041		134,48
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041	30,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041	150,00	
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041		30,00
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041		150,00
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	25,64	
Impostos e Taxas (2779)	VALOR REF. A Impostos		00041	134,48	
Total do Dia:				340,12	340,12

13 de janeiro de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Consórcio - Prestação		00041		781,13
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Consórcio - Prestação Parc.14/120		00041		1.066,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		36,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		5,49
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		78,13
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		154,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		5,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		23,70
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		184,46
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		59,85
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		95,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		5,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Impostos		00041		132,23
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Impostos		00041		135,15
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Impostos		00041		136,53
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Impostos		00041		135,82
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto		00041		496,10
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		516,20
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		2,99
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		80,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		1.325,71
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado		00041		11,00
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. ORDEM BANC 12 SEC TES NAC CONF. EXTR.		00041	11.368,50	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial3		00038		2,04
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. ORDEM BANC 12 SEC TES NAC CONF. EXTR.		00041		11.368,50
Consórcio (17948)	VALOR REF. A BB Consórcio - Prestação		00041	1.066,40	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Parc.14/120				
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pagamento de Bolet		00041	496,10	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	516,20	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	5.000,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	2,99	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	80,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	1.325,71	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	36,90	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	5,49	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	78,13	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	154,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	5,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	23,70	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	184,46	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	59,85	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	95,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	5,00	
Consórcios (25571)	VALOR REF. A BB Consórcio - Prestação		00041	781,13	
Impostos e Taxas (2779)	VALOR REF. A Impostos		00041	132,23	
Impostos e Taxas (2779)	VALOR REF. A Impostos		00041	135,15	
Impostos e Taxas (2779)	VALOR REF. A Impostos		00041	136,53	
Impostos e Taxas (2779)	VALOR REF. A Impostos		00041	135,82	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial3		00038	2,04	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado		00041	11,00	
Total do Dia:				21.837,33	21.837,33

16 de janeiro de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		8,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		299,99
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		61,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		29,04
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		49,30
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		12,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		12,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		23,15
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		164,62
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		13,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		145,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		25,00
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041	110,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041	30,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado		00041		1,00
Banco Bradesco (63)	RECEBIMENTO REF. TRANSFERENCIA PIX REM: OLIVIER MICHELLY LAVA 16/01		00038	360,00	
Banco Bradesco (63)	RECEBIMENTO REF. TRANSFERENCIA PIX REM: OLIVIER JACK GEORGES 16/01		00038	1.419,00	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		00038		219,86
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A GASTOS CARTAO DE CREDITO		00038		1.558,54
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041		110,00
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041		30,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	RECEBIMENTO REF. TRANSFERENCIA PIX		00038		360,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6k&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	REM: OLIVIER MICHELLE LAVA 16/01				
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	RECEBIMENTO REF. TRANSFERENCIA PIX		00038		1.419,00
	REM: OLIVIER JACK GEORGES 16/01				
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	25,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A GASTOS CARTAO DE CREDITO		00038	1.558,54	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	8,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	299,99	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	61,40	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	29,04	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	49,30	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	12,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	12,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	23,15	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	164,62	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	13,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	145,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		00038	219,86	
	CestaEmpresarial3				
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado		00041	1,00	
Total do Dia:				4.540,90	4.540,90

17 de janeiro de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Consórcio Antec Prest		00041		765,06
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		3,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		28,17
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		24,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		11,50
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00041	3.764,57	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		2.560,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041	98,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado		00041		15,05
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED Transf.Eletr.Disponiv		00041		187,39
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00041		3.764,57
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041		98,00
Consórcio (17948)	VALOR REF. A BB Consórcio Antec Prest		00041	765,06	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	300,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	110,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	2.560,60	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	30,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A TED Transf.Eletr.Disponiv		00041	187,39	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	3,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	28,17	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	24,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	11,50	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado		00041	15,05	
Total do Dia:				7.897,34	7.897,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
18 de janeiro de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		27,00
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041	42,00	
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041		42,00
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	27,00	
Total do Dia:				69,00	69,00
19 de janeiro de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Consórcio Antec Prest		00041		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		20,64
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		23,29
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		27,63
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		15,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		9,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		10,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto		00041		665,92
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		177,89
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		101,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		232,87
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		1.751,36
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		150,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		80,00
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041	670,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041	34,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041	40,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado		00041		2,48
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. TED-Crédito em Conta		00041	5.215,28	
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041		670,00
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041		34,00
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041		40,00
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. TED-Crédito em Conta		00041		5.215,28
Consórcio (17948)	VALOR REF. A BB Consórcio Antec Prest		00041	1.000,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto		00041	665,92	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	177,89	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	101,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	232,87	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	1.751,36	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	150,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	80,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	20,64	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	23,29	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	27,63	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	15,90	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	9,90	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	10,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado		00041	2,48	
Total do Dia:				10.228,16	10.228,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSzFJn2k6RcjG6K&chave2=biyYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
20 de janeiro de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Consórcio Antec Prest		00041		1.685,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		11,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		29,32
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A IRRF COD.0561 COMP.12/2022 CONF. DARF		00041		21,59
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX ENVIADO - DAS COD.1734 CONF. ECAC REF. A PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA		00041		156,42
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX ENVIADO - DAS COD.1734 CONF. ECAC REF. A PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA		00041		469,85
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Ordem Bancária		00041	1.060,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		336,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		90,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		183,75
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		141,14
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		9.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		83,90
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041	63,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Recebimento Fornecedor		00041	103,65	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. ORDEM BANCARIA CONF. EXTR.		00041	10.050,00	
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Ordem Bancária		00041		1.060,00
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041		63,00
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Recebimento Fornecedor		00041		103,65
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A INSS RETIDO COD.1162 COMP.12/2022 CONF. ECAC		00039		6.237,00
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. ORDEM BANCARIA CONF. EXTR.		00041		10.050,00
INSS a restituir - PERD (28245)	VALOR REF. A INSS RETIDO COD.1162 COMP.12/2022 CONF. ECAC		00039	6.237,00	
Consórcio (17948)	VALOR REF. A BB Consórcio Antec Prest		00041	1.685,60	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	336,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	90,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	183,75	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	141,14	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	9.000,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	500,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	100,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	83,90	
IRRF S/ salário a recolher (756)	VALOR REF. A IRRF COD.0561 COMP.12/2022 CONF. DARF		00041	21,59	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	11,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	29,32	
Despesa com Parcelamento Simples Nacional (5943)	VALOR REF. A PIX ENVIADO - DAS COD.1734 CONF. ECAC REF. A PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA		00041	156,42	
Despesa com Parcelamento Simples Nacional (5943)	VALOR REF. A PIX ENVIADO - DAS COD.1734 CONF. ECAC REF. A PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA		00041	469,85	
Total do Dia:				30.322,22	30.322,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1Tva1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
23 de janeiro de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		115,70
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		6,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		27,30
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		9,99
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		40,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		40,44
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		279,87
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		20,44
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00041	470,53	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		120,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		4,00
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041	324,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041	26,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado		00041		19,27
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado		00041		2,18
Banco Bradesco (63)	RECEBIMENTO REF. TRANSFERENCIA PIX REM: OLIVIER MICHELLY LAVA 23/01		00038	1.050,00	
Banco Bradesco (63)	RECEBIMENTO REF. TRANSFERENCIA PIX REM: OLIVIER JACK GEORGES 23/01		00038	2.585,00	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015649963 PARC 008/012		00038		3.635,41
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00041		470,53
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041		324,00
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041		26,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	RECEBIMENTO REF. TRANSFERENCIA PIX REM: OLIVIER MICHELLY LAVA 23/01		00038		1.050,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	RECEBIMENTO REF. TRANSFERENCIA PIX REM: OLIVIER JACK GEORGES 23/01		00038		2.585,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	120,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	50,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	4,00	
Banco Bradesco S/A. (672)	VALOR REF. A OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015649963 PARC 008/012		00038	3.635,41	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	115,70	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	6,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	27,30	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	9,99	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	40,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	40,44	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	279,87	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	20,44	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado		00041	19,27	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado		00041	2,18	
Total do Dia:				8.826,13	8.826,13
24 de janeiro de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		22,61
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		3,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		48,56
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		28,89
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		24,20

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado		00041		1,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	100,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	22,61	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	3,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	48,56	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	28,89	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	24,20	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado		00041	1,00	

Total do Dia:

228,26

228,26

25 de janeiro de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		67,69
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Impostos		00041		565,17
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041	500,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041	130,00	
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041		500,00
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041		130,00
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	67,69	
Impostos e Taxas (2779)	VALOR REF. A Impostos		00041	565,17	

Total do Dia:

1.262,86

1.262,86

26 de janeiro de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Consórcio Antec Prest		00041		1.000,02
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		3,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041		23,39
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041	1.000,00	
Banco Bradesco (63)	RECEBIMENTO REF. ORDEM BANCARIA		00038	7.888,89	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A TRANSFERENCIA PIX DES: olivier jack georges 26/01		00038		7.880,00
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. ORDEM BANCARIA		00038		7.888,89
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041		1.000,00
Consórcio (17948)	VALOR REF. A BB Consórcio Antec Prest		00041	1.000,02	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A TRANSFERENCIA PIX DES: olivier jack georges 26/01		00038	7.880,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	3,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	50,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão		00041	23,39	

Total do Dia:

17.845,30

17.845,30

27 de janeiro de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Consórcio Antec Prest		00041		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00041	1.420,17	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		207,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		310,55
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A RESCISÃO FUNC. PAULA CRISTINA DO PRADO		00041		3.610,09
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041	230,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSzFh2k6RcjG6K&chave2=biYHkoLzXwAGxcKi4FdIw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041	2.476,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado		00041		0,68
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Transferência recebida		00041	1.000,00	
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		00041		1.420,17
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041		230,00
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041		2.476,00
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Transferência recebida		00041		1.000,00
Consórcio (17948)	VALOR REF. A BB Consórcio Antec Prest		00041	1.000,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	207,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	310,55	
Rescisões a pagar (518)	VALOR REF. A RESCISÃO FUNC. PAULA CRISTINA DO PRADO		00041	3.610,09	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado		00041	0,68	
Total do Dia:				10.254,49	10.254,49

30 de janeiro de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041		20,00
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041	50,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado		00041		11,36
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado		00041		1,00
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		00038		9,00
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido		00041		50,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado		00041	20,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		00038	9,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado		00041	11,36	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado		00041	1,00	
Total do Dia:				91,36	91,36

31 de janeiro de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Cobrança de Juros		00041		402,57
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A ISS RETIDO S/ FATURAMENTO SIMPLES NACIONAL - NFS SERV. PREST.		00033		494,23
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A FATURAMENTO MÊS 01.2023		00033	186.645,71	
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO MAQ., EQUIP. E FERRAGENS N/MÊS.		00043		1.730,68
Deprec. veículos (504)	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO VEICULOS N/MÊS.		00043		801,52
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A PRO-LABORE N/MÊS.		00037		1.158,78
IRRF S/ salário a recolher (756)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2023 - IRRF FÉRIAS.	1	00035		275,69
IRRF S/ salário a recolher (756)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2023 - IRRF FOLHA	1	00035		21,69
Simples Nacional a Recolher (2625)	VALOR REF. A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 01.2023		00033		26.548,79
Salários a pagar (819)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2023 - SALÁRIOS A PAGAR	1	00035		41.721,11
Pro labore a pagar (826)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2023 - PRO-LABORE A PAGAR	1.1	00035		1.158,78
Pro labore a pagar (826)	VALOR REF. A PRO-LABORE N/MÊS.		00037	1.158,78	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2023 - INSS SOBRE PRO-LABORE/AUTONOMO	1.1	00035		143,22
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2023 - INSS FOLHA	1	00035		3.465,21
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2023 - INSS FÉRIAS	1	00035		145,60
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2023 - INSS 13O. RESCISÃO	1	00035		17,59
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2023 - SALÁRIO FAMÍLIA	1	00035	1.674,96	
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2023 - INSS RESCISÃO	1	00035		107,53
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A ESTORNO 01/2023 PARTE INSS LEI.9711/98		00037	381,82	
Férias a pagar (2646)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2023 - FÉRIAS A PAGAR	1	00035		3.625,46
FGTS a recolher (840)	VALOR REF. A PROVISÃO DO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2023		00035		3.765,95
Rescisões a pagar (518)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2023 - RESCISÕES A PAGAR	1	00035		6.416,70
Receita de Prestação de Serviços (1225)	VALOR REF. A FATURAMENTO MÊS 01.2023		00033		186.645,71
Simples Nacional (4151)	VALOR REF. A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 01.2023		00033	26.548,79	
Pro labore (3934)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2023 - DESPESA DE PRO-LABORE	1.1	00035	1.302,00	
Depreciação (7063)	VALOR REF. A DEPRECIÇÃO VEICULOS N/MÊS.		00043	801,52	
Depreciação (7063)	VALOR REF. A DEPRECIÇÃO MAQ., EQUIP. E FERRAGENS N/MÊS.		00043	1.730,68	
Impostos e Taxas (2779)	VALOR REF. A ISS RETIDO S/ FATURAMENTO SIMPLES NACIONAL - NFS SERV. PREST.		00033	494,23	
Salários e Ordenados (3367)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2023 - SALÁRIO BASE	1	00035	45.132,91	
Férias (3381)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2023 - FÉRIAS EM DOBRO	1	00035	1.578,90	
Férias (3381)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2023 - FÉRIAS	1	00035	1.456,16	
Férias (3381)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2023 - 1/3 FÉRIAS.	1	00035	485,39	
Férias (3381)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2023 - 1/3 FÉRIAS EM DOBRO	1	00035	526,30	
FGTS (3395)	VALOR REF. A PROVISÃO DO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2023		00035	3.765,95	
Vale transporte (2212)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2023 - VALE TRANSPORTE	1	00035		1.599,86
Indenizações (19425)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2023 - FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO INDENIZADO	1	00035	117,33	
Indenizações (19425)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2023 - AVISO EXCEDENTE AOS 30 DIAS TRABALHADOS	1	00035	234,58	
Indenizações (19425)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2023 - FÉRIAS	1	00035	122,70	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	PROPORC. (DIAS EXCEDENTES)				
Indenizações (19425)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2023 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO		1 00035	1.408,00	
Indenizações (19425)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2023 - SALDO DE SALÁRIO		1 00035	1.338,45	
Indenizações (19425)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2023 - DÉCIMO TERCEIRO (DIAS EXCEDENTES)		1 00035	122,70	
Indenizações (19425)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2023 - 20% INSALUBRIDADE		1 00035	95,48	
Indenizações (19425)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2023 - DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL		1 00035	117,33	
Indenizações (19425)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2023 - VALE TRANSPORTE (RESCISÃO)		1 00035		70,00
Indenizações (19425)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2023 - DÉCIMO TERCEIRO INDENIZADO		1 00035	117,33	
Indenizações (19425)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2023 - SALÁRIO FAMÍLIA INDENIZADO		1 00035	119,64	
Indenizações (19425)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2023 - FÉRIAS PROPORCIONAIS		1 00035	2.053,70	
Indenizações (19425)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2023 - 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO)		1 00035	764,58	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A ESTORNO 01/2023 PARTE INSS LEI.9711/98		00037		381,82
Juros Bancários (1974)	VALOR REF. A Cobrança de Juros		00041	402,57	
Total do Dia:				280.698,49	280.698,49

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSZfIn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1Tva1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Consórcio Antec Prest		00041		1.300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		96.615,36
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Cobrança de I.O.F.		00041		26,37
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BAR DO ELIAS		00041		40,08
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BARBEARIA SO ZE		00041		65,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041		21,25
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DucisCaffe		00041		70,56
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ECX		00041		399,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO JK BR MANIA		00041		70,82
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RAIA 1900		00041		33,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ZONA SUL FL 44		00041		52,52
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Empréstimo		00041		8,90
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO		00041	6.044,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 096142090001-10 PARQUE REGIONAL DE MAN		00041	2.129,42	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alberico Carlos Mendonca D		00041		250,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Matos Feitosa		00041		150,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Pereira		00041		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De Lima		00041		1.267,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Iolanda Alves Da Cruz		00041		1.200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Localiza Rent A Car S/a		00041		218,47
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lucas Pereira Da Rosa		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcia Francisca Ramos		00041		150,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcos Antonio Silva Ribeir		00041		1.356,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Aparecida Pessoa Da		00041		150,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Michelle Carolinne Cavalca		00041		120,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041		1.400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041		40.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Paulo Augusto De Melo		00041		502,06
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pecontrole De Pragas		00041		250,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Raimunda De Fatima Soares		00041		1.400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ricardo Tavares De Souza		00041		356,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041		420,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00003930135450 ANA CAROLIN		00041	48,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00022021108368 IVONEIDE AZ		00041	288,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 24365929000182 SIESTA BOX		00041	7.268,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Recebimento Fornecedor - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRAS		00041	43.292,70	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023		00041		51,86
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência enviada - ASDRUBAL ANDRADE SA		00041		8.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Transferência recebida - EDUCACAO BASICA DE 2022		00041	102.558,96	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX ENVIADO KATIA CILENE		00041		1.200,00
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	96.615,36	
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO		00041		6.044,50
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 096142090001-10 PARQUE REGIONAL DE MAN		00041		2.129,42
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00003930135450 ANA CAROLIN		00041		48,50
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00022021108368 IVONEIDE AZ		00041		288,00
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 24365929000182 SIESTA BOX		00041		7.268,00
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Recebimento Fornecedor - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRAS		00041		43.292,70
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Transferência recebida - EDUCACAO BASICA DE 2022		00041		102.558,96
Consórcio (17948)	VALOR REF. A BB Consórcio Antec Prest		00041	1.300,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041	40.000,00	
Banco do Brasil S/A. (665)	VALOR REF. A Empréstimo		00041	8,90	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De Lima		00041	829,45	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Iolanda Alves Da Cruz		00041	1.126,23	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A PIX ENVIADO KATIA CILENE		00041	431,43	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A COMPLEMENTO FOLHA SALARIAL COMP.01/2023		00041	6.647,80	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BAR DO ELIAS		00041	40,08	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BARBEARIA SO ZE		00041	65,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041	21,25	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DucisCaffe		00041	70,56	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ECX		00041	399,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO JK BR MANIA		00041	70,82	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RAIA 1900		00041	33,90	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ZONA SUL FL 44		00041	52,52	
Vale transporte (2212)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De Lima		00041	437,55	
Vale transporte (2212)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Iolanda Alves Da Cruz		00041	73,77	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=biyHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Vale transporte (2212)	VALOR REF. A PIX ENVIADO KATIA CILENE		00041	768,57	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alberico Carlos Mendonca D		00041	250,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Matos Feitosa		00041	150,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Pereira		00041	1.000,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lucas Pereira Da Rosa		00041	100,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcia Francisca Ramos		00041	150,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcos Antonio Silva Ribeir		00041	1.356,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Aparecida Pessoa Da		00041	150,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Michelle Carolinne Cavalca		00041	120,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041	1.400,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Paulo Augusto De Melo		00041	502,06	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Raimunda De Fatima Soares		00041	1.400,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ricardo Tavares De Souza		00041	356,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041	420,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Transferência enviada - ASDRUBAL ANDRADE SA		00041	8.000,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A COMPLEMENTO FOLHA SALARIAL COMP.01/2023		00041		6.647,80
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Localiza Rent A Car S/a		00041	218,47	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pecontrole De Pragas		00041	250,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023		00041	51,86	
IOF (24080)	VALOR REF. A Cobrança de I.O.F.		00041	26,37	
Total do Dia:				326.523,03	326.523,03

02 de fevereiro de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Consórcio Antec Prest		00041		1.773,44
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	31.045,66	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BIBI CREPES		00041		15,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CENTURY CONSULTORIA		00041		49,91
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STILO		00041		61,60
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Estorno de Débito		00041	5,93	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A FGTS COMP.01/2023 CONF. GRF		00041		3.765,95
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alcione Da Silva Plinio Be		00041		1.216,33
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alexandra Milharini		00041		1.276,15
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Carolina Melo		00041		1.216,33
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Andreia Luciana		00041		1.300,81



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=divYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Laurindo				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Cristiane Marques Dos Sant		00041		1.420,45
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Debora Aparecida Moreira A		00041		1.335,97
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Debora Cardozo Pinheiro		00041		1.480,27
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Denislei Thomaz De Assis		00041		825,05
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Emanuele Caroline Rodrigue		00041		1.395,79
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Fabiana Cleice De Freitas		00041		1.216,33
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Gislaine Cristina Castro		00041		1.216,33
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Glaucia Aline Porfirio Pau		00041		1.360,63
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Iara Francisca Dos Santos		00041		1.216,33
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jessica Stabile		00041		1.360,63
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Leticia Da Silva Bueno		00041		473,23
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lucas Rafael Da Silva Gome		00041		690,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Eduarda De Assis Da		00041		1.276,15
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00040530078449 RICARDO B D		00041	27,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00043468055749 JOSE FERNAN		00041	110,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 28230843000101 BRUNO W LIM		00041	64,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023		00041		144,99
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED Transf.Eletr.Disponiv - 104 2100 28163973862 ADRIANA FERREIRA		00041		1.276,15
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0003 33133346873 LERIDA THOMAZ DE		00041		1.455,61
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 4513 88713253387 VANEILZA FERREIRA		00041		1.216,33
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência enviada - MARIA V C BATISTA		00041		1.216,33
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		31.045,66
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00040530078449 RICARDO B D		00041		27,00
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00043468055749 JOSE FERNAN		00041		110,00
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 28230843000101 BRUNO W LIM		00041		64,00
Consórcio (17948)	VALOR REF. A BB Consórcio Antec Prest		00041	1.773,44	
Banco do Brasil S/A. (665)	RECEBIMENTO REF. Estorno de Débito		00041		5,93
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alcione Da Silva Plinio Be		00041	1.216,33	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alexandra Milharini		00041	1.276,15	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Carolina Melo		00041	1.216,33	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Andreia Luciana Laurindo		00041	1.300,81	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Cristiane Marques Dos Sant		00041	1.420,45	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Debora Aparecida Moreira A		00041	1.335,97	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Debora Cardozo Pinheiro		00041	1.480,27	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Denislei Thomaz De Assis		00041	825,05	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Emanuele Caroline Rodrigue		00041	1.395,79	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Fabiana Cleice De Freitas		00041	1.216,33	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Gislane Cristina Castro		00041	1.216,33	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Glaucia Aline Porfirio Pau		00041	1.360,63	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Iara Francisca Dos Santos		00041	1.216,33	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jessica Stabile		00041	1.360,63	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Leticia Da Silva Bueno		00041	473,23	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Eduarda De Assis Da		00041	1.276,15	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A TED Transf.Eletr.Disponiv - 104 2100 28163973862 ADRIANA FERREIRA		00041	1.276,15	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0003 33133346873 LERIDA THOMAZ DE		00041	1.455,61	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 4513 88713253387 VANEILZA FERREIRA		00041	1.216,33	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Transferência enviada - MARIA V C BATISTA		00041	1.216,33	
FGTS a recolher (840)	VALOR REF. A FGTS COMP.01/2023 CONF. GRF		00041	3.765,95	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BIBI CREPES		00041	15,50	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CENTURY CONSULTORIA		00041	49,91	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STILO		00041	61,60	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lucas Rafael Da Silva Gome		00041	690,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023		00041	144,99	
Total do Dia:				62.505,18	62.505,18

03 de fevereiro de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Consórcio Antec Prest		00041		1.300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	0,02	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	59.791,03	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ANCAR PARKING ESTACI		00041		22,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - APART CAR ESTACIONAM		00041		12,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CEA BAR 530 ECPC		00041		89,97
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CtBoucherie		00041		46,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PONEY POSTO		00041		100,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Estorno de Débito		00041	100,80	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Matos Feitosa		00041		1.357,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Pereira		00041		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcia Francisca Ramos		00041		1.507,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcos Antonio Silva Ribeir		00041		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcus Vinicius Dos Reis R		00041		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Aparecida Pessoa Da		00041		1.357,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Laura Candido Pentea		00041		1.300,81
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Melissa Cardozo Barreto Ma		00041		1.276,15
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Natalia Ianni Holla		00041		1.420,45
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Nilzélia Alves Dos Santos		00041		1.276,15
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041		45.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ponci Posto De Gasolina Lt		00041		100,80
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Sandra Regina Caravaca Ben		00041		1.300,81
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Valeria Regina Mancini Tel		00041		1.360,63
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00002291576453 FERNANDO AU		00041	182,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00008026332423 ANNA CAROLI		00041	79,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00031916504825 DANILE MIRA		00041	50,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Adiant Depositante - Cobrança referente 31/01/2023		00041		63,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023		00041		111,88
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		0,02
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		59.791,03
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00002291576453 FERNANDO AU		00041		182,50
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00008026332423 ANNA CAROLI		00041		79,00
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00031916504825 DANILE MIRA		00041		50,00
Consórcio (17948)	VALOR REF. A BB Consórcio Antec Prest		00041	1.300,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041	45.000,00	
Banco do Brasil S/A. (665)	RECEBIMENTO REF. Estorno de Débito		00041		100,80
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Laura Candido Pentea		00041	1.300,81	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Melissa Cardozo Barreto Ma		00041	1.276,15	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Natalia Ianni Holla		00041	1.420,45	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Nilzélia Alves Dos Santos		00041	1.276,15	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Sandra Regina		00041	1.300,81	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Caravaca Ben				
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Valeria Regina Mancini Tel		00041	1.360,63	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ANCAR PARKING ESTACI		00041	22,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - APART CAR ESTACIONAM		00041	12,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CEA BAR 530 ECPC		00041	89,97	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CtBoucherie		00041	46,90	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PONEY POSTO		00041	100,80	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Matos Feitosa		00041	1.357,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Pereira		00041	500,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcia Francisca Ramos		00041	1.507,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcos Antonio Silva Ribeir		00041	500,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcus Vinícius Dos Reis R		00041	200,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Aparecida Pessoa Da		00041	1.357,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ponei Posto De Gasolina Lt		00041	100,80	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Adiant Depositante - Cobrança referente 31/01/2023		00041	63,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023		00041	111,88	
Total do Dia:				120.406,70	120.406,70
04 de fevereiro de 2023					
Vale transporte (2212)	VALOR REF. A VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONARIOS		00037	315,65	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONARIOS		00037		315,65
Total do Dia:				315,65	315,65
06 de fevereiro de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Consórcio Antec Prest		00041		1.300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	0,02	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	5.529,59	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - 7777 COMERCIO E SERV		00041		56,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ANCAR PARKING ESTACI		00041		22,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIVINO FOGAO		00041		47,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DROGARIA VENANCIO		00041		24,99
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - Fratelli		00041		189,28
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - HAVAIANAS		00041		99,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFdN2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZfDn2k6RcjG6f&chave2=bivYHkoLzXwAGXckI4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO PIRAQUE		00041		66,92
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STILO		00041		58,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ZONA SUL FL 1017 PI		00041		22,70
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ZONA SUL FL 17		00041		12,80
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Empréstimo		00041		399,53
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Bolsa Brasileira De Mercad		00041		187,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ep Sia Aluguel De Equipame		00041		140,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Licit Mais Brasil Serv On-		00041		147,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Localiza Rent A Car S/a		00041		743,12
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00066646677468 ANA DULCE O		00041	40,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier J Georges Aaron		00041		2.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00091764548604 HELSON DAVI		00041	59,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00096005521420 JOSELIA ROD		00041	60,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023		00041		1,38
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. TED-Crédito em Conta - 341 0910 47508411000156 CIA. BRASILEIR		00041	330,00	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		0,02
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		5.529,59
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00066646677468 ANA DULCE O		00041		40,00
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00091764548604 HELSON DAVI		00041		59,00
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00096005521420 JOSELIA ROD		00041		60,00
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. TED-Crédito em Conta - 341 0910 47508411000156 CIA. BRASILEIR		00041		330,00
Consórcio (17948)	VALOR REF. A BB Consórcio Antec Prest		00041	1.300,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier J Georges Aaron		00041	2.500,00	
Banco do Brasil S/A. (665)	VALOR REF. A Empréstimo		00041	399,53	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - 7777 COMERCIO E SERV		00041	56,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ANCAR PARKING ESTACI		00041	22,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIVINO FOGAO		00041	47,90	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DROGARIA VENANCIO		00041	24,99	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - Fratelli		00041	189,28	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - HAVAIANAS		00041	99,99	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO PIRAQUE		00041	66,92	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STILO		00041	58,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ZONA SUL FL 1017 PI		00041	22,70	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ZONA SUL FL 17		00041	12,80	

OLIVIER - LAVANDERIA LTDA (00639)			PREFERENCIAL CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL LT		
CNPJ : 08.920.547/0001-17		NIRE: 26600306048 Data: 29/07/2020		Emissão: 15:59	30/04/2024
Diário de fevereiro de 2023				Diário : 9	Folha:25
Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Bolsa Brasileira De Mercad		00041	187,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ep Sia Aluguel De Equipame		00041	140,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Licit Mais Brasil Serv On-		00041	147,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Localiza Rent A Car S/a		00041	743,12	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023		00041	1,38	
Total do Dia:				12.037,22	12.037,22
07 de fevereiro de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Giro		00041		3.951,57
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	0,01	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	249,56	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00001563077400 OLIVIER JAC		00041	402,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 08920547000117 OLIVIER MIC		00041	300,00	
Banco Bradesco (63)	RECEBIMENTO REF. TRANSFERENCIA PIX REM: CAF 07/02		00038	419,81	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A APLIC. INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		418,89
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A APLIC. INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	418,89	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		0,01
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		249,56
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. TRANSFERENCIA PIX REM: CAF 07/02		00038		419,81
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00001563077400 OLIVIER JAC		00041		402,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 08920547000117 OLIVIER MIC		00041		300,00
Banco do Brasil S/A. (665)	VALOR REF. A BB Giro		00041	3.951,57	
Total do Dia:				5.741,84	5.741,84
08 de fevereiro de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Giro		00041		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00070105723487 ANA CLAUDIA		00041	30,00	
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00070105723487 ANA CLAUDIA		00041		30,00
Banco do Brasil S/A. (665)	VALOR REF. A BB Giro		00041	30,00	
Total do Dia:				60,00	60,00
09 de fevereiro de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Consórcio Antec Prest		00041		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Giro		00041		462,41
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945440043-34 DISTRITO SANIT.ESP.IND		00041	5.862,32	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSZFDn2k6RcjG6K&chave2=biyYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Companhia Pernambucana De		00041		280,52
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041		3.600,00
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00095967303472 FLAVIA CARO		00041	102,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 45239401000137 HELENA MARI		00041	416,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023		00041		10,00
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945440043-34 DISTRITO SANIT.ESP.IND		00041		5.862,32
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00095967303472 FLAVIA CARO		00041		102,00
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 45239401000137 HELENA MARI		00041		416,00
Consórcio (17948)	VALOR REF. A BB Consórcio Antec Prest		00041	1.000,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041	3.600,00	
Banco do Brasil S/A. (665)	VALOR REF. A BB Giro		00041	462,41	
Energia Eletrica (2513)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Companhia Pernambucana De		00041	280,52	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023		00041	10,00	
Total do Dia:				11.733,25	11.733,25

10 de fevereiro de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Consórcio - Prestação		00041		1.044,47
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Consórcio - Prestação		00041		486,89
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Giro		00041		0,04
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Estorno BB Giro		00041	1,30	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Estorno de Débito - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		00041	1.044,47	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945440095-65 DISTRITO SANIT.ESP.IND		00041	2.857,56	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL VISA		00041		1.081,87
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Ribeiro De Souza		00041		135,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041		150,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041		820,00
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00012776327404 MARIA VANDI		00041	25,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00032618182472 EVERALDO AL		00041	74,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tar Cta Garantida Manut - Cobrança referente 10/02/2023		00041		95,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/02/2023		00041		35,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/02/2023		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/02/2023		00041		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pacote de Serviços -		00041		160,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biYHkoLzXwAGxcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Cobrança referente 10/02/2023				
Banco Bradesco (63)	RECEBIMENTO REF. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED		00038	1.517,20	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A APLIC. INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		1.517,20
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A APLIC. INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	1.517,20	
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED		00038		1.517,20
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945440095-65 DISTRITO SANIT.ESP.IND		00041		2.857,56
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00012776327404 MARIA VANDI		00041		25,00
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00032618182472 EVERALDO AL		00041		74,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041	820,00	
Banco do Brasil S/A. (665)	VALOR REF. A BB Giro		00041	0,04	
Banco do Brasil S/A. (665)	RECEBIMENTO REF. Estorno BB Giro		00041		1,30
Banco do Brasil S/A. (665)	RECEBIMENTO REF. Estorno de Débito - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		00041		1.044,47
Cartão (2996)	VALOR REF. A Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL VISA		00041	1.081,87	
Consórcios (25571)	VALOR REF. A BB Consórcio - Prestação		00041	1.044,47	
Consórcios (25571)	VALOR REF. A BB Consórcio - Prestação		00041	486,89	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Ribeiro De Souza		00041	135,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041	150,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tar Cta Garantida Manut - Cobrança referente 10/02/2023		00041	95,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/02/2023		00041	35,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/02/2023		00041	100,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/02/2023		00041	60,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/02/2023		00041	160,00	
Total do Dia:				11.205,00	11.205,00
13 de fevereiro de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Consórcio - Prestação Parc.15/120		00041		1.066,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Consórcio Antec Prest		00041		913,18
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE		00041	3.286,93	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - José Inácio Ricciardi Da S		00041		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041		150,00
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00039039820406 JOAO ALVES		00041	360,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido -		00041	140,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZfDn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

OLIVIER - LAVANDERIA LTDA (00639)			PREFERENCIAL CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL LT		
CNPJ : 08.920.547/0001-17		NIRE: 26600306048 Data: 29/07/2020		Emissão: 15:59	30/04/2024
Diário de fevereiro de 2023				Diário : 9	Folha:28
Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	00090089715420 SONIA MARIA				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023		00041		2,81
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023		00041		10,39
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE		00041		3.286,93
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00039039820406 JOAO ALVES		00041		360,00
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00090089715420 SONIA MARIA		00041		140,00
Consórcio (17948)	VALOR REF. A BB Consórcio - Prestação Parc.15/120		00041	1.066,40	
Consórcio (17948)	VALOR REF. A BB Consórcio Antec Prest		00041	913,18	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - José Inácio Ricciardi Da S		00041	500,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041	400,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041	150,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023		00041	2,81	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023		00041	10,39	
Total do Dia:				6.829,71	6.829,71
14 de fevereiro de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Consórcio Antec Prest		00041		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcus Vinicius Dos Reis R		00041		250,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023		00041		2,47
Consórcio (17948)	VALOR REF. A BB Consórcio Antec Prest		00041	500,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcus Vinicius Dos Reis R		00041	250,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023		00041	2,47	
Total do Dia:				752,47	752,47
15 de fevereiro de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Impostos - JUCEPE ARRECADACAO - DEB. B. BR.		00041		68,00
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	418,91	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	1.361,53	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		00038		221,90
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A GASTOS CARTAO DE CREDITO		00038		1.558,54
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		418,91
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		1.361,53
Cartão (2996)	VALOR REF. A GASTOS CARTAO DE CREDITO		00038	1.558,54	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Taxas Tributarias (2842)	VALOR REF. A Impostos - JUCEPE ARRECADACAO - DEB. B. BR.		00041	68,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		00038	221,90	
Total do Dia:				3.628,88	3.628,88

16 de fevereiro de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945440043-34 DISTRITO SANIT.ESP.IND		00041	2.344,23	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Limpia Locacao T C P Higie		00041		1.893,28
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Fernanda Andrade San		00041		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00007051328468 José Gomes		00041	195,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023		00041		19,90
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945440043-34 DISTRITO SANIT.ESP.IND		00041		2.344,23
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00007051328468 José Gomes		00041		195,00
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Fernanda Andrade San		00041	1.000,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Limpia Locacao T C P Higie		00041	1.893,28	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023		00041	19,90	
Total do Dia:				5.452,41	5.452,41

17 de fevereiro de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lindalva Da Silva Dos Sant		00041		80,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Thalita Cervelhere Porfiri		00041		330,00
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00006737998402 Patricia Ol		00041	33,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00043468055749 JOSE FERNAN		00041	110,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023		00041		4,26
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00006737998402 Patricia Ol		00041		33,00
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00043468055749 JOSE FERNAN		00041		110,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A INSS RETIDO COD.1162 COMP.01/2023 CONF. ECAC		00039		6.237,00
INSS a restituir - PERD (28245)	VALOR REF. A INSS RETIDO COD.1162 COMP.01/2023 CONF. ECAC		00039	6.237,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lindalva Da Silva Dos Sant		00041	80,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Thalita Cervelhere Porfiri		00041	330,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023		00041	4,26	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6f&chave2=biVYHkoLzXwAGxcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----------	---------	--------	---------

Total do Dia:

6.794,26

6.794,26

22 de fevereiro de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Michelle Carolinne Cavalca	00041		190,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00031916504825 DANILE MIRA	00041	58,00		
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023	00041		1,88	
Banco Bradesco (63)	RECEBIMENTO REF. TRANSFERENCIA PIX REM: OLIVIER MICHELLY LAVA 22/02	00038	1.555,00		
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A APLIC. INVEST FACIL CONF. EXTR.	00038		1.555,00	
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A APLIC. INVEST FACIL CONF. EXTR.	00038	1.555,00		
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00031916504825 DANILE MIRA	00041		58,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	RECEBIMENTO REF. TRANSFERENCIA PIX REM: OLIVIER MICHELLY LAVA 22/02	00038		1.555,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Michelle Carolinne Cavalca	00041	190,00		
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023	00041	1,88		

Total do Dia:

3.359,88

3.359,88

23 de fevereiro de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. TRANSF. DO BANCO DO BRASIL PARA O BANCO BRADESCO - MESMA TITULARIDADE	00038		1.930,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Consórcio Antec Prest	00041		340,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - ROMULO CALDAS VALENCA JR	00041		680,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - RUBEM FIRME MODESTO DA CON	00041		1.300,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 45239401000137 HELENA MARI	00041	316,00		
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023	00041		9,19	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. TED-Crédito em Conta - 104 2535 2050330000117 TJGO FUNDESP T	00041	3.937,15		
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.	00038	155,70		
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.	00038	1.555,01		
Banco Bradesco (63)	RECEBIMENTO REF. TRANSF. DO BANCO DO BRASIL PARA O BANCO BRADESCO - MESMA TITULARIDADE	00038	1.930,00		
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015649963 PARC 009/012	00038		3.635,41	
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.	00038		155,70	
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.	00038		1.555,01	
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 45239401000137 HELENA MARI	00041		316,00	
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. TED-Crédito em Conta -	00041		3.937,15	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	104 2535 2050330000117 TJGO FUNDESP T				
Consórcio (17948)	VALOR REF. A BB Consórcio Antec Prest		00041	340,00	
Banco Bradesco S/A. (672)	VALOR REF. A OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015649963 PARC 009/012		00038	3.635,41	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - RUBEM FIRME MODESTO DA CON		00041	1.300,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - ROMULO CALDAS VALENCA JR		00041	680,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023		00041	9,19	
Total do Dia:				13.858,46	13.858,46
24 de fevereiro de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Consórcio Antec Prest		00041		759,97
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE		00041	772,62	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Cia Energetica De Pe Celpe		00041		373,85
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00000271209453 MARIA IONE		00041	53,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00010160085624 MATHEUS MEN		00041	80,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 08920547000117 OLIVIER MIC		00041	285,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023		00041		7,54
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE		00041		772,62
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00000271209453 MARIA IONE		00041		53,00
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00010160085624 MATHEUS MEN		00041		80,00
Consórcio (17948)	VALOR REF. A BB Consórcio Antec Prest		00041	759,97	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 08920547000117 OLIVIER MIC		00041		285,00
Energia Eletrica (2513)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Cia Energetica De Pe Celpe		00041	373,85	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023		00041	7,54	
Total do Dia:				2.331,98	2.331,98
27 de fevereiro de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Goes & Martins Assessoria		00041		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00007051328468 José Gomes		00041	102,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00047619830430 KARLA CHAGA		00041	30,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00095967303472 FLAVIA CARO		00041	50,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023		00041		1,00
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido -		00041		102,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoUzXwAGXcKi4FdIw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	00007051328468 José Gomes				
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00047619830430 KARLA CHAGA		00041		30,00
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00095967303472 FLAVIA CARO		00041		50,00
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Goes & Martins Assessoria		00041	60,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023		00041	1,00	
Total do Dia:				243,00	243,00

28 de fevereiro de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Cobrança de Juros		00041		284,07
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A ISS RETIDO S/ FATURAMENTO SIMPLES NACIONAL - NFS SERV. PREST.		00033		157,44
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A FATURAMENTO MÊS 02.2023		00033	184.080,01	
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO MAQ., EQUIP. E FERRAGENS N/MÊS.		00043		1.730,68
Deprec. veículos (504)	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO VEICULOS N/MÊS.		00043		801,52
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A PRO-LABORE N/MÊS.		00037		1.158,78
IRRF S/ salário a recolher (756)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2023 - IRRF FOLHA	2	00035		21,69
Simples Nacional a Recolher (2625)	VALOR REF. A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 02.2023		00033		27.363,20
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2023 - SALÁRIOS A PAGAR	2	00035		44.177,77
Pro labore a pagar (826)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2023 - PRO-LABORE A PAGAR	2.2	00035		1.158,78
Pro labore a pagar (826)	VALOR REF. A PRO-LABORE N/MÊS.		00037	1.158,78	
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2023 - INSS SOBRE PRO-LABORE/AUTONOMO	2.2	00035		143,22
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2023 - INSS FOLHA	2	00035		3.652,95
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2023 - INSS FÉRIAS	2	00035		142,47
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2023 - SALÁRIO FAMÍLIA	2	00035	1.822,37	
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A ESTORNO 02/2023 PARTE INSS LEI.9711/98		00037	3.938,64	
Férias a pagar (2646)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2023 - FÉRIAS A PAGAR	2	00035		1.757,18
FGTS a recolher (840)	VALOR REF. A PROVISÃO DO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2023		00035		3.962,01
Receita de Prestação de Serviços (1225)	VALOR REF. A FATURAMENTO MÊS 02.2023		00033		184.080,01
Simples Nacional (4151)	VALOR REF. A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 02.2023		00033	27.363,20	
Pro labore (3934)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2023 - DESPESA DE PRO-LABORE	2.2	00035	1.302,00	
Depreciação (7063)	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO VEICULOS N/MÊS.		00043	801,52	
Depreciação (7063)	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO MAQ., EQUIP. E		00043	1.730,68	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=biYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	FERRAGENS N/MÊS.				
Impostos e Taxas (2779)	VALOR REF. A ISS RETIDO S/ FATURAMENTO SIMPLES NACIONAL - NFS SERV. PREST.		00033	157,44	
Salários e Ordenados (3367)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2023 - SALÁRIO BASE		2 00035	47.625,58	
Férias (3381)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2023 - 1/3 FÉRIAS.		2 00035	474,91	
Férias (3381)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2023 - FÉRIAS		2 00035	1.424,74	
FGTS (3395)	VALOR REF. A PROVISÃO DO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2023		00035	3.962,01	
Vale transporte (2212)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2023 - VALE TRANSPORTE		2 00035		1.595,54
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A ESTORNO 02/2023 PARTE INSS LEI.9711/98		00037		3.938,64
Juros Bancários (1974)	VALOR REF. A Cobrança de Juros		00041	284,07	
Total do Dia:				276.125,95	276.125,95

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSZfDn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de março de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Cobrança de I.O.F.		00041		20,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Empréstimo		00041		8,04
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Estorno de Débito		00041	8,04	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00068554044487 Nanci Danta		00041	66,00	
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00068554044487 Nanci Danta		00041		66,00
Banco do Brasil S/A. (665)	VALOR REF. A Empréstimo		00041	8,04	
Banco do Brasil S/A. (665)	RECEBIMENTO REF. Estorno de Débito		00041		8,04
IOF (24080)	VALOR REF. A Cobrança de I.O.F.		00041	20,00	
Total do Dia:				102,08	102,08
02 de março de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Consórcio Antec Prest		00041		611,34
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		2.160,47
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CALI CONVENIENCIAS		00041		3,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CALI CONVENIENCIAS		00041		14,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO CALI		00041		154,08
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Empréstimo		00041		2,75
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ab Com De Alimentos E Serv		00041		11,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alexsandra Moura Saboia		00041		33,55
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Francisco Junior Da Silva		00041		116,60
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00002291576453 FERNANDO AU		00041	239,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00003930135450 ANA CAROLIN		00041	38,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00005882837464 DIOGO DA RO		00041	89,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00043468055749 JOSE FERNAN		00041	110,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 08920547000117 OLIVIER MIC		00041	320,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 24365929000182 SIESTA BOX		00041	5.379,50	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	2.160,47	
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00002291576453 FERNANDO AU		00041		239,00
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00003930135450 ANA CAROLIN		00041		38,00
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00005882837464 DIOGO DA RO		00041		89,00
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00043468055749 JOSE FERNAN		00041		110,00
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 24365929000182 SIESTA BOX		00041		5.379,50
Consórcio (17948)	VALOR REF. A BB Consórcio Antec Prest		00041	611,34	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 08920547000117 OLIVIER MIC		00041		320,00
Banco do Brasil S/A. (665)	VALOR REF. A Empréstimo		00041	2,75	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1Tva1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biyYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CALI CONVENIENCIAS		00041	3,90	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CALI CONVENIENCIAS		00041	14,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO CALI		00041	154,08	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alexsandra Moura Saboia		00041	33,55	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Francisco Junior Da Silva		00041	116,60	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ab Com De Alimentos E Serv		00041	11,00	
Total do Dia:				9.283,19	9.283,19

03 de março de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Consórcio Antec Prest		00041		799,98
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	2.160,48	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF		00041		75,45
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Cia Energetica De Pe Celpe		00041		386,09
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De Lima		00041		33,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - João Batista Da Silva		00041		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Ribeiro De Souza		00041		91,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - R.s.f. Empreendimentos Eir		00041		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Rodrigo Teixeira Do Monte		00041		23,73
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041		80,00
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00010529414430 Felipe Rodr		00041	270,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00011838001425 Felipe Prag		00041	40,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 23440655000186 DEL K C SER		00041	28,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Adiant Depositante - Cobrança referente 28/02/2023		00041		63,00
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		2.160,48
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00010529414430 Felipe Rodr		00041		270,00
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00011838001425 Felipe Prag		00041		40,00
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 23440655000186 DEL K C SER		00041		28,00
Consórcio (17948)	VALOR REF. A BB Consórcio Antec Prest		00041	799,98	
FGTS a recolher (840)	VALOR REF. A Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF		00041	75,45	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De Lima		00041	33,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - João Batista Da Silva		00041	400,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Ribeiro De Souza		00041	91,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Rodrigo Teixeira		00041	23,73	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Do Monte				
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041	80,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - R.s.f. Empreendimentos Eir		00041	2.000,00	
Energia Eletrica (2513)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Cia Energetica De Pe Celpe		00041	386,09	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Adiant Depositante - Cobrança referente 28/02/2023		00041	63,00	
Total do Dia:				6.450,73	6.450,73

06 de março de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Consórcio Antec Prest		00041		400,03
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		3.071,30
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Empréstimo		00041		364,59
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF		00041		115,06
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF		00041		106,33
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagto conta telefone - VIVO FIXO/BRASIL		00041		73,13
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Pereira		00041		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ifood.com Agencia De Resta		00041		100,79
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 08920547000117 OLIVIER MIC		00041	185,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Transferência recebida - SAEPI 2022		00041	6.000,00	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	3.071,30	
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Transferência recebida - SAEPI 2022		00041		6.000,00
Consórcio (17948)	VALOR REF. A BB Consórcio Antec Prest		00041	400,03	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 08920547000117 OLIVIER MIC		00041		185,00
Banco do Brasil S/A. (665)	VALOR REF. A Empréstimo		00041	364,59	
FGTS a recolher (840)	VALOR REF. A Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF		00041	115,06	
FGTS a recolher (840)	VALOR REF. A Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF		00041	106,33	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Pereira		00041	500,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ifood.com Agencia De Resta		00041	100,79	
Telefone (2527)	VALOR REF. A Pagto conta telefone - VIVO FIXO/BRASIL		00041	73,13	
Total do Dia:				10.916,23	10.916,23

07 de março de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Giro		00041		4.086,46
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	3.071,31	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00005576179447 ROMANA RAMO		00041	40,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido -		00041	80,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

OLIVIER - LAVANDERIA LTDA (00639)			PREFERENCIAL CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL LT		
CNPJ : 08.920.547/0001-17		NIRE: 26600306048 Data: 29/07/2020		Emissão: 15:59	30/04/2024
Diário de março de 2023				Diário : 9	Folha:37
Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	00084787023420 SANDRA CAVA				
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		3.071,31
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00005576179447 ROMANA RAMO		00041		40,00
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00084787023420 SANDRA CAVA		00041		80,00
Banco do Brasil S/A. (665)	VALOR REF. A BB Giro		00041	4.086,46	
Total do Dia:				7.277,77	7.277,77
08 de março de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Consórcio Antec Prest		00041		599,97
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		117.523,77
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Impostos - FGTS ARREC GRRF		00041		583,38
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Impostos - FGTS ARREC GRRF		00041		1.972,24
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF		00041		113,24
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF		00041		113,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 10 - PARC.02/60		00041		4.887,67
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX ENVIADO - DAS COD.1734 CONF. ECAC REF. A PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA		00041		478,03
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX ENVIADO - DAS COD.1734 CONF. ECAC REF. A PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA		00041		159,17
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095779270002-44 PREFEITURA MILITAR DE		00041	630,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alcione Da Silva Plinio Be		00041		1.216,33
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alexandra Milharini		00041		1.276,15
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Carolina Melo		00041		1.216,33
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Matos Feitosa		00041		1.217,24
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Andreia Luciana Laurindo		00041		1.300,81
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Caio César Carvalho Dos Sa		00041		44,80
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Cristiane Marques Dos Sant		00041		1.420,45
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Debora Aparecida Moreira A		00041		1.335,97
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Debora Cardozo Pinheiro		00041		1.480,27
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De Lima		00041		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Katia Cilene Santiago De S		00041		1.200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Licit Mais Brasil Serv On-		00041		147,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcos Antonio Silva Ribeir		00041		1.847,37
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Aparecida		00041		1.303,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1Tva1yJbLqCSZfDn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Pessoa Da				
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00001563077400 OLIVIER JAC		00041	1.900,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00002069953424 PATRICIA VI		00041	14,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00083556940400 ALEXANDRE C		00041	132,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Recebimento Fornecedor - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRAS		00041	42.409,20	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2023		00041		121,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência enviada - MARIA V C BATISTA		00041		1.216,33
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Transferência recebida - EDUCACAO BASICA DE 2023		00041	102.558,96	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A RESCISÃO FUNC. NILZÉLIA ALVES DOS SANTOS		00041		1.973,61
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	117.523,77	
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095779270002-44 PREFEITURA MILITAR DE		00041		630,00
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00002069953424 PATRICIA VI		00041		14,00
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00083556940400 ALEXANDRE C		00041		132,00
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Recebimento Fornecedor - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRAS		00041		42.409,20
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Transferência recebida - EDUCACAO BASICA DE 2023		00041		102.558,96
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A INSS RETIDO COD.1162 COMP.02/2023 CONF. ECAC		00039		6.237,00
INSS a restituir - PERD (28245)	VALOR REF. A INSS RETIDO COD.1162 COMP.02/2023 CONF. ECAC		00039	6.237,00	
Consórcio (17948)	VALOR REF. A BB Consórcio Antec Prest		00041	599,97	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00001563077400 OLIVIER JAC		00041		1.900,00
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alcione Da Silva Plinio Be		00041	1.216,33	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alexandra Milharini		00041	1.276,15	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Carolina Melo		00041	1.216,33	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Matos Feitosa		00041	1.217,24	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Andreia Luciana Laurindo		00041	1.300,81	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Cristiane Marques Dos Sant		00041	1.420,45	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Debora Aparecida Moreira A		00041	1.335,97	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Debora Cardozo Pinheiro		00041	1.480,27	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De Lima		00041	479,89	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Katia Cilene Santiago De S		00041	681,91	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcos Antonio Silva Ribeir		00041	1.847,37	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Transferência enviada - MARIA V C BATISTA		00041	1.216,33	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Salários a pagar (819)	VALOR REF. A COMPLEMENTO SALARIAL		00041	3.115,68	
FGTS a recolher (840)	VALOR REF. A Impostos - FGTS		00041	113,24	
	ARRECADACAO GRF				
FGTS a recolher (840)	VALOR REF. A Impostos - FGTS		00041	113,90	
	ARRECADACAO GRF				
Rescisões a pagar (518)	VALOR REF. A RESCISÃO FUNC. NILZÉLIA		00041	1.973,61	
	ALVES DOS SANTOS				
Rescisões a pagar (518)	VALOR REF. A COMPLEMENTO DE RESCISÃO		00041	4.826,80	
Parcelamento Simples Nacional (26873)	VALOR REF. A PARCELAMENTO SIMPLES		00041	4.887,67	
	NACIONAL Nº 10 - PARC.02/60				
Vale transporte (2212)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Katia Cilene		00041	518,09	
	Santiago De S				
FGTS Rescisório (16072)	VALOR REF. A Impostos - FGTS ARREC GRRF		00041	583,38	
FGTS Rescisório (16072)	VALOR REF. A Impostos - FGTS ARREC GRRF		00041	1.972,24	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Caio César		00041	44,80	
	Carvalho Dos Sa				
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De		00041	1.520,11	
	Lima				
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Aparecida		00041	1.303,98	
	Pessoa Da				
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A COMPLEMENTO SALARIAL		00041		3.115,68
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A COMPLEMENTO DE RESCISÃO		00041		4.826,80
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Licit Mais Brasil		00041	147,00	
	Serv On-				
Despesa com Parcelamento Simples Nacional (5943)	VALOR REF. A PIX ENVIADO - DAS COD.1734		00041	478,03	
	CONF. ECAC REF. A PARCELAMENTO DE				
	DÍVIDA ATIVA				
Despesa com Parcelamento Simples Nacional (5943)	VALOR REF. A PIX ENVIADO - DAS COD.1734		00041	159,17	
	CONF. ECAC REF. A PARCELAMENTO DE				
	DÍVIDA ATIVA				
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar.		00041	121,00	
	agrupadas - ocorrencia 08/03/2023				
Total do Dia:				308.572,65	308.572,65

09 de março de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Consórcio Antec Prest		00041		1.000,01
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	23.021,31	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Companhia		00041		413,09
	Pernambucana De				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Denislei Thomaz		00041		1.300,81
	De Assis				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Emanuele Caroline		00041		1.395,79
	Rodrigue				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Fabiana Cleice De		00041		1.216,33
	Freitas				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Farmacia		00041		31,00
	Diariamente Comer				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Gislaine Cristina		00041		1.216,33
	Castro				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Glaucia Aline		00041		1.360,63
	Porfirio Pau				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Iara Francisca Dos		00041		1.300,81
	Santos				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jessica Stabile		00041		1.360,63
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lerida Thomaz De		00041		1.455,61

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TV41yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biYHkoLzXwAGxcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Assis				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Leticia Da Silva Bueno		00041		1.335,97
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Eduarda De Assis Da		00041		1.276,15
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Laura Candido Pentea		00041		1.300,81
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Melissa Cardozo Barreto Ma		00041		1.276,15
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Micileide Terezinha Dos Sa		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Natalia Ianni Holla		00041		1.420,45
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ricardo Tavares De Souza		00041		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Sandra Regina Caravaca Ben		00041		1.300,81
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041		80,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Valeria Regina Mancini Tel		00041		1.360,63
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vaneilza Ferreira Da Silva		00041		1.216,33
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00095967303472 FLAVIA CARO		00041	92,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023		00041		144,97
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		23.021,31
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00095967303472 FLAVIA CARO		00041		92,00
Consórcio (17948)	VALOR REF. A BB Consórcio Antec Prest		00041	1.000,01	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Emanuele Caroline Rodrigue		00041	1.395,79	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Fabiana Cleice De Freitas		00041	1.216,33	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Gislaine Cristina Castro		00041	1.216,33	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Glaucia Aline Porfirio Pau		00041	1.360,63	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Iara Francisca Dos Santos		00041	1.300,81	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jessica Stabile		00041	1.360,63	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lerida Thomaz De Assis		00041	1.455,61	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Leticia Da Silva Bueno		00041	1.335,97	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Eduarda De Assis Da		00041	1.276,15	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Laura Candido Pentea		00041	1.300,81	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Melissa Cardozo Barreto Ma		00041	1.276,15	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Natalia Ianni Holla		00041	1.420,45	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Sandra Regina Caravaca Ben		00041	1.300,81	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Valeria Regina Mancini Tel		00041	1.360,63	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vaneilza Ferreira		00041	1.216,33	

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Da Silva				
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Denislei Thomaz De Assis		00041	1.300,81	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Micileide Terezinha Dos Sa		00041	50,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ricardo Tavares De Souza		00041	300,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041	80,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Farmacia Diariamente Comer		00041	31,00	
Energia Eletrica (2513)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Companhia Pernambucana De		00041	413,09	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023		00041	144,97	
Total do Dia:				46.226,62	46.226,62
10 de março de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Consórcio - Prestação		00041		154,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Consórcio - Prestação Parc.16/120		00041		1.044,47
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	0,01	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	27.900,76	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - COFFEETOWN		00041		67,87
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ESPECIARYA INDUSTRIA		00041		154,97
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - FAST SHOP SA		00041		3.287,28
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MOBILIDADE RECIFE PA		00041		11,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL VISA		00041		1.081,87
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Matos Feitosa		00041		496,30
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Pereira		00041		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Anne Caroline Adriana Da S		00041		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Cabelo E Barba Ltda Me		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlindo Vieira Da Silva J		00041		2.504,21
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcia Francisca Ramos		00041		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcus Vinícius Dos Reis R		00041		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Aparecida Pessoa Da		00041		250,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Nilse De Paula Rezende De		00041		3.630,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041		4.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041		3.102,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Paulo Augusto De Melo		00041		677,20
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Preferenciall		00041		3.900,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6f&chave2=biyYHkoLzXwAGxcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Consultoria				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Priscila Batista Da Silva		00041		440,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Sara Apuque Arruda Dos San		00041		330,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Thalita Cervelhere Porfiri		00041		440,00
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 24241856000117 CARLINDO VI		00041	154,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Recebimento Fornecedor - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		00041	291,86	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tar Cta Garantida Manut - Cobrança referente 10/03/2023		00041		95,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/03/2023		00041		35,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/03/2023		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/03/2023		00041		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/03/2023		00041		160,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023		00041		74,56
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		0,01
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		27.900,76
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 24241856000117 CARLINDO VI		00041		154,00
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Recebimento Fornecedor - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		00041		291,86
Consórcio (17948)	VALOR REF. A BB Consórcio - Prestação Parc.16/120		00041	1.044,47	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041	4.000,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041	3.102,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - COFFEETOWN		00041	67,87	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ESPECIARYA INDUSTRIA		00041	154,97	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - FAST SHOP SA		00041	3.287,28	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MOBILIDADE RECIFE PA		00041	11,50	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL VISA		00041	1.081,87	
Consórcios (25571)	VALOR REF. A BB Consórcio - Prestação		00041	154,40	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Matos Feitosa		00041	496,30	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Pereira		00041	500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Anne Caroline Adriana Da S		00041	300,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlindo Vieira Da Silva J		00041	2.504,21	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcia Francisca Ramos		00041	400,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcus Vinícius Dos Reis R		00041	1.000,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Aparecida Pessoa Da		00041	250,00	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Nilse De Paula Rezende De		00041	3.630,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Paulo Augusto De Melo		00041	677,20	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Priscila Batista Da Silva		00041	440,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Sara Apuque Arruda Dos San		00041	330,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Thalita Cervelhere Porfiri		00041	440,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Cabelo E Barba Ltda Me		00041	50,00	
Honorarios contabeis (3332)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Preferenciall Consultoria		00041	3.900,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tar Cta Garantida Manut - Cobrança referente 10/03/2023		00041	95,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/03/2023		00041	35,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/03/2023		00041	100,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/03/2023		00041	60,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/03/2023		00041	160,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023		00041	74,56	
Total do Dia:				56.693,26	56.693,26
13 de março de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	0,01	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	3.494,89	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ARTEX SALVADOR OUTLE		00041		641,25
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BODE NA BRASA		00041		96,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CESAR BUSINESS SALVA		00041		236,25
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041		23,17
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - EDG PARK CENTER		00041		21,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MERCURE HOTEL SALVAD		00041		316,58
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MOENDO NA LAJE		00041		246,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MP *ZECASZECAS		00041		62,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - OLIVA GOURMET		00041		80,08
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ORGANIZACAO DE PETRO		00041		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO AEROPORTO		00041		38,40
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Estorno de Débito		00041	60,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945440043-34 DISTRITO SANIT.ESP.IND		00041	4.217,55	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ayla Perfumes		00041		445,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZfDn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Outlet				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Azul Linhas Aereas Bras S		00041		3.022,88
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Claudio Fortunato Dos Sant		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Luciana De Jesus Silva		00041		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Raimunda De Fatima Soares		00041		600,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Tiago Andriago Medeiros		00041		70,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber Do Brasil Tecnologia		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vibra Energia Sa		00041		188,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vibra Energia Sa		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00039039820406 JOAO ALVES		00041	414,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00043468055749 JOSE FERNAN		00041	110,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00083019260400 REBEKA DE H		00041	170,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023		00041		18,94
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		0,01
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		3.494,89
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945440043-34 DISTRITO SANIT.ESP.IND		00041		4.217,55
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00039039820406 JOAO ALVES		00041		414,00
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00043468055749 JOSE FERNAN		00041		110,00
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00083019260400 REBEKA DE H		00041		170,00
Banco do Brasil S/A. (665)	RECEBIMENTO REF. Estorno de Débito		00041		60,00
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ARTEX SALVADOR OUTLE		00041	641,25	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BODE NA BRASA		00041	96,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CESAR BUSINESS SALVA		00041	236,25	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041	23,17	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - EDG PARK CENTER		00041	21,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MERCURE HOTEL SALVAD		00041	316,58	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MOENDO NA LAJE		00041	246,40	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MP *ZECASZECAS		00041	62,50	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - OLIVA GOURMET		00041	80,08	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ORGANIZACAO DE PETRO		00041	60,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO		00041	38,40	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	AEROPORTO				
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Claudio Fortunato Dos Sant		00041	50,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Luciana De Jesus Silva		00041	2.000,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041	100,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Raimunda De Fatima Soares		00041	600,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Tiago Andriago Medeiros		00041	70,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ayla Perfumes Outlet		00041	445,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Azul Linhas Aereas Bras S		00041	3.022,88	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber Do Brasil Tecnologia		00041	50,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vibra Energia Sa		00041	188,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vibra Energia Sa		00041	100,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023		00041	18,94	
Total do Dia:				16.932,90	16.932,90

14 de março de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	0,01	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	225,83	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DROGARIA GLOBO STELL		00041		15,99
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - HOTEL DEVILLE SALVAD		00041		479,25
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RestauranteE		00041		76,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - TOURO LOUCO		00041		76,78
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - João Batista Da Silva		00041		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Michelle Carolinne Cavalca		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Rayane Benevenuto		00041		125,00
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00073421162468 FLAVIA BARR		00041	45,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Recebimento Fornecedor - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		00041	959,27	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2023		00041		6,19
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		0,01
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		225,83
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00073421162468 FLAVIA BARR		00041		45,00
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Recebimento Fornecedor - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		00041		959,27
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DROGARIA GLOBO STELL		00041	15,99	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - HOTEL DEVILLE SALVAD		00041	479,25	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1Tva1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6k&chave2=biyYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RestauranteE		00041	76,90	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - TOURO LOUCO		00041	76,78	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - João Batista Da Silva		00041	400,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Michelle Carolinne Cavalc		00041	50,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Rayane Benevenuto		00041	125,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2023		00041	6,19	
Total do Dia:				2.460,22	2.460,22
15 de março de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	0,01	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	1.478,90	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041		42,84
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DUTY PAID SALVADOR D		00041		49,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RL SALAO DE BELEZA L		00041		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RM DOS SANTOS		00041		26,44
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Adonias Conceicao Do Nasci		00041		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Adonias Conceicao Do Nasci		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pix Marketplace		00041		139,72
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Rubem Firme Modesto Da Con		00041		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vibra Energia Sa		00041		204,96
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2023		00041		5,95
Banco Bradesco (63)	RECEBIMENTO REF. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED		00038	4.996,02	
Banco Bradesco (63)	RECEBIMENTO REF. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED		00038	1.512,38	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		00038		221,90
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A GASTOS CARTAO DE CREDITO		00038		1.558,54
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A APLIC. INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		4.733,26
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A APLIC. INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	4.733,26	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		0,01
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		1.478,90
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED		00038		4.996,02
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED		00038		1.512,38
Cartão (2996)	VALOR REF. A GASTOS CARTAO DE CREDITO		00038	1.558,54	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041	42,84	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biYHkoLzXwAGxcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DUTY PAID SALVADOR D		00041	49,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RL SALAO DE BELEZA L		00041	110,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RM DOS SANTOS		00041	26,44	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Adonias Conceicao Do Nasci		00041	500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Adonias Conceicao Do Nasci		00041	100,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Rubem Firme Modesto Da Con		00041	300,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pix Marketplace		00041	139,72	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vibra Energia Sa		00041	204,96	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		00038	221,90	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2023		00041	5,95	
Total do Dia:				15.979,92	15.979,92

16 de março de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	0,01	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	3.615,89	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ARINA CAFE		00041		47,08
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DOM FERREIRA		00041		38,32
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MERCADINHO *CONFIAN		00041		27,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO SAO JOSE		00041		11,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Empréstimo		00041		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX ENVIADO - DAS COD.1734 CONF. ECAC REF. A PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA		00041		159,17
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX ENVIADO - DAS COD.1734 CONF. ECAC REF. A PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA		00041		478,03
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945440095-65 DISTRITO SANIT.ESP.IND		00041	1.182,31	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Pereira		00041		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Azul Linhas Aereas Bras S		00041		600,64
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Goes & Martins Assessoria		00041		90,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ifood.com Agencia De Resta		00041		83,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - José Inácio Ricciardi Da S		00041		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Malaservice Servicos Ltda		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vibra Energia Sa		00041		24,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcJG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00047619830430 KARLA CHAGA		00041	25,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023		00041		12,88
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	817,71	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A PAGTO ELETRON COBRANCA GAS		00038		817,71
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		817,71
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		0,01
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		3.615,89
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945440095-65 DISTRITO SANIT.ESP.IND		00041		1.182,31
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00047619830430 KARLA CHAGA		00041		25,00
Banco do Brasil S/A. (665)	VALOR REF. A Empréstimo		00041	2.000,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ARINA CAFE		00041	47,08	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DOM FERREIRA		00041	38,32	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MERCADINHO *CONFIAN		00041	27,50	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO SAO JOSE		00041	11,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Pereira		00041	500,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - José Inácio Ricciardi Da S		00041	300,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041	400,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A PAGTO ELETRON COBRANCA GAS		00038	817,71	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Azul Linhas Aereas Bras S		00041	600,64	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Goes & Martins Assessoria		00041	90,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ifood.com Agencia De Resta		00041	83,90	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Malaservice Servicos Ltda		00041	50,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vibra Energia Sa		00041	24,69	
Despesa com Parcelamento Simples Nacional (5943)	VALOR REF. A PIX ENVIADO - DAS COD.1734 CONF. ECAC REF. A PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA		00041	159,17	
Despesa com Parcelamento Simples Nacional (5943)	VALOR REF. A PIX ENVIADO - DAS COD.1734 CONF. ECAC REF. A PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA		00041	478,03	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023		00041	12,88	
Total do Dia:				11.281,84	11.281,84



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	0,01	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		1.602,03
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Cobrança		00041	1.327,84	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BROTFABRIK		00041		12,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041		23,39
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - SENAC RECIFE		00041		56,92
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE		00041	3.276,24	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Katia Cilene Santiago De S		00041		580,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Limpia Locacao T C P Higie		00041		1.635,88
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Sara Apuque Arruda Dos San		00041		220,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Thalita Cervelhere Porfiri		00041		440,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber Do Brasil Tecnologia		00041		1,55
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber Do Brasil Tecnologia		00041		12,88
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix-Envio devolvido - PIX NAO ACEITO PELO RECEBE		00041	1,55	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023		00041		20,09
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	1.081,16	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --PE-SEFAZ/DAE-10 IPVA		00038		1.081,16
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		1.081,16
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		0,01
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	1.602,03	
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Cobrança		00041		1.327,84
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE		00041		3.276,24
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix-Envio devolvido - PIX NAO ACEITO PELO RECEBE		00041		1,55
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BROTFABRIK		00041	12,90	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041	23,39	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - SENAC RECIFE		00041	56,92	
Impostos e Taxas (2779)	VALOR REF. A PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --PE-SEFAZ/DAE-10 IPVA		00038	1.081,16	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Katia Cilene Santiago De S		00041	580,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Sara Apuque Arruda Dos San		00041	220,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Thalita Cervelhere Porfiri		00041	440,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Limpia Locacao T C P Higie		00041	1.635,88	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber Do Brasil Tecnologia		00041	1,55	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber Do Brasil Tecnologia		00041	12,88	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023		00041	20,09	
Total do Dia:				11.373,60	11.373,60

20 de março de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		83.498,12
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BAR E RESTAURANTE IR		00041		120,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BOMPREGO DOMINGOS FE		00041		201,31
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CARNEIRO ARAUJO COM		00041		9,99
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CERPE BOA VIAGEM II		00041		678,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA EXCLUSIVE		00041		25,39
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041		19,35
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DOM FERREIRA		00041		45,03
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DROGARIA SAO PAULO S		00041		17,89
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ESPECIARYA INDUSTRIA		00041		24,85
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - LOJAS AMERICANAS 141		00041		194,99
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RESTAURANTE BARGACO		00041		263,98
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Impostos - FGTS ARREC GRRF		00041		552,47
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Impostos - FGTS ARREC GRRF		00041		668,65
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		00041	225,23	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		00041	385,13	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - JNS SEGURADORA S A		00041		345,82
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Claudio Fortunato Dos Sant		00041		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Denislei Thomaz De Assis		00041		3.864,37
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Denislei Thomaz De Assis		00041		3.864,37
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ednalva Barbosa		00041		2.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Givany María Oviedo Torres		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Luciana De Jesus Silva		00041		560,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maxmilhas		00041		326,58
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Melissa Cardozo		00041		3.898,27

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6k&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Barreto Ma				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Robson Do Nascimento Silva		00041		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber Do Brasil Tecnologia		00041		15,19
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber Do Brasil Tecnologia		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber Do Brasil Tecnologia		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber Do Brasil Tecnologia		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041		860,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Veronica Gomes		00041		20,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vibra Energia Sa		00041		65,98
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vibra Energia Sa		00041		346,04
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX REJEITADO - DENISLEI THOMAZ DE ASSIS		00041	3.864,37	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX REJEITADO - DENISLEI THOMAZ DE ASSIS		00041	3.864,37	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023		00041		40,03
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência enviada - ASDRUBAL ANDRADE SA		00041		5.100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência enviada - MARIA V C BATISTA		00041		2.191,39
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Transferência recebida - EDUCACAO BASICA DE 2023		00041	102.558,96	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	83.498,12	
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		00041		225,23
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		00041		385,13
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Transferência recebida - EDUCACAO BASICA DE 2023		00041		102.558,96
Rescisões a pagar (518)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Melissa Cardozo Barreto Ma		00041	3.898,27	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BAR E RESTAURANTE IR		00041	120,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BOMPREGO DOMINGOS FE		00041	201,31	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CARNEIRO ARAUJO COM		00041	9,99	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CERPE BOA VIAGEM II		00041	678,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA EXCLUSIVE		00041	25,39	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041	19,35	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DOM FERREIRA		00041	45,03	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DROGARIA SAO PAULO S		00041	17,89	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ESPECIARIA INDUSTRIA		00041	24,85	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - LOJAS AMERICANAS 141		00041	194,99	

OLIVIER - LAVANDERIA LTDA (00639)			PREFERENCIAL CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL LT		
CNPJ : 08.920.547/0001-17		NIRE: 26600306048 Data: 29/07/2020		Emissão: 15:59	30/04/2024
Diário de março de 2023				Diário : 9	Folha:52
Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RESTAURANTE BARGACO		00041	263,98	
FGTS Rescisório (16072)	VALOR REF. A Impostos - FGTS ARREC GRRF		00041	552,47	
FGTS Rescisório (16072)	VALOR REF. A Impostos - FGTS ARREC GRRF		00041	668,65	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041	50,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Claudio Fortunato Dos Sant		00041	200,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Denislei Thomaz De Assis		00041	3.864,37	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Denislei Thomaz De Assis		00041	3.864,37	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ednalva Barbosa		00041	2.500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Givany María Oviedo Torres		00041	100,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Luciana De Jesus Silva		00041	560,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Robson Do Nascimento Silva		00041	30,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041	860,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Veronica Gomes		00041	20,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A PIX REJEITADO - DENISLEI THOMAZ DE ASSIS		00041		3.864,37
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A PIX REJEITADO - DENISLEI THOMAZ DE ASSIS		00041		3.864,37
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Transferência enviada - ASDRUBAL ANDRADE SA		00041	5.100,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Transferência enviada - MARIA V C BATISTA		00041	2.191,39	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - JNS SEGURADORA S A		00041	345,82	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maxmilhas		00041	326,58	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber Do Brasil Tecnologia		00041	15,19	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber Do Brasil Tecnologia		00041	50,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber Do Brasil Tecnologia		00041	50,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber Do Brasil Tecnologia		00041	100,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vibra Energia Sa		00041	65,98	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vibra Energia Sa		00041	346,04	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023		00041	40,03	
Total do Dia:				221.796,12	221.796,12
21 de março de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	20.595,59	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DOM FERREIRA		00041		61,35
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ESPACO DA CARNE		00041		145,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1Tva1yJbLqCSZfDn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - INSTITUTO DE OLHOS D		00041		350,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - VIA MANGUE COMERCIO		00041		11,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 10 - PARC.03/60		00041		4.887,67
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Azul Linhas Aereas Bras S		00041		368,64
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Azul Linhas Aereas Bras S		00041		656,61
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Denislei Thomaz De Assis		00041		3.864,37
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De Lima		00041		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Grupo Jcr		00041		259,14
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Iolanda Alves Da Cruz		00041		1.200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Katia Cilene Santiago De S		00041		900,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcos Antonio Silva Ribeir		00041		1.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Michelle Carolinne Cavalca		00041		250,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041		1.100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Safetypay Brasil Servicos		00041		870,61
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Safetypay Brasil Servicos		00041		398,61
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041		900,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Veronica Gomes		00041		191,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Villas Icaraizinho		00041		600,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023		00041		80,68
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		20.595,59
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Iolanda Alves Da Cruz		00041	1.126,23	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcos Antonio Silva Ribeir		00041	324,12	
Rescisões a pagar (518)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Denislei Thomaz De Assis		00041	3.864,37	
Parcelamento Simples Nacional (26873)	VALOR REF. A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 10 - PARC.03/60		00041	4.887,67	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DOM FERREIRA		00041	61,35	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ESPACO DA CARNE		00041	145,91	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - INSTITUTO DE OLHOS D		00041	350,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - VIA MANGUE COMERCIO		00041	11,00	
Vale transporte (2212)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcos Antonio Silva Ribeir		00041	1.175,88	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De Lima		00041	2.000,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Iolanda Alves Da Cruz		00041	73,77	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Katia Cilene		00041	900,00	

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Santiago De S				
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Michelle Carolinne Cavalca		00041	250,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041	1.100,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041	900,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Veronica Gomes		00041	191,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Azul Linhas Aereas Bras S		00041	368,64	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Azul Linhas Aereas Bras S		00041	656,61	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Grupo Jer		00041	259,14	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Safetypay Brasil Servicos		00041	870,61	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Safetypay Brasil Servicos		00041	398,61	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Villas Icaraizinho		00041	600,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023		00041	80,68	
Total do Dia:				41.191,18	41.191,18

22 de março de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		23.132,41
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CENTRAL DE OCULOS		00041		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041		19,59
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DOM FERREIRA		00041		63,37
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - HAVAIANAS RECIFE		00041		89,99
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - LOJAS AMERICANAS 88		00041		194,99
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RECIFE PARKING LTDA		00041		11,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RIACHUELO FILIAL.106		00041		101,70
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO		00041	9.442,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Ordem Bancária- 150241280001-62 TRIBUNAL DE CONTAS DO		00041	20.000,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Azul Linhas Aereas Bras S		00041		983,64
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Azul Linhas Aereas Bras S		00041		366,64
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Azul Linhas Aereas Bras S		00041		489,61
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcos Antonio Silva Ribeir		00041		150,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Raimunda De Fatima Soares		00041		800,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Raimunda De Fatima Soares		00041		673,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Rogerio Vicente Da Cruz		00041		1.500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6f&chave2=biYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00008721094454 ALAN GUIMAR		00041	60,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00010580067467 Maria Cecil		00041	100,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2023		00041		26,06
Banco Bradesco (63)	RECEBIMENTO REF. TRANSFERENCIA PIX REM: OLIVIER MICHELLY LAVA 22/03		00038	725,00	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A APLIC. INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		725,00
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A APLIC. INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	725,00	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	23.132,41	
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO		00041		9.442,50
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Ordem Bancária- 150241280001-62 TRIBUNAL DE CONTAS DO		00041		20.000,00
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00008721094454 ALAN GUIMAR		00041		60,00
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00010580067467 Maria Cecil		00041		100,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	RECEBIMENTO REF. TRANSFERENCIA PIX REM: OLIVIER MICHELLY LAVA 22/03		00038		725,00
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CENTRAL DE OCULOS		00041	1.000,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041	19,59	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DOM FERREIRA		00041	63,37	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - HAVAIANAS RECIFE		00041	89,99	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - LOJAS AMERICANAS 88		00041	194,99	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RECIFE PARKING LTDA		00041	11,50	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RIACHUELO FILIAL.106		00041	101,70	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcos Antonio Silva Ribeir		00041	150,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Raimunda De Fatima Soares		00041	800,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Raimunda De Fatima Soares		00041	673,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Rogerio Vicente Da Cruz		00041	1.500,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Azul Linhas Aereas Bras S		00041	983,64	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Azul Linhas Aereas Bras S		00041	366,64	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Azul Linhas Aereas Bras S		00041	489,61	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2023		00041	26,06	
Total do Dia:				60.655,00	60.655,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6f&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. TRANSF. DO BANCO DO BRASIL PARA O BANCO BRADESCO - MESMA TITULARIDADE		00038		80,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	8.746,02	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041		20,43
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MAGIA DOS PAES E MAG		00041		48,43
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Empréstimo		00041		2.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE		00041	491,92	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095779270002-44 PREFEITURA MILITAR DE		00041	579,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento de Boletim - SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A.		00041		125,52
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Azul Linhas Aereas Bras S		00041		9,10
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Azul Linhas Aereas Bras S		00041		557,70
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Corinne Yolande Yvette Var		00041		1.265,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - João Batista Da Silva		00041		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Quero Passagem Viagens E T		00041		47,33
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041		1.550,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Veronica Gomes		00041		250,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Wclean Serv Servicos De Li		00041		3.325,00
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00005882837464 DIOGO DA RO		00041	89,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00008323097453 CARLOS DA S		00041	110,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00023570156400 ROSANGELA M		00041	200,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2023		00041		37,43
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	2.834,50	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	725,01	
Banco Bradesco (63)	RECEBIMENTO REF. TRANSF. DO BANCO DO BRASIL PARA O BANCO BRADESCO - MESMA TITULARIDADE		00038	80,00	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015649963 PARC 010/012		00038		3.635,41
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		2.834,50
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		725,01
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		8.746,02
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE		00041		491,92
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095779270002-44 PREFEITURA MILITAR DE		00041		579,00
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido -		00041		89,00



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	00005882837464 DIOGO DA RO				
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00008323097453 CARLOS DA S		00041		110,00
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00023570156400 ROSANGELA M		00041		200,00
Banco do Brasil S/A. (665)	VALOR REF. A Empréstimo		00041	2.500,00	
Banco Bradesco S/A. (672)	VALOR REF. A OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015649963 PARC 010/012		00038	3.635,41	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041	20,43	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MAGIA DOS PAES E MAG		00041	48,43	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - João Batista Da Silva		00041	400,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041	1.550,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Veronica Gomes		00041	250,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pagamento de Boletto - SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A.		00041	125,52	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Azul Linhas Aereas Bras S		00041	9,10	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Azul Linhas Aereas Bras S		00041	557,70	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Corinne Yolande Yvette Var		00041	1.265,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Quero Passagem Viagens E T		00041	47,33	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Wclean Serv Servicos De Li		00041	3.325,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2023		00041	37,43	
Total do Dia:				27.626,80	27.626,80

24 de março de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	6.311,65	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041		14,67
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DOM FERREIRA		00041		58,23
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Matos Feitosa		00041		1.303,98
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Brenda Raynara Borges Balb		00041		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Claudio Fortunato Dos Sant		00041		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jessica Da Rocha		00041		800,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcia Francisca Ramos		00041		1.507,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Aparecida Pessoa Da		00041		1.303,98
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Matheus Guilherme Cavalcant		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Tiago Andriago Medeiros		00041		700,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041		405,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Veronica Gomes		00041		200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZfDn2k6RcjG6K&chave2=biYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

OLIVIER - LAVANDERIA LTDA (00639)		PREFERENCIAL CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL LT			
CNPJ : 08.920.547/0001-17		NIRE: 26600306048 Data: 29/07/2020		Emissão: 15:59	30/04/2024
Diário de março de 2023				Diário : 9	Folha:58
Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00017873762491 CARLOS ROBE		00041	518,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023		00041		56,79
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		6.311,65
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00017873762491 CARLOS ROBE		00041		518,00
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041	14,67	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DOM FERREIRA		00041	58,23	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Matos Feitosa		00041	1.303,98	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Brenda Raynara Borges Balb		00041	400,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Claudio Fortunato Dos Sant		00041	30,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jessica Da Rocha		00041	800,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcia Francisca Ramos		00041	1.507,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Aparecida Pessoa Da		00041	1.303,98	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Matheus Guilherme Cavalcán		00041	50,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Tiago Andriago Medeiros		00041	700,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041	405,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Veronica Gomes		00041	200,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023		00041	56,79	
Total do Dia:				13.659,30	13.659,30
27 de março de 2023					
Caixa (35)	PAGO REF A COMPLEMENTO FGTS. 02/2023 GUIA GRF EM FOLHA.		00037		3.323,36
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	7.924,55	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BISTRO DE SALADAS		00041		162,80
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MAXI POSTO		00041		15,94
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO CLIP		00041		97,41
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RECIFE PARKING LTDA		00041		11,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RECIFE PARKING LTDA		00041		11,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - SKILLUS STEAK HOUSE		00041		21,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF		00041		114,67
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento conta luz - NEOENERGIA PERNAMBUCO		00041		342,35
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Pereira		00041		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Angelo Gabriel Freitas Da		00041		100,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6k&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1Tva1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Central De Oculos		00041		980,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ifood.com Agencia De Resta		00041		46,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Manoella Souza Rodrigues		00041		4.112,88
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcus Vinicius Dos Reis R		00041		228,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Tiago Andriago Medeiros		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041		495,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vibra Energia Sa		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00000311180892 JOSE HELVEC		00041	56,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00005168567401 Andre Santa		00041	150,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 02671595000132 EUROVIA VEI		00041	110,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 04109834000190 EUROVIA AUT		00041	150,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 43702393000198 INSTITUTO P		00041	140,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023		00041		33,80
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência enviada - HOTEL CASABLANCA		00041		1.106,40
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		7.924,55
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00000311180892 JOSE HELVEC		00041		56,00
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 00005168567401 Andre Santa		00041		150,00
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 02671595000132 EUROVIA VEI		00041		110,00
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 04109834000190 EUROVIA AUT		00041		150,00
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Pix - Recebido - 43702393000198 INSTITUTO P		00041		140,00
FGTS a recolher (840)	VALOR REF. A Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF		00041	114,67	
FGTS a recolher (840)	PAGO REF A COMPLEMENTO FGTS. 02/2023 GUIA GRF EM FOLHA.		00037	3.323,36	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BISTRO DE SALADAS		00041	162,80	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MAXI POSTO		00041	15,94	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO CLIP		00041	97,41	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RECIFE PARKING LTDA		00041	11,50	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RECIFE PARKING LTDA		00041	11,50	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - SKILLUS STEAK HOUSE		00041	21,40	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Pereira		00041	500,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Angelo Gabriel Freitas Da		00041	100,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Central De Oculos		00041	980,00	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Manoella Souza Rodrigues		00041	4.112,88	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcus Vinicius Dos Reis R		00041	228,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Tiago Andriago Medeiros		00041	50,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041	495,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ifood.com Agencia De Resta		00041	46,90	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vibra Energia Sa		00041	100,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Transferência enviada - HOTEL CASABLANCA		00041	1.106,40	
Energia Eletrica (2513)	VALOR REF. A Pagamento conta luz - NEOENERGIA PERNAMBUCO		00041	342,35	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023		00041	33,80	
Total do Dia:				20.384,46	20.384,46
28 de março de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	1.758,83	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - COMERCIAL CASA DOS F		00041		49,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - LOCALIZA RAC AAREC1		00041		2.267,19
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PACO REAL - AEROPORT		00041		8,25
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Ordem Bancária- 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		00041	1.930,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. Ordem Bancária- 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		00041	1.410,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Angelo Gabriel Freitas Da		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041		460,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Municipio Do Recife		00041		490,64
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Municipio Do Recife		00041		518,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pix Marketplace		00041		139,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Raimunda De Fatima Soares		00041		487,32
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041		210,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vibra Energia Sa		00041		131,66
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vibra Energia Sa		00041		274,03
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2023		00041		12,44
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		1.758,83
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Ordem Bancária- 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		00041		1.930,00
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. Ordem Bancária- 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		00041		1.410,00
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão -		00041	49,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	COMERCIAL CASA DOS F				
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - LOCALIZA RAC AAREC1		00041	2.267,19	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PACO REAL - AEROPORT		00041	8,25	
Taxas Tributarias (2842)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Municipio Do Recife		00041	490,64	
Taxas Tributarias (2842)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Municipio Do Recife		00041	518,40	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Angelo Gabriel Freitas Da		00041	50,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041	460,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Raimunda De Fatima Soares		00041	487,32	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041	210,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pix Marketplace		00041	139,90	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vibra Energia Sa		00041	131,66	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vibra Energia Sa		00041	274,03	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2023		00041	12,44	
Total do Dia:				10.197,66	10.197,66
29 de março de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	22.837,66	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - A B COMERCIO DE ALIM		00041		79,20
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - EXTRAFARMA ABOLICAO		00041		115,69
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - IATE PLAZA HOTEL		00041		12,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - IATE PLAZA HOTEL		00041		307,30
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - LA BRASILERIE		00041		27,93
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - REINER HARTMANN		00041		35,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - Robertadebritto		00041		27,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A IRRF COD.0561 COMP.03/2023 CONF. DARF		00041		21,69
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alcione Da Silva Plínio Be		00041		1.396,33
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alexandra Milharini		00041		1.081,31
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Carolina Melo		00041		1.396,33
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Andreia Luciana Laurindo		00041		1.300,81
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Cristiane Marques Dos Sant		00041		1.420,45
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Debora Aparecida Moreira A		00041		1.515,97
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Debora Cardozo		00041		1.480,27

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6f&chave2=biYHkoUzXwAGXcKi4FdLw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1Tva1yJbLqCSZfDn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdIw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Pinheiro				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Emanuele Caroline Rodrigue		00041		1.575,79
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Fabiana Cleice De Freitas		00041		1.396,33
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Gislaine Cristina Castro		00041		1.216,33
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Givany María Oviedo Torres		00041		674,62
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Glaucia Aline Porfirio Pau		00041		1.360,63
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Iara Francisca Dos Santos		00041		1.300,81
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jessica Stabile		00041		1.360,63
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lindon Johnson Barbosa Mel		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00002291576453 FERNANDO AU		00041	354,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00008026332423 ANNA CAROLI		00041	70,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00031916504825 DANILE MIRA		00041	60,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 02667158000145 AUTOMARINER		00041	75,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023		00041		127,67
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED Transf.Eletr.Disponiv - 104 0282 15986249895 EDNA APARECIDA MA		00041		1.300,81
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED Transf.Eletr.Disponiv - 104 2100 28163973862 ADRIANA FERREIRA		00041		1.455,15
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência enviada - OLIVIER J GEORGES AARON		00041		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A IRRF COD.0561 COMP.01/2023 CONF. DARF	1	00041		337,64
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A IRRF COD.0561 COMP.02/2023 CONF. DARF	2	00041		22,47
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		22.837,66
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00002291576453 FERNANDO AU		00041		354,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00008026332423 ANNA CAROLI		00041		70,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00031916504825 DANILE MIRA		00041		60,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 02667158000145 AUTOMARINER		00041		75,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Transferência enviada - OLIVIER J GEORGES AARON		00041	1.000,00	
IRRF S/ salário a recolher (756)	VALOR REF. A IRRF COD.0561 COMP.03/2023 CONF. DARF		00041	21,69	
IRRF S/ salário a recolher (756)	VALOR REF. A IRRF COD.0561 COMP.01/2023 CONF. DARF	1	00041	297,38	
IRRF S/ salário a recolher (756)	VALOR REF. A IRRF COD.0561 COMP.02/2023 CONF. DARF	2	00041	21,69	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Gislaine Cristina Castro		00041	1.216,33	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A TED Transf.Eletr.Disponiv - 104 0282 15986249895 EDNA APARECIDA MA		00041	1.300,81	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A TED Transf.Eletr.Disponiv - 104 2100 28163973862 ADRIANA FERREIRA		00041	1.276,15	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - A B COMERCIO DE ALIM		00041	79,20	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - EXTRAFARMA ABOLICAO		00041	115,69	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - IATE PLAZA HOTEL		00041	12,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - IATE PLAZA HOTEL		00041	307,30	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - LA BRASILERIE		00041	27,93	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - REINER HARTMANN		00041	35,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - Robertadebrito		00041	27,50	
Juros e Multas Tributárias (2905)	VALOR REF. A MULTA - IRRF COD.0561 COMP.01/2023 CONF. DARF	1	00041	37,29	
Juros e Multas Tributárias (2905)	VALOR REF. A JUROS - IRRF COD.0561 COMP.01/2023 CONF. DARF	1	00041	2,97	
Juros e Multas Tributárias (2905)	VALOR REF. A JUROS - IRRF COD.0561 COMP.02/2023 CONF. DARF	2	00041	0,78	
Vale transporte (2212)	VALOR REF. A TED Transf.Eletr.Disponiv - 104 2100 28163973862 ADRIANA FERREIRA		00041	179,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alcione Da Silva Plinio Be		00041	1.396,33	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alexandra Milharini		00041	1.081,31	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Carolina Melo		00041	1.396,33	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Andreia Luciana Laurindo		00041	1.300,81	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Cristiane Marques Dos Sant		00041	1.420,45	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Debora Aparecida Moreira A		00041	1.515,97	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Debora Cardozo Pinheiro		00041	1.480,27	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Emanuele Caroline Rodrigue		00041	1.575,79	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Fabiana Cleice De Freitas		00041	1.396,33	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Givany María Oviedo Torres		00041	674,62	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Glaucia Aline Porfirio Pau		00041	1.360,63	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Iara Francisca Dos Santos		00041	1.300,81	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jessica Stabile		00041	1.360,63	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lindon Johnson Barbosa Mel		00041	50,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023		00041	127,67	
Total do Dia:				46.793,32	46.793,32
30 de março de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	15.320,20	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - IATE PLAZA HOTEL		00041		307,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoUzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - IATE PLAZA HOTEL		00041		12,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PLANET DUNAS PIZZARI		00041		82,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO DRAGAO DO MAR		00041		25,48
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE		00041	2.070,89	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Aline Araceli Mineiro Da S		00041		527,32
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Matos Feitosa		00041		176,29
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Cecília Maria De Oliveira		00041		115,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De Lima		00041		800,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Gislaine Cristina Castro		00041		180,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Joice Cristina Galoni		00041		1.420,45
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Josiani Da Silva Correa		00041		1.531,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lerida Thomaz De Assis		00041		1.635,61
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Leticia Da Silva Bueno		00041		1.335,97
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcos Antonio Silva Ribeir		00041		120,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Eduarda De Assis Da		00041		1.456,15
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Laura Candido Pentea		00041		1.300,81
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Michelle Carolinne Cavalca		00041		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Natalia Ianni Holla		00041		1.420,45
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Sandra Regina Caravaca Ben		00041		1.300,81
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Taisa Maira Dos Santos		00041		674,62
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Valeria Regina Mancini Tel		00041		1.360,63
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vancilza Ferreira Da Silva		00041		1.396,33
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vibra Energia Sa		00041		130,55
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00035196378472 ANTONINO BE		00041	60,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023		00041		111,42
Banco Bradesco (63)	RECEBIMENTO REF. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED		00038	1.138,15	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A APLIC. INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		1.142,25
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A APLIC. INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	1.142,25	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		15.320,20
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED		00038		1.138,15
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE		00041		2.070,89



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00035196378472 ANTONINO BE		00041		60,00
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Joice Cristina Galoni		00041	1.335,97	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - IATE PLAZA HOTEL		00041	307,30	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - IATE PLAZA HOTEL		00041	12,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PLANET DUNAS PIZZARI		00041	82,50	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO DRAGAO DO MAR		00041	25,48	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Aline Araceli Mineiro Da S		00041	527,32	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Matos Feitosa		00041	176,29	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Cecília Maria De Oliveira		00041	115,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De Lima		00041	800,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Gislane Cristina Castro		00041	180,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Joice Cristina Galoni		00041	84,48	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Josiani Da Silva Correa		00041	1.531,40	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lerida Thomaz De Assis		00041	1.635,61	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Leticia Da Silva Bueno		00041	1.335,97	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcos Antonio Silva Ribeir		00041	120,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Eduarda De Assis Da		00041	1.456,15	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Laura Candido Pentea		00041	1.300,81	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Michelle Carolinne Cavalca		00041	30,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Natalia Ianni Holla		00041	1.420,45	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Sandra Regina Caravaca Ben		00041	1.300,81	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Taisa Maira Dos Santos		00041	674,62	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Valeria Regina Mancini Tel		00041	1.360,63	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vaneilza Ferreira Da Silva		00041	1.396,33	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vibra Energia Sa		00041	130,55	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023		00041	111,42	
Total do Dia:				37.182,58	37.182,58
31 de março de 2023					
Caixa (35)	VALOR REF. A PAGTO A ADIANTAMENTO DOS FUNCIONARIOS		00037		1.300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	4.663,32	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Cobrança de Juros		00041		56,03
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DOM CHURRASCO		00041		113,30
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - IATE PLAZA HOTEL		00041		5,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - LA BRASILERIE		00041		32,70
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Pereira		00041		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Brenda Raynara Borges Balb		00041		550,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Francisco Nayson Alves Mor		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - M F Diniz		00041		350,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Ribeiro De Souza		00041		157,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Porto Espanhol		00041		70,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Porto Espanhol		00041		90,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber Do Brasil Tecnologia		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041		80,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041		2.580,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vibra Energia Sa		00041		138,79
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 04109834000190 EUROVIA AUT		00041	170,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 23440655000186 DEL K C SER		00041	40,00	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		4.663,32
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A ISS RETIDO S/ FATURAMENTO SIMPLES NACIONAL - NFS SERV. PREST.		00033		517,49
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A FATURAMENTO MÊS 03.2023		00033	299.910,97	
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 04109834000190 EUROVIA AUT		00041		170,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 23440655000186 DEL K C SER		00041		40,00
Adiantamento Funcionários (21182)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2023 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS (FUNC.)	3	00035		1.300,00
Adiantamento Funcionários (21182)	VALOR REF. A PAGTO A ADIANTAMENTO DOS FUNCIONARIOS		00037	1.300,00	
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO MAQ., EQUIP. E FERRAGENS N/MÊS.		00043		1.730,68
Deprec. veículos (504)	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO VEICULOS N/MÊS.		00043		801,52
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A PRO-LABORE N/MÊS.		00037		1.158,78
IRRF S/ salário a recolher (756)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2023 - IRRF FOLHA	3	00035		21,69
Simples Nacional a Recolher (2625)	VALOR REF. A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 03.2023		00033		45.209,56
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2023 - SALÁRIOS A PAGAR	3	00035		42.413,24
Pro labore a pagar (826)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2023 - PRO-LABORE A PAGAR	3.3	00035		1.158,78
Pro labore a pagar (826)	VALOR REF. A PRO-LABORE N/MÊS.		00037	1.158,78	
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE	3	00035	1.977,93	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6k&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	PAGAMENTO COMP.03/2023 - SALÁRIO FAMÍLIA				
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2023 - INSS FOLHA		3 00035		3.462,96
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2023 - INSS RESCISÃO		3 00035		187,06
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2023 - INSS 13O. RESCISÃO		3 00035		147,59
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2023 - INSS SOBRE PRO-LABORE/AUTONOMO		3.3 00035		143,22
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A ESTORNO 03/2023 PARTE INSS LEI.9711/98		00037	1.962,90	
FGTS a recolher (840)	VALOR REF. A PROVISÃO DO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2023 + VLR. S/ 13º SALÁRIO		00035		3.709,13
Rescisões a pagar (518)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2023 - RESCISÕES A PAGAR		3 00035		14.563,05
Receita de Prestação de Serviços (1225)	VALOR REF. A FATURAMENTO MÊS 03.2023		00033		299.910,97
Simples Nacional (4151)	VALOR REF. A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 03.2023		00033	45.209,56	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DOM CHURRASCO		00041	113,30	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - IATE PLAZA HOTEL		00041	5,50	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - LA BRASILERIE		00041	32,70	
Pro labore (3934)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2023 - DESPESA DE PRO-LABORE		3.3 00035	1.302,00	
Depreciação (7063)	VALOR REF. A DEPRECIÇÃO VEICULOS N/MÊS.		00043	801,52	
Depreciação (7063)	VALOR REF. A DEPRECIÇÃO MAQ., EQUIP. E FERRAGENS N/MÊS.		00043	1.730,68	
Impostos e Taxas (2779)	VALOR REF. A ISS RETIDO S/ FATURAMENTO SIMPLES NACIONAL - NFS SERV. PREST.		00033	517,49	
Salários e Ordenados (3367)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2023 - SALÁRIO BASE		3 00035	45.240,09	
FGTS (3395)	VALOR REF. A PROVISÃO DO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2023 + VLR. S/ 13º SALÁRIO		00035	3.709,13	
Vale transporte (2212)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2023 - VALE TRANSPORTE		3 00035		1.320,13
Indenizações (19425)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2023 - FÉRIAS PROPORCIONAIS		3 00035	3.754,68	
Indenizações (19425)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2023 - FÉRIAS VENCIDAS		3 00035	1.302,00	
Indenizações (19425)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2023 - SALÁRIO FAMÍLIA INDENIZADO		3 00035	39,88	
Indenizações (19425)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2023 - 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO)		3 00035	1.839,06	
Indenizações (19425)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2023 - VALE TRANSPORTE (RESCISÃO)		3 00035		300,02
Indenizações (19425)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE		3 00035	460,49	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	PAGAMENTO COMP.03/2023 - FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO INDENIZADO				
Indenizações (19425)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2023 - SALDO DE SALÁRIO		3 00035	2.494,65	
Indenizações (19425)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2023 - AVISO PRÉVIO SOBRE ANOS TRABALHADOS		3 00035	520,80	
Indenizações (19425)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2023 - DÉCIMO TERCEIRO INDENIZADO		3 00035	460,49	
Indenizações (19425)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2023 - DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL		3 00035	1.507,67	
Indenizações (19425)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2023 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO		3 00035	5.526,00	
Indenizações (19425)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2023 - AVISO PRÉVIO DESCONTADO		3 00035		1.408,00
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Pereira		00041	500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Brenda Raynara Borges Balb		00041	550,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Francisco Nayson Alves Mor		00041	100,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Ribeiro De Souza		00041	157,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041	80,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041	2.580,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - M F Diniz		00041	350,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Porto Espanhol		00041	70,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Porto Espanhol		00041	90,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber Do Brasil Tecnologia		00041	50,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vibra Energia Sa		00041	138,79	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A ESTORNO 03/2023 PARTE INSS LEI.9711/98		00037		1.962,90
Juros Bancários (1974)	VALOR REF. A Cobrança de Juros		00041	56,03	
Total do Dia:				432.473,41	432.473,41

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6k&chave2=biyYHkoLzXwAGXcKi4FdLw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6f&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
03 de abril de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Consórcio-Carta Crédito - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A		00041	146,62	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	8.546,68	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Cobrança de I.O.F.		00041		9,03
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - A B COMERCIO DE ALIM		00041		12,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - A B COMERCIO DE ALIM		00041		12,10
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - Balconeresto		00041		112,53
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - Balconeresto		00041		175,12
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BARRACA DONA DIVA		00041		117,15
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DOM CHURRASCO		00041		9,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ECO CONVENIENCIA		00041		28,66
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - EXTRAFARMA ABOLICAO		00041		7,49
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - FAST MEIRELES		00041		47,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - IATE PLAZA HOTEL		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - IATE PLAZA HOTEL		00041		291,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MP *CAMARAOSERVI		00041		68,04
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAO DE ACUCAR 1004 N		00041		45,99
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Empréstimo		00041		6,67
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Impostos - SEFAZ PE		00041		1.081,16
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO		00041	4.718,95	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ab Com De Alimentos E Serv		00041		67,10
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Angelo Gabriel Freitas Da		00041		150,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Angelo Gabriel Freitas Da		00041		340,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Divina Comida Restaurante		00041		46,12
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Francisco Nayson Alves Mor		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Indoor Hoteis E Administra		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jozinaldo Antonio Oliveira		00041		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jozinaldo Antonio Oliveira		00041		1.300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - L B Comercio De Alimentos		00041		8,44
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Leticia Da Silva Bueno		00041		180,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Localiza Rent A Car S/a		00041		396,38
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - M F Diniz		00041		80,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1Tva1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=biyYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Manoella Souza Rodrigues		00041		654,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Michelle Carolinne Cavalca		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041		1.400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Porto Espanhol		00041		90,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Porto Espanhol		00041		70,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - R.s.f. Empreendimentos Eir		00041		9.600,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Tiago Andriago Medeiros		00041		180,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00003910297463 Maria Jose		00041	50,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00007524597401 JESSIKA CAV		00041	44,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00043468055749 JOSE FERNAN		00041	110,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix-Envio devolvido - PIX NAO ACEITO PELO RECEBE		00041	139,90	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023		00041		16,36
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023		00041		29,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 104 2535 2050330000117 TJGO FUNDESP T		00041	3.326,39	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		8.546,68
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO		00041		4.718,95
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00003910297463 Maria Jose		00041		50,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00007524597401 JESSIKA CAV		00041		44,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00043468055749 JOSE FERNAN		00041		110,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix-Envio devolvido - PIX NAO ACEITO PELO RECEBE		00041		139,90
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 104 2535 2050330000117 TJGO FUNDESP T		00041		3.326,39
Consórcio (17948)	VALOR REF. A BB Consórcio-Carta Crédito - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A		00041		146,62
Banco do Brasil S/A. (665)	VALOR REF. A Empréstimo		00041	6,67	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - A B COMERCIO DE ALIM		00041	12,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - A B COMERCIO DE ALIM		00041	12,10	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - Balconeresto		00041	112,53	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - Balconeresto		00041	175,12	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BARRACA DONA DIVA		00041	117,15	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DOM CHURRASCO		00041	9,90	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ECO CONVENIENCIA		00041	28,66	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - EXTRAFARMA ABOLICAO		00041	7,49	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - FAST MEIRELES		00041	47,00	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - IATE PLAZA HOTEL		00041	50,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - IATE PLAZA HOTEL		00041	291,90	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MP *CAMARAOSERVI		00041	68,04	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAO DE ACUCAR 1004 N		00041	45,99	
Impostos e Taxas (2779)	VALOR REF. A Impostos - SEFAZ PE		00041	1.081,16	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Angelo Gabriel Freitas Da		00041	150,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Angelo Gabriel Freitas Da		00041	340,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041	50,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Francisco Nayson Alves Mor		00041	50,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jozinaldo Antonio Oliveira		00041	200,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jozinaldo Antonio Oliveira		00041	1.300,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Leticia Da Silva Bueno		00041	180,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Manoella Souza Rodrigues		00041	654,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Michelle Carolinne Cavalca		00041	50,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041	1.400,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Tiago Andriago Medeiros		00041	180,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ab Com De Alimentos E Serv		00041	67,10	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Divina Comida Restaurante		00041	46,12	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Indoor Hoteis E Administra		00041	50,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - L B Comercio De Alimentos		00041	8,44	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Localiza Rent A Car S/a		00041	396,38	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - M F Diniz		00041	80,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Porto Espanhol		00041	90,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Porto Espanhol		00041	70,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - R.s.f. Empreendimentos Eir		00041	9.600,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023		00041	16,36	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023		00041	29,40	
IOF (24080)	VALOR REF. A Cobrança de I.O.F.		00041	9,03	
Total do Dia:				34.165,08	34.165,08

04 de abril de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		4.742,13
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - A B COMERCIO DE ALIM		00041		85,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=biYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ACT		00041		8,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ACT		00041		4,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CAMARAO GRILL RESTAU		00041		48,51
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Estorno de Débito		00041	4,43	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Impostos - JUCEPE ARRECADACAO		00041		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Matos Feitosa		00041		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De Lima		00041		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Francisco Nayson Alves Mor		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ifood.com Agencia De Resta		00041		39,69
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Indoor Hoteis E Administra		00041		614,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcia Francisca Ramos		00041		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Aparecida Pessoa Da		00041		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Veronica Gomes		00041		103,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00039039820406 JOAO ALVES		00041	337,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 24365929000182 SIESTA BOX		00041	6.175,30	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 45239401000137 HELENA MARI		00041	309,00	
Banco Bradesco (63)	RECEBIMENTO REF. TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO EDUCACIONAL C. S. .		00038	169,84	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A APLIC. INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		169,84
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A APLIC. INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	169,84	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	4.742,13	
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO EDUCACIONAL C. S. .		00038		169,84
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00039039820406 JOAO ALVES		00041		337,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 24365929000182 SIESTA BOX		00041		6.175,30
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 45239401000137 HELENA MARI		00041		309,00
Banco do Brasil S/A. (665)	VALOR REF. A Estorno de Débito		00041		4,43
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - A B COMERCIO DE ALIM		00041	85,80	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ACT		00041	8,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ACT		00041	4,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CAMARAO GRILL RESTAU		00041	48,51	
Impostos e Taxas (2779)	VALOR REF. A Impostos - JUCEPE ARRECADACAO		00041	30,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Matos Feitosa		00041	200,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De Lima		00041	500,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Francisco Nayson Alves Mor		00041	50,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcia Francisca Ramos		00041	200,00	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Aparecida Pessoa Da		00041	200,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Veronica Gomes		00041	103,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ifood.com Agencia De Resta		00041	39,69	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Indoor Hoteis E Administra		00041	614,60	
Total do Dia:				13.991,14	13.991,14

05 de abril de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		114.536,11
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - AntonioJoseLimaDa		00041		70,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CONVENIENCIA MK		00041		27,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - FAST MEIRELES		00041		47,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - GLEISON DO CAMARAO		00041		50,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - LACOSTE - OUTLET FOR		00041		827,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO COMETA		00041		251,88
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Empréstimo		00041		253,05
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945020099-58 ESCOLA NAVAL		00041	24.726,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - LICIT MAIS BRASIL SERV ON-LINE EIRELI		00041		147,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Barbosa Dos Sant		00041		1.800,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De Lima		00041		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041		8.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041		360,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00086603930404 ROSSANA FUR		00041	75,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2023		00041		12,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2023		00041		27,42
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 341 0910 47508411000156 CIA. BRASILEIR		00041	450,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência recebida - EDUCACAO BASICA DE 2023		00041	102.558,96	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	114.536,11	
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945020099-58 ESCOLA NAVAL		00041		24.726,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00086603930404 ROSSANA FUR		00041		75,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 341 0910 47508411000156 CIA. BRASILEIR		00041		450,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Transferência recebida - EDUCACAO BASICA DE 2023		00041		102.558,96
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack		00041	8.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1Tva1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGxcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Georges Aaron				
Banco do Brasil S/A. (665)	VALOR REF. A Empréstimo		00041	253,05	
Salários a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Barbosa Dos Sant		00041	1.800,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - AntonioJoseLimaDa		00041	70,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CONVENIENCIA MK		00041	27,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - FAST MEIRELES		00041	47,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - GLEISON DO CAMARAO		00041	50,60	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - LACOSTE - OUTLET FOR		00041	827,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO COMETA		00041	251,88	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De Lima		00041	400,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041	1.000,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041	360,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - LICIT MAIS BRASIL SERV ON-LINE EIRELI		00041	147,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2023		00041	12,90	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2023		00041	27,42	
Total do Dia:				255.619,92	255.619,92

06 de abril de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	5.970,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POUSADA CHICO DINA		00041		189,91
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - VipImportsOutlet		00041		529,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Empréstimo		00041		2.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 096311530001-01 CENTRO PREPARACAO OFIC		00041	963,26	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Brenda Raynara Borges Balb		00041		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Companhia Pernambucana De		00041		589,85
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ep Sia Aluguel De Equipame		00041		140,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - José Inácio Ricciardi Da S		00041		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lucas Pereira Da Rosa		00041		120,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Eduarda Soares De An		00041		1.325,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Tiago Andrigo Medeiros		00041		750,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00003419649487 GILVADAIRE		00041	78,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00095967303472 FLAVIA CARO		00041	132,00	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		5.970,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 096311530001-01 CENTRO PREPARACAO OFIC		00041		963,26
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00003419649487 GILVADAIRE		00041		78,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00095967303472 FLAVIA CARO		00041		132,00
Banco do Brasil S/A. (665)	VALOR REF. A Empréstimo		00041	2.500,00	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Eduarda Soares De An		00041	1.276,15	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POUSADA CHICO DINA		00041	189,91	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - VipImportsOutlet		00041	529,00	
Vale transporte (2212)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Eduarda Soares De An		00041	48,85	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Brenda Raynara Borges Balb		00041	500,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - José Inácio Ricciardi Da S		00041	500,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lucas Pereira Da Rosa		00041	120,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Tiago Andriago Medeiros		00041	750,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ep Sia Aluguel De Equipame		00041	140,00	
Energia Eletrica (2513)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Companhia Pernambucana De		00041	589,85	
Total do Dia:				14.287,52	14.287,52

10 de abril de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Consórcio - Prestação Parc.17/120		00041		1.044,47
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Giro		00041		4.515,25
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	19.920,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - A B COMERCIO DE ALIM		00041		12,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ACT		00041		4,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BDV COMERCIO DE ALIM		00041		110,77
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CASA MARUJO		00041		143,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CONI MOVEL TEMAKERIA		00041		91,96
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - FARMACIA PRECO MENOR		00041		15,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - GRUPO FAST GRILL		00041		106,48
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - IATE PLAZA HOTEL		00041		212,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MP *MERCADINHO		00041		37,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PJ CLUB SALAO		00041		70,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - SAN PAOLO GELATERIA		00041		16,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF		00041		3.913,76
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac -		00041	569,49	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSZFJn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1Tva1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	095865960001-28 COLEGIO MILITAR DE REC				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - JUNTO SEGUROS S A		00041		252,49
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		00041		756,86
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL VISA		00041		1.081,87
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Clara Ribeiro Moura		00041		24,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Pereira		00041		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Angelo Gabriel Freitas Da		00041		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Dom Luis Comercio De Merca		00041		30,20
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Enrico Com De Mat Esp Ltda		00041		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Francisco Bahia De Castro		00041		173,80
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Francisco Nayson Alves Mor		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jozinaldo Antonio Oliveira		00041		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lucas Pereira Da Rosa		00041		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Fernanda Andrade San		00041		1.039,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Michelle Carolinne Cavalca		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Michelle Carolinne Cavalca		00041		270,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Nilse De Paula Rezende De		00041		2.579,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Paulo Augusto De Melo		00041		1.261,43
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Porto Espanhol		00041		70,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Telefonica Brasil S A		00041		102,84
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Tim S A		00041		24,18
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber Do Brasil Tecnologia		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vibra Energia Sa		00041		193,79
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Villas Icaraizinho		00041		600,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00086603930404 ROSSANA FUR		00041	105,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tar Cta Garantida Manut - Cobrança referente 10/04/2023		00041		95,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/04/2023		00041		35,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/04/2023		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/04/2023		00041		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/04/2023		00041		160,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2023		00041		29,88
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar.		00041		21,56



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoUzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	agrupadas - ocorrencia 10/04/2023				
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		19.920,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095865960001-28 COLEGIO MILITAR DE REC		00041		569,49
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00086603930404 ROSSANA FUR		00041		105,00
Consórcio (17948)	VALOR REF. A BB Consórcio - Prestação Parc.17/120		00041	1.044,47	
Banco do Brasil S/A. (665)	VALOR REF. A BB Giro		00041	4.515,25	
FGTS a recolher (840)	VALOR REF. A FGTS COMP.03/2023 CONF. GRF		00041	3.709,13	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - A B COMERCIO DE ALIM		00041	12,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ACT		00041	4,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BDV COMERCIO DE ALIM		00041	110,77	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CASA MARUJO		00041	143,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CONI MOVEL TEMAKERIA		00041	91,96	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - FARMACIA PRECO MENOR		00041	15,50	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - GRUPO FAST GRILL		00041	106,48	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - IATE PLAZA HOTEL		00041	212,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MP *MERCADINHO		00041	37,90	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PJ CLUB SALAO		00041	70,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - SAN PAOLO GELATERIA		00041	16,50	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL VISA		00041	1.081,87	
Juros e Multas Tributárias (2905)	VALOR REF. A ENCARGOS - FGTS COMP.03/2023 CONF. GRF		00041	204,63	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Clara Ribeiro Moura		00041	24,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Pereira		00041	500,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Angelo Gabriel Freitas Da		00041	60,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Dom Luis Comercio De Merca		00041	30,20	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Francisco Bahia De Castro		00041	173,80	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Francisco Nayson Alves Mor		00041	50,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jozinaldo Antonio Oliveira		00041	300,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lucas Pereira Da Rosa		00041	200,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Fernanda Andrade San		00041	1.039,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Michelle Carolinne Cavalca		00041	100,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Michelle Carolinne Cavalca		00041	270,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Nilse De Paula Rezende De		00041	2.579,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Paulo Augusto De		00041	1.261,43	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Melo				
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - JUNTO SEGUROS S A		00041	252,49	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		00041	756,86	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Enrico Com De Mat Esp Ltda		00041	30,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Porto Espanhol		00041	70,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber Do Brasil Tecnologia		00041	100,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vibra Energia Sa		00041	193,79	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Villas Icaraizinho		00041	600,00	
Telefone (2527)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Telefonica Brasil S A		00041	102,84	
Telefone (2527)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Tim S A		00041	24,18	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tar Cta Garantida Manut - Cobrança referente 10/04/2023		00041	95,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/04/2023		00041	35,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/04/2023		00041	100,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/04/2023		00041	60,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/04/2023		00041	160,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2023		00041	29,88	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2023		00041	21,56	
Total do Dia:				41.188,98	41.188,98

11 de abril de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	595,53	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095779270002-44 PREFEITURA MILITAR DE		00041	239,05	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041		120,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ricardo Tavares De Souza		00041		502,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vibra Energia Sa		00041		317,91
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00023570156400 ROSANGELA M		00041	140,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2023		00041		34,67
Banco Bradesco (63)	RECEBIMENTO REF. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED		00038	2.881,97	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A APLIC. INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		2.881,97
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A APLIC. INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	2.881,97	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		595,53
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED		00038		2.881,97
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095779270002-44 PREFEITURA MILITAR DE		00041		239,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZfDn2k6RcjG6K&chave2=biYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

OLIVIER - LAVANDERIA LTDA (00639)			PREFERENCIAL CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL LT		
CNPJ : 08.920.547/0001-17		NIRE: 26600306048 Data: 29/07/2020		Emissão: 15:59	30/04/2024
Diário de abril de 2023				Diário : 9	Folha:79
Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00023570156400 ROSANGELA M		00041		140,00
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041	120,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ricardo Tavares De Souza		00041	502,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vibra Energia Sa		00041	317,91	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2023		00041	34,67	
Total do Dia:				7.713,10	7.713,10
12 de abril de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		25.224,97
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - APPLE NORDESTE COMER		00041		40,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DOM FERREIRA		00041		59,31
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAN JOVEM		00041		26,46
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		00041	2.364,06	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Anderson Pantaleão Da Roch		00041		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlindo Vieira Da Silva J		00041		2.342,72
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Joao Erico De Azevedo Pinh		00041		80,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Wclean Serv Servicos De Li		00041		15.675,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00004545200508 WAGNER MAX		00041	75,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00035423668468 THELMA MARI		00041	116,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00043468055749 JOSE FERNAN		00041	110,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRAS		00041	43.131,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2023		00041		6,14
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2023		00041		21,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência enviada - ASDRUBAL ANDRADE SA		00041		2.290,96
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	25.224,97	
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		00041		2.364,06
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00004545200508 WAGNER MAX		00041		75,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00035423668468 THELMA MARI		00041		116,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00043468055749 JOSE FERNAN		00041		110,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRAS		00041		43.131,50
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - APPLE NORDESTE COMER		00041	40,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DOM		00041	59,31	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	FERREIRA				
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAN JOVEM		00041	26,46	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Anderson Pantaleão Da Roch		00041	30,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlindo Vieira Da Silva J		00041	2.342,72	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Joao Erico De Azevedo Pinh		00041	80,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Transferência enviada - ASDRUBAL ANDRADE SA		00041	2.290,96	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Wclean Serv Servicos De Li		00041	15.675,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2023		00041	6,14	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2023		00041	21,00	
Total do Dia:				91.593,12	91.593,12
13 de abril de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	4.092,30	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041		120,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Eliseu Vieira Ramos		00041		3.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Localiza Rent A Car S/a		00041		392,08
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcia Francisca Ramos		00041		145,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00060980214491 RICARDO JOS		00041	28,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00091764548604 HELSON DAVI		00041	50,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2023		00041		12,62
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		4.092,30
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00060980214491 RICARDO JOS		00041		28,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00091764548604 HELSON DAVI		00041		50,00
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041	120,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Eliseu Vieira Ramos		00041	3.500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcia Francisca Ramos		00041	145,60	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Localiza Rent A Car S/a		00041	392,08	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2023		00041	12,62	
Total do Dia:				8.340,60	8.340,60
14 de abril de 2023					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		3.741,70
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - Parraxaxa		00041		88,95
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Pereira		00041		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jozinaldo Antonio Oliveira		00041		1.200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Limpia Locacao T C P Higie		00041		2.239,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vibra Energia Sa		00041		116,10
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2023		00041		24,95
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 237 3567 13937073000156 ORBAN DISTRIB		00041	6.000,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 237 3567 13937073000156 ORBAN DISTRIB		00041	735,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 237 3567 13937073000156 ORBAN DISTRIB		00041	501,90	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 237 3567 13937073000156 ORBAN DISTRIB		00041	69,70	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 237 3567 13937073000156 ORBAN DISTRIB		00041	604,00	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	221,90	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		00038		221,90
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		221,90
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	3.741,70	
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 237 3567 13937073000156 ORBAN DISTRIB		00041		6.000,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 237 3567 13937073000156 ORBAN DISTRIB		00041		735,50
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 237 3567 13937073000156 ORBAN DISTRIB		00041		501,90
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 237 3567 13937073000156 ORBAN DISTRIB		00041		69,70
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 237 3567 13937073000156 ORBAN DISTRIB		00041		604,00
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - Parraxaxa		00041	88,95	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Pereira		00041	500,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jozinaldo Antonio Oliveira		00041	1.200,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Limpia Locacao T C P Higie		00041	2.239,40	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vibra Energia Sa		00041	116,10	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		00038	221,90	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2023		00041	24,95	

Total do Dia:

16.266,00

16.266,00

17 de abril de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1Tva1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1Tva1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=divYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	3.927,02	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ARAUCARIA FLAT HOTEL		00041		273,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - AUTO POSTO VILA SOL		00041		8,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - EATALY		00041		18,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - EATALY		00041		8,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - EATALY		00041		18,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - EMPORIO MOEMA		00041		72,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - JMRE FOODS LTDA		00041		109,72
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - LANCHONETE DA CIDADE		00041		80,23
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MARGON CONFECÇÕES AR		00041		55,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MARKUS GRYLL		00041		35,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSITANO PIZZARIA		00041		68,31
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RESTANTE E CHOPERIA		00041		67,09
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - VILLA SUCREE ALIMENT		00041		40,43
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095779270002-44 PREFEITURA MILITAR DE		00041	260,55	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - PROCUREMENT NEGOCIOS ELETRONICOS S/A		00041		588,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Debora Aparecida Moreira A		00041		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Iolanda Alves Da Cruz		00041		1.200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Manoella Souza Rodrigues		00041		1.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Aparecida Pessoa Da		00041		146,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Moema Centro De Terapia		00041		220,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Thalita Cervelhere Porfiri		00041		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vibra Energia Sa		00041		34,58
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vibra Energia Sa		00041		211,75
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Wesley Carlos Bastos Costa		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00007051328468 José Gomes		00041	58,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		00041	1.096,13	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2023		00041		27,49
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	968,19	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	920,49	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	169,86	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A GASTOS CARTAO DE CREDITO		00038		1.558,54



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoUzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A TRANSFERENCIA PIX DES: olivier aaron 16/04		00038		500,00
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		968,19
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		920,49
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		169,86
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		3.927,02
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095779270002-44 PREFEITURA MILITAR DE		00041		260,55
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00007051328468 José Gomes		00041		58,50
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		00041		1.096,13
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A TRANSFERENCIA PIX DES: olivier aaron 16/04		00038	500,00	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Debora Aparecida Moreira A		00041	180,00	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Iolanda Alves Da Cruz		00041	1.126,23	
Cartão (2996)	VALOR REF. A GASTOS CARTAO DE CREDITO		00038	1.558,54	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ARAUCARIA FLAT HOTEL		00041	273,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - AUTO POSTO VILA SOL		00041	8,50	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - EATALY		00041	18,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - EATALY		00041	8,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - EATALY		00041	18,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - EMPORIO MOEMA		00041	72,50	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - JMRE FOODS LTDA		00041	109,72	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - LANCHONETE DA CIDADE		00041	80,23	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MARGON CONFECÇÕES AR		00041	55,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MARKUS GRYLL		00041	35,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSITANO PIZZARIA		00041	68,31	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RESTANTE E CHOPERIA		00041	67,09	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - VILLA SUCREE ALIMENT		00041	40,43	
Vale transporte (2212)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Debora Aparecida Moreira A		00041	220,00	
Vale transporte (2212)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Iolanda Alves Da Cruz		00041	73,77	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Manoella Souza Rodrigues		00041	1.500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Aparecida Pessoa Da		00041	146,60	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Thalita Cervelhere Porfíri		00041	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Wesley Carlos Bastos Costa		00041	50,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - PROCUREMENT NEGOCIOS ELETRONICOS S/A		00041	588,00	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Moema Centro De Terapia		00041	220,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vibra Energia Sa		00041	34,58	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vibra Energia Sa		00041	211,75	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2023		00041	27,49	
Total do Dia:				14.801,48	14.801,48

18 de abril de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		119,02
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - GIO - 01		00041		7,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - LOCALIZA RAC MTZAL0		00041		33,19
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PARIS 6		00041		137,76
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO AEROPORTO		00041		64,10
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - SHERATON BARRA		00041		826,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE		00041	1.795,36	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - JCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		00041		259,14
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Ribeiro De Souza		00041		127,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Personalite Administradora		00041		38,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber Do Brasil Tecnologia		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041		80,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2023		00041		3,25
Banco Bradesco (63)	RECEBIMENTO REF. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED		00038	301,30	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A APLIC. INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		301,30
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A APLIC. INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	301,30	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	119,02	
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED		00038		301,30
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE		00041		1.795,36
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - GIO - 01		00041	7,90	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - LOCALIZA RAC MTZAL0		00041	33,19	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PARIS 6		00041	137,76	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO AEROPORTO		00041	64,10	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - SHERATON BARRA		00041	826,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Ribeiro De Souza		00041	127,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041	80,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pagamento de Boletó - JCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		00041	259,14	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Personalite Administradora		00041	38,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber Do Brasil Tecnologia		00041	100,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2023		00041	3,25	
Total do Dia:				4.193,32	4.193,32

19 de abril de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	5.284,83	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DROGARIAS CARIOCA		00041		37,84
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - FRATELLI INDUSTRIA E		00041		166,88
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - GIO - 01		00041		14,65
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MODELO		00041		7,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Goes & Martins Assessoria		00041		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - João Batista Da Silva		00041		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041		1.086,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pauliane Pinto Nunes		00041		1.654,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Preferenciall Consultoria		00041		1.950,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00000271209453 MARIA IONE		00041	57,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00005576179447 ROMANA RAMO		00041	40,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2023		00041		34,96
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	10,00	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		00038		7,00
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		10,00
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		5.284,83
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00000271209453 MARIA IONE		00041		57,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00005576179447 ROMANA RAMO		00041		40,00
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DROGARIAS CARIOCA		00041	37,84	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - FRATELLI INDUSTRIA E		00041	166,88	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - GIO - 01		00041	14,65	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MODELO		00041	7,50	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - João Batista Da Silva		00041	400,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041	1.086,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pauliane Pinto Nunes		00041	1.654,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6k&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Goes & Martins Assessoria		00041	30,00	
Honorarios contabeis (3332)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Preferencial Consultoria		00041	1.950,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		00038	7,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2023		00041	34,96	
Total do Dia:				10.780,66	10.780,66

20 de abril de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	4.024,11	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ATOS PRODUTOS ALIMEN		00041		33,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - HORA DO ALMOCO		00041		37,62
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PIAZZA		00041		33,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PIAZZA		00041		18,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945440043-34 DISTRITO SANIT.ESP.IND		00041	3.956,18	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 315439580002-33 BASE ADMINISTRATIVA DO		00041	417,36	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De Lima		00041		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Effecti Tecnologia Web Ltd		00041		1.198,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Katia Cilene Santiago De S		00041		1.200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcos Antonio Silva Ribeir		00041		1.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcos Antonio Silva Ribeir		00041		130,03
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcus Vinicius Dos Reis R		00041		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Sao Bernardo Reciclagem E		00041		1.250,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Tiago Andriago Medeiros		00041		750,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041		80,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00091764548604 HELSON DAVI		00041	32,00	
Banco Bradesco (63)	RECEBIMENTO REF. TRANSFERENCIA PIX REM: OLIVIER MICHELLY LAVA 20/04		00038	899,00	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A APLIC. INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		902,00
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A APLIC. INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	902,00	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		4.024,11
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945440043-34 DISTRITO SANIT.ESP.IND		00041		3.956,18
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 315439580002-33 BASE ADMINISTRATIVA DO		00041		417,36
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00091764548604 HELSON DAVI		00041		32,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A INSS RETIDO COD.1162 COMP.03/2023 CONF. ECAC		00039		6.237,00
INSS a restituir - PERD (28245)	VALOR REF. A INSS RETIDO COD.1162		00039	6.237,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZFfn2k6RcjG6f&chave2=biyYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	COMP.03/2023 CONF. ECAC				
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	RECEBIMENTO REF. TRANSFERENCIA PIX REM: OLIVIER MICHELLY LAVA 20/04		00038		899,00
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De Lima		00041	1.361,60	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcos Antonio Silva Ribeir		00041	1.500,00	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcos Antonio Silva Ribeir		00041	130,03	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ATOS PRODUTOS ALIMEN		00041	33,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - HORA DO ALMOCO		00041	37,62	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PIAZZA		00041	33,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PIAZZA		00041	18,00	
Vale transporte (2212)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De Lima		00041	638,40	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Katia Cilene Santiago De S		00041	1.200,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcus Vinicius Dos Reis R		00041	200,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Tiago Andriago Medeiros		00041	750,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041	80,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Effecti Tecnologia Web Ltd		00041	1.198,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Sao Bernardo Reciclagem E		00041	1.250,00	
Total do Dia:				24.897,30	24.897,30

24 de abril de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. TRANSF. DO BANCO DO BRASIL PARA O BANCO BRADESCO - MESMA TITULARIDADE		00038		600,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	8.512,15	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BANCA PAULISTA LL		00041		12,10
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BARRACUDA COM.MERCAD		00041		8,99
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BENFICA HORTIFRUTI L		00041		45,68
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041		45,61
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - FARMACIA VITORIA DO		00041		12,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MERCURE HOTEL MACEIO		00041		444,29
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Barbosa Dos Sant		00041		2.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Matos Feitosa		00041		145,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Pereira		00041		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Andressa Rodrigues Viana		00041		470,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Andressa Rodrigues Viana		00041		500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6f&chave2=biYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041		80,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Claudio Fortunato Dos Sant		00041		130,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Corinne Yolande Yvette Var		00041		1.789,42
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Effecti Tecnologia Web Ltd		00041		179,80
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Eliseu Vieira Ramos		00041		490,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Farmacia Diariamente Comer		00041		11,98
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Farmacia Diariamente Comer		00041		11,98
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Michelle Carolinne Cavalca		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Nataly Vitoria Lima Da Sil		00041		25,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Sumicity Telecomunicacoes		00041		122,95
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber Do Brasil Tecnologia		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vibra Energia Sa		00041		140,71
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00007051328468 José Gomes		00041	37,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Rejeitado - QR Code rejeitado p/ inst.		00041	11,98	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2023		00041		61,68
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2023		00041		53,84
Banco Bradesco (63)	RECEBIMENTO REF. ORDEM BANCARIA		00038	41.809,50	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	1.903,94	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	301,31	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	902,01	
Banco Bradesco (63)	RECEBIMENTO REF. TRANSF. DO BANCO DO BRASIL PARA O BANCO BRADESCO - MESMA TITULARIDADE		00038	600,00	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015649963 PARC 011/012		00038		3.635,41
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A TRANSFERENCIA PIX DES: olivier jack georges 24/04		00038		41.870,00
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		1.903,94
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		301,31
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		902,01
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		8.512,15
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. ORDEM BANCARIA		00038		41.809,50
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00007051328468 José Gomes		00041		37,50
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A TRANSFERENCIA PIX DES: olivier jack georges 24/04		00038	41.870,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Bradesco S/A. (672)	VALOR REF. A OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015649963 PARC 011/012		00038	3.635,41	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BANCA PAULISTA LL		00041	12,10	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BARRACUDA COM.MERCAD		00041	8,99	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BENFICA HORTIFRUTI L		00041	45,68	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041	45,61	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - FARMACIA VITORIA DO		00041	12,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MERCURE HOTEL MACEIO		00041	444,29	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Barbosa Dos Sant		00041	2.500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Matos Feitosa		00041	145,60	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Pereira		00041	500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Andressa Rodrigues Viana		00041	470,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Andressa Rodrigues Viana		00041	500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041	80,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Claudio Fortunato Dos Sant		00041	130,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Eliseu Vieira Ramos		00041	490,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Michelle Carolinne Cavalca		00041	100,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041	30,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Nataly Vitoria Lima Da Sil		00041	25,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Rejeitado - QR Code rejeitado p/ inst.		00041		11,98
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Corinne Yolande Yvette Var		00041	1.789,42	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Effecti Tecnologia Web Ltd		00041	179,80	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Farmacia Diariamente Comer		00041	11,98	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Farmacia Diariamente Comer		00041	11,98	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Sumericity Telecomunicacoes		00041	122,95	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber Do Brasil Tecnologia		00041	50,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vibra Energia Sa		00041	140,71	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2023		00041	61,68	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2023		00041	53,84	

Total do Dia:

107.545,43

107.545,43



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSZfDn2k6RcjG6K&chave2=biYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
25 de abril de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	40.044,35	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095865960001-28 COLEGIO MILITAR DE REC		00041	695,71	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento conta luz - NEOENERGIA PERNAMBUCO		00041		330,70
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alcione Da Silva Plinio Be		00041		1.436,33
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alexandra Milharini		00041		564,01
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Aline Araceli Mineiro Da S		00041		1.360,63
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Carolina Melo		00041		1.436,33
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Andreia Luciana Laurindo		00041		1.300,81
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Andressa Rodrigues Viana		00041		45,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Andressa Rodrigues Viana		00041		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Companhia Pernambucana De		00041		589,85
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Cristiane Marques Dos Sant		00041		1.420,45
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Debora Aparecida Moreira A		00041		1.155,97
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Debora Cardozo Pinheiro		00041		1.480,27
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Emanuele Caroline Rodrigue		00041		1.615,79
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Fabiana Cleide De Freitas		00041		1.436,33
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Gislaine Cristina Castro		00041		1.436,33
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Givany Maria Oviedo Torres		00041		1.496,15
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Glaucia Aline Porfirio Pau		00041		1.360,63
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ifood.com Agencia De Resta		00041		81,70
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Localiza Rent A Car S/a		00041		1.086,27
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Manoella Souza Rodrigues		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041		20.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vibra Energia Sa		00041		40,07
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		00041	2.191,25	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2023		00041		120,55
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED Transf.Eletr.Disponiv - 104 0282 15986249895 EDNA APARECIDA MA		00041		1.300,81
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED Transf.Eletr.Disponiv - 104 2100 28163973862 ADRIANA FERREIRA		00041		1.436,33
Banco Bradesco (63)	RECEBIMENTO REF. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED		00038	3.310,71	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A TRANSFERENCIA PIX DES: olivier jack georges 25/04		00038		3.310,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		40.044,35
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED		00038		3.310,71
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095865960001-28 COLEGIO MILITAR DE REC		00041		695,71
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		00041		2.191,25
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A TRANSFERENCIA PIX DES: olivier jack georges 25/04		00038	3.310,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041	20.000,00	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alcione Da Silva Plinio Be		00041	1.216,33	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alexandra Milharini		00041	564,01	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Aline Araceli Mineiro Da S		00041	494,62	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Carolina Melo		00041	1.216,33	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Andreia Luciana Laurindo		00041	1.300,81	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Cristiane Marques Dos Sant		00041	1.420,45	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Debora Aparecida Moreira A		00041	1.155,97	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Debora Cardozo Pinheiro		00041	1.480,27	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Emanuele Caroline Rodrigue		00041	1.395,79	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Fabiana Cleide De Freitas		00041	1.216,33	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Gislaine Cristina Castro		00041	1.216,33	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Givany Maria Oviedo Torres		00041	494,62	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Glaucia Aline Porfirio Pau		00041	1.360,63	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A TED Transf.Eletr.Disponiv - 104 0282 15986249895 EDNA APARECIDA MA		00041	1.300,81	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A TED Transf.Eletr.Disponiv - 104 2100 28163973862 ADRIANA FERREIRA		00041	1.276,15	
Vale transporte (2212)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alcione Da Silva Plinio Be		00041	220,00	
Vale transporte (2212)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Carolina Melo		00041	220,00	
Vale transporte (2212)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Fabiana Cleide De Freitas		00041	220,00	
Vale transporte (2212)	VALOR REF. A TED Transf.Eletr.Disponiv - 104 2100 28163973862 ADRIANA FERREIRA		00041	160,18	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Aline Araceli Mineiro Da S		00041	866,01	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Andressa Rodrigues Viana		00041	45,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Andressa Rodrigues Viana		00041	300,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Emanuele Caroline Rodrigue		00041	220,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Gislaine Cristina Castro		00041	220,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Givany Maria Oviedo Torres		00041	1.001,53	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Manoella Souza		00041	100,00	

OLIVIER - LAVANDERIA LTDA (00639)		PREFERENCIAL CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL LT			
CNPJ : 08.920.547/0001-17		NIRE: 26600306048 Data: 29/07/2020		Emissão: 15:59	30/04/2024
Diário de abril de 2023				Diário : 9	Folha:92
Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Rodrigues				
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ifood.com Agência De Resta		00041	81,70	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Localiza Rent A Car S/a		00041	1.086,27	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vibra Energia Sa		00041	40,07	
Energia Eletrica (2513)	VALOR REF. A Pagamento conta luz - NEOENERGIA PERNAMBUCO		00041	330,70	
Energia Eletrica (2513)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Companhia Pernambucana De		00041	589,85	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2023		00041	120,55	
Total do Dia:				92.483,33	92.483,33
26 de abril de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	48.175,07	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BROTFABRIK		00041		22,20
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041		26,26
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - FARMACIA DIARIAMENTE		00041		30,98
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO CANCUN		00041		50,02
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - SENAC RECIFE		00041		30,56
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - VIVA BEM PHARMA		00041		91,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 10 - PARC.04/60		00041		4.943,78
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX ENVIADO - DAS COD.1734 CONF. ECAC REF. A PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA		00041		482,73
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX ENVIADO - DAS COD.1734 CONF. ECAC REF. A PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA		00041		160,75
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 096142090001-10 PARQUE REGIONAL DE MAN		00041	1.893,64	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Iara Francisca Dos Santos		00041		1.360,63
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jessica Stabile		00041		1.360,63
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Joice Cristina Galoni		00041		1.420,45
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Josiani Da Silva Correa		00041		1.615,79
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lerida Thomaz De Assis		00041		1.675,61
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Leticia Da Silva Bueno		00041		1.555,97
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Eduarda De Assis Da		00041		1.496,15
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Laura Candido Pentea		00041		1.300,81
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Ribeiro De Souza		00041		127,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira		00041		280,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoUzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZfDn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Pinto				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Natalia Ianni Holla		00041		1.420,45
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041		15.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041		7.700,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Sandra Regina Caravaca Ben		00041		1.300,81
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Taisa Maira Dos Santos		00041		1.496,15
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Valeria Regina Mancini Tel		00041		1.360,63
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vaneilza Ferreira Da Silva		00041		1.436,33
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Wclean Serv Servicos De Li		00041		3.037,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00002291576453 FERNANDO AU		00041	385,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00039039820406 JOAO ALVES		00041	363,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00083556940400 ALEXANDRE C		00041	121,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2023		00041		154,02
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		48.175,07
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 096142090001-10 PARQUE REGIONAL DE MAN		00041		1.893,64
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00002291576453 FERNANDO AU		00041		385,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00039039820406 JOAO ALVES		00041		363,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00083556940400 ALEXANDRE C		00041		121,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041	15.000,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041	7.700,00	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Iara Francisca Dos Santos		00041	1.300,81	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jessica Stabile		00041	1.360,63	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Joice Cristina Galoni		00041	1.420,45	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Josiani Da Silva Correa		00041	1.351,40	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lerida Thomaz De Assis		00041	1.455,61	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Leticia Da Silva Bueno		00041	1.335,97	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Laura Candido Pentea		00041	1.300,81	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Natalia Ianni Holla		00041	1.420,45	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Sandra Regina Caravaca Ben		00041	1.300,81	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Taisa Maira Dos Santos		00041	494,62	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Valeria Regina Mancini Tel		00041	1.360,63	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Parcelamento Simples Nacional (26873)	VALOR REF. A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 10 - PARC.04/60		00041	4.943,78	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BROTFABRIK		00041	22,20	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041	26,26	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - FARMACIA DIARIAMENTE		00041	30,98	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO CANCUN		00041	50,02	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - SENAC RECIFE		00041	30,56	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - VIVA BEM PHARMA		00041	91,50	
Vale transporte (2212)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Iara Francisca Dos Santos		00041	59,82	
Vale transporte (2212)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Josiani Da Silva Correa		00041	264,39	
Vale transporte (2212)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lerida Thomaz De Assis		00041	220,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Leticia Da Silva Bueno		00041	220,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Eduarda De Assis Da		00041	1.496,15	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Ribeiro De Souza		00041	127,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041	280,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Taisa Maira Dos Santos		00041	1.001,53	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vaneilza Ferreira Da Silva		00041	1.436,33	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Wclean Serv Servicos De Li		00041	3.037,50	
Despesa com Parcelamento Simples Nacional (5943)	VALOR REF. A PIX ENVIADO - DAS COD.1734 CONF. ECAC REF. A PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA		00041	482,73	
Despesa com Parcelamento Simples Nacional (5943)	VALOR REF. A PIX ENVIADO - DAS COD.1734 CONF. ECAC REF. A PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA		00041	160,75	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2023		00041	154,02	
Total do Dia:				101.875,42	101.875,42

27 de abril de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	34.958,94	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CR ESTACIONAMENTO		00041		15,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE		00041	1.415,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Matos Feitosa		00041		1.480,27
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Bolsa Brasileira De Mercad		00041		187,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Cledemilson Pereira Da Sil		00041		40,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ep Sia Aluguel De Equipame		00041		140,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6k&chave2=biVYHk0tZxwAGxcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ifood.com Agencia De Resta		00041		65,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Josiani Da Silva Correa		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Malaservice Servicos Ltda		00041		160,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Manoella Souza Rodrigues		00041		270,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcia Francisca Ramos		00041		1.507,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Laura Candido Pentea		00041		220,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041		22.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041		9.824,49
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pernambuco Tribunal De Jus		00041		265,46
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2023		00041		49,22
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX		00038		4,06
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		00038		9,00
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		34.958,94
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE		00041		1.415,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041	22.000,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041	50,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041	9.824,49	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Matos Feitosa		00041	1.480,27	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CR ESTACIONAMENTO		00041	15,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Cledemilson Pereira Da Sil		00041	40,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Josiani Da Silva Correa		00041	100,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Manoella Souza Rodrigues		00041	270,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcia Francisca Ramos		00041	1.507,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Laura Candido Pentea		00041	220,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Bolsa Brasileira De Mercad		00041	187,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ep Sia Aluguel De Equipame		00041	140,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ifood.com Agencia De Resta		00041	65,50	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Malaservice Servicos Ltda		00041	160,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pernambuco Tribunal De Jus		00041	265,46	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX		00038	4,06	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		00038	9,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2023		00041	49,22	
Total do Dia:				72.760,94	72.760,94

28 de abril de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	32.709,52	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BOMPRECO		00041		318,57
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041		40,18
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DOM FERREIRA		00041		38,20
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO CABANGA		00041		69,17
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041		120,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Grafica Bene Ltda		00041		170,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ifood.com Agencia De Resta		00041		53,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcus Vinicius Dos Reis R		00041		1.800,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041		30.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vibra Energia Sa		00041		100,00
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		32.709,52
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041	30.000,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BOMPRECO		00041	318,57	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041	40,18	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DOM FERREIRA		00041	38,20	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO CABANGA		00041	69,17	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041	120,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcus Vinicius Dos Reis R		00041	1.800,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Grafica Bene Ltda		00041	170,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ifood.com Agencia De Resta		00041	53,40	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vibra Energia Sa		00041	100,00	
Total do Dia:				65.419,04	65.419,04

30 de abril de 2023

Caixa (35)	VALOR REF. A PAGTO A ADIANTAMENTO DOS FUNCIONARIOS		00037		2.500,00
Caixa (35)	VALOR REF. A PAGTO QUINZENA DOS		00037		400,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	FUNCIONARIOS				
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A ISS RETIDO S/ FATURAMENTO SIMPLES NACIONAL - NFS SERV. PREST.		00033		472,90
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A FATURAMENTO MÊS 04.2023		00033	375.281,54	
Adiantamento Quinzena salários (161)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2023 - ADIANTAMENTO QUINZENAL	4	00035		400,00
Adiantamento Quinzena salários (161)	VALOR REF. A PAGTO QUINZENA DOS FUNCIONARIOS		00037	400,00	
Adiantamento Funcionários (21182)	VALOR REF. A PAGTO A ADIANTAMENTO DOS FUNCIONARIOS		00037	2.500,00	
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO MAQ., EQUIP. E FERRAGENS N/MÊS.		00043		1.730,68
Deprec. veículos (504)	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO VEICULOS N/MÊS.		00043		801,52
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A PRO-LABORE N/MÊS.		00037		1.158,78
IRRF S/ salário a recolher (756)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2023 - IRRF FOLHA	4	00035		21,69
Simples Nacional a Recolher (2625)	VALOR REF. A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 04.2023		00033		58.690,98
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2023 - SALÁRIOS A PAGAR	4	00035		44.848,55
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A COMPLEMENTO DA FOLHA SALARIAL		00041	2.347,32	
Pro labore a pagar (826)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2023 - PRO-LABORE A PAGAR	4.4	00035		1.158,78
Pro labore a pagar (826)	VALOR REF. A PRO-LABORE N/MÊS.		00037	1.158,78	
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2023 - INSS FOLHA	4	00035		3.709,27
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2023 - SALÁRIO FAMÍLIA	4	00035	2.093,70	
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2023 - INSS SOBRE PRO-LABORE/AUTONOMO	4.4	00035		143,22
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A ESTORNO 04/2023 PARTE INSS LEI.9711/98		00037	1.758,79	
FGTS a recolher (840)	VALOR REF. A PROVISÃO DO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2023		00035		3.874,40
Receita de Prestação de Serviços (1225)	VALOR REF. A FATURAMENTO MÊS 04.2023		00033		375.281,54
Simples Nacional (4151)	VALOR REF. A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 04.2023		00033	58.690,98	
Pro labore (3934)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2023 - DESPESA DE PRO-LABORE	4.4	00035	1.302,00	
Depreciação (7063)	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO VEICULOS N/MÊS.		00043	801,52	
Depreciação (7063)	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO MAQ., EQUIP. E FERRAGENS N/MÊS.		00043	1.730,68	
Impostos e Taxas (2779)	VALOR REF. A ISS RETIDO S/ FATURAMENTO SIMPLES NACIONAL - NFS SERV. PREST.		00033	472,90	
Salários e Ordenados (3367)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2023 - SALÁRIO BASE	4	00035	48.430,05	
FGTS (3395)	VALOR REF. A PROVISÃO DO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2023		00035	3.874,40	
Vale transporte (2212)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2023 - VALE TRANSPORTE	4	00035		1.544,24
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A COMPLEMENTO DA FOLHA		00041		2.347,32



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	SALARIAL				
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A ESTORNO 04/2023 PARTE INSS LEI.9711/98		00037		1.758,79
Total do Dia:				500.842,66	500.842,66

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSZfDn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6f&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de maio de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	9.581,18	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - 2722 DROGASIL		00041		169,65
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BRA*LORDMAN OUTLET R		00041		69,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CERPE BOA VIAGEM II		00041		274,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - COMEDORIA URBAN		00041		96,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041		19,83
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - EMPORIO FRUTARIA		00041		140,54
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - FogoBurgerE		00041		75,02
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - M. SHOP COMERCIAL LT		00041		204,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MAGIA DOS PAES E MAG		00041		6,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MP *MICHELCOMIDAS		00041		38,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MP *MRNOVOCORTE		00041		40,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MP *TXSJAXDOUGLAS		00041		7,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - NB BRASIL COMERCIO D		00041		399,98
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO CJCM I		00041		23,98
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RESTAURANTE BARGACO		00041		200,15
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Empréstimo		00041		0,51
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095779270002-44 PREFEITURA MILITAR DE		00041	3.826,23	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 269897150050-90 SECRETARIA DE ADMINIST		00041	30.071,82	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041		120,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De Lima		00041		230,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lavamos Higienizaca		00041		1.330,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lucas Pereira Da Rosa		00041		150,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Manoella Souza Rodrigues		00041		69,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Manoella Souza Rodrigues		00041		2.766,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Aparecida Pessoa Da		00041		1.216,33
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041		35.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041		4.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pauliane Pinto Nunes		00041		1.050,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Severina Coelho		00041		160,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	De Medeiro				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber Do Brasil Tecnologia		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041		350,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vibra Energia Sa		00041		299,31
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vibra Energia Sa		00041		31,14
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 24365929000182 SIESTA BOX		00041	4.496,60	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023		00041		22,86
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 104 2535 2050330000117 TJGO FUNDESP T		00041	925,33	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 104 2535 2050330000117 TJGO FUNDESP T		00041	3.705,31	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		9.581,18
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095779270002-44 PREFEITURA MILITAR DE		00041		3.826,23
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 269897150050-90 SECRETARIA DE ADMINIST		00041		30.071,82
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 24365929000182 SIESTA BOX		00041		4.496,60
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 104 2535 2050330000117 TJGO FUNDESP T		00041		925,33
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 104 2535 2050330000117 TJGO FUNDESP T		00041		3.705,31
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041	35.000,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041	5.000,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041	4.000,00	
Banco do Brasil S/A. (665)	VALOR REF. A Empréstimo		00041	0,51	
Salários a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Aparecida Pessoa Da		00041	1.216,33	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - 2722 DROGASIL		00041	169,65	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BRA*LORDMAN OUTLET R		00041	69,90	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CERPE BOA VIAGEM II		00041	274,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - COMEDORIA URBAN		00041	96,90	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041	19,83	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - EMPORIO FRUTARIA		00041	140,54	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - FogoBurgerE		00041	75,02	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - M. SHOP COMERCIAL LT		00041	204,60	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MAGIA DOS PAES E MAG		00041	6,90	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MP *MICHELCOMIDAS		00041	38,50	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MP *MRNOVOCORTE		00041	40,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MP		00041	7,50	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1Tva1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*TXSJAXDOUGLAS				
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - NB BRASIL COMERCIO D		00041	399,98	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO CJCM I		00041	23,98	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RESTAURANTE BARGACO		00041	200,15	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041	120,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De Lima		00041	230,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lucas Pereira Da Rosa		00041	150,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Manoella Souza Rodrigues		00041	69,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Manoella Souza Rodrigues		00041	2.766,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pauliane Pinto Nunes		00041	1.050,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Severina Coelho De Medeiro		00041	160,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041	350,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lavamos Higienizaca		00041	1.330,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber Do Brasil Tecnologia		00041	50,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vibra Energia Sa		00041	299,31	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vibra Energia Sa		00041	31,14	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023		00041	22,86	
Total do Dia:				106.219,07	106.219,07
03 de maio de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		58.839,04
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041		21,15
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MAGIA DOS PAES E MAG		00041		29,76
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Estorno de Débito		00041	0,34	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - CONDOMINIO DO EDIFICIO CARVALHO		00041		386,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Matos Feitosa		00041		430,62
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Pereira		00041		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lucas Pereira Da Rosa		00041		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcia Francisca Ramos		00041		580,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Aparecida Pessoa Da		00041		476,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier J Georges Aaron		00041		40.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00009171234764 RODRIGO MAR		00041	140,00	

OLIVIER - LAVANDERIA LTDA (00639)			PREFERENCIAL CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL LT		
CNPJ : 08.920.547/0001-17		NIRE: 26600306048 Data: 29/07/2020		Emissão: 15:59	30/04/2024
Diário de maio de 2023				Diário : 9	Folha:102
Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023		00041		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência recebida - EDUCACAO BASICA DE 2023		00041	102.558,96	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	58.839,04	
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00009171234764 RODRIGO MAR		00041		140,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Transferência recebida - EDUCACAO BASICA DE 2023		00041		102.558,96
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier J Georges Aaron		00041	40.000,00	
Banco do Brasil S/A. (665)	VALOR REF. A Estorno de Débito		00041		0,34
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041	21,15	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MAGIA DOS PAES E MAG		00041	29,76	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Matos Feitosa		00041	430,62	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Pereira		00041	500,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lucas Pereira Da Rosa		00041	400,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcia Francisca Ramos		00041	580,60	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Aparecida Pessoa Da		00041	476,00	
Condominio (3150)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - CONDOMINIO DO EDIFICIO CARVALHO		00041	386,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023		00041	30,00	
Total do Dia:				204.392,47	204.392,47
04 de maio de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	15.205,66	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		00041	455,27	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		00041		899,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - JCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		00041		259,14
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Azul Linhas Aereas Bras S		00041		1.182,67
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Daiane De Lima Moreira		00041		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ferlon Araujo Do Nasciment		00041		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - José Inácio Ricciardi Da S		00041		650,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Michelle Carolinne Cavalca		00041		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pedro Severino De Amorim		00041		625,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00007051328468 José Gomes		00041	88,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFdn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1Tva1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023		00041		23,62
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		15.205,66
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		00041		455,27
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00007051328468 José Gomes		00041		88,50
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041	10.000,00	
Vale transporte (2212)	VALOR REF. A VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONARIOS		00037	1.866,17	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Daiane De Lima Moreira		00041	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ferlon Araujo Do Nasciment		00041	500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - José Inácio Ricciardi Da S		00041	650,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Michelle Carolinne Cavalca		00041	1.000,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041	500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pedro Severino De Amorim		00041	625,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONARIOS		00037		1.866,17
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		00041	899,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - JCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		00041	259,14	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Azul Linhas Aereas Bras S		00041	1.182,67	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023		00041	23,62	
Total do Dia:				33.365,03	33.365,03

05 de maio de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	15.470,20	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Empréstimo		00041		7,81
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF		00041		3.874,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Bancária- 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		00041	4.375,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Barbosa Dos Sant		00041		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De Lima		00041		149,70
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Licit Mais Brasil Serv On-		00041		147,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041		15.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ricardo Leite Pessoa Da Si		00041		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Robson Do Nascimento Silva		00041		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00004748492449 JOSE ALBERI		00041	413,00	

OLIVIER - LAVANDERIA LTDA (00639)			PREFERENCIAL CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL LT		
CNPJ : 08.920.547/0001-17		NIRE: 26600306048 Data: 29/07/2020		Emissão: 15:59	30/04/2024
Diário de maio de 2023				Diário : 9	Folha:104
Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00008737394770 ELIZANGELA		00041	40,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		00041	513,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023		00041		32,41
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 237 3567 13937073000156 ORBAN DISTRIB		00041	3.225,12	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 341 0910 47508411000156 CIA. BRASILEIR		00041	605,00	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		15.470,20
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Bancária- 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		00041		4.375,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00004748492449 JOSE ALBERI		00041		413,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00008737394770 ELIZANGELA		00041		40,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		00041		513,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 237 3567 13937073000156 ORBAN DISTRIB		00041		3.225,12
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 341 0910 47508411000156 CIA. BRASILEIR		00041		605,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041	5.000,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041	15.000,00	
Banco do Brasil S/A. (665)	VALOR REF. A Empréstimo		00041	7,81	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A SALARIOS DOS FUNCIONARIOS		00041	43.632,22	
FGTS a recolher (840)	VALOR REF. A Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF		00041	3.874,40	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Barbosa Dos Sant		00041	200,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De Lima		00041	149,70	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ricardo Leite Pessoa Da Si		00041	200,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Robson Do Nascimento Silva		00041	30,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A SALARIOS DOS FUNCIONARIOS		00041		43.632,22
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Licit Mais Brasil Serv On-		00041	147,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023		00041	32,41	
Total do Dia:				92.914,86	92.914,86
08 de maio de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Giro		00041		3.995,28
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	28.163,88	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DOM FERREIRA		00041		34,41
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - GALO PADEIRO		00041		11,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ORGANIZACAO DE PETRO		00041		362,31
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PADARIA BOA VIAGEM		00041		15,66



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1Tva1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=biyYHkoLzXwAGxcKi4FdIw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - Parraxaxa		00041		193,66
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RECIBOM SUPERMERCADO		00041		81,82
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - TJPE / FERM		00041		7.991,27
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alberlene Torres De Araujo		00041		118,12
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alberlene Torres De Araujo		00041		114,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Azul Linhas Aereas Bras S		00041		2.461,07
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Azul Linhas Aereas Bras S		00041		242,92
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Benfica Hortifruti Ltda		00041		57,42
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041		120,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041		120,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Daiane De Lima Moreira		00041		220,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Diplomata Pina Comercio E		00041		47,65
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Durma Bem Colchoes Eireli		00041		558,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Durma Bem Colchoes Eireli		00041		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De Lima		00041		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Frut Com Prod Hort Ltda		00041		2,59
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Iolanda Alves Da Cruz		00041		600,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Josenilda Severina Da Silv		00041		136,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Katia Cilene Santiago De S		00041		660,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcos Antonio Silva Ribeir		00041		80,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Ribeiro De Souza		00041		93,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Nilse De Paula Rezende De		00041		2.950,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041		6.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ricardo Tavares De Souza		00041		668,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Tim S A		00041		49,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041		120,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041		360,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041		1.170,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00039039820406 JOAO ALVES		00041	79,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00047619830430 KARLA CHAGA		00041	25,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00076004082872 Luiz Fernan		00041	70,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023		00041		26,44
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023		00041		34,81
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		28.163,88
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00039039820406 JOAO ALVES		00041		79,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00047619830430 KARLA CHAGA		00041		25,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00076004082872 Luiz Fernan		00041		70,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041	6.000,00	
Banco do Brasil S/A. (665)	VALOR REF. A BB Giro		00041	3.995,28	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DOM FERREIRA		00041	34,41	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - GALO PADEIRO		00041	11,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ORGANIZACAO DE PETRO		00041	362,31	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PADARIA BOA VIAGEM		00041	15,66	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - Parraxaxa		00041	193,66	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RECIBOM SUPERMERCADO		00041	81,82	
Impostos e Taxas (2779)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - TJPE / FERM		00041	7.991,27	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alberlene Torres De Araujo		00041	118,12	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alberlene Torres De Araujo		00041	114,90	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041	120,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041	120,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Daiane De Lima Moreira		00041	220,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De Lima		00041	500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Iolanda Alves Da Cruz		00041	600,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Josenilda Severina Da Silv		00041	136,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Katia Cilene Santiago De S		00041	660,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcos Antonio Silva Ribei		00041	80,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Ribeiro De Souza		00041	93,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Nilse De Paula Rezende De		00041	2.950,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ricardo Tavares De Souza		00041	668,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041	120,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041	360,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041	1.170,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Azul Linhas		00041	2.461,07	

OLIVIER - LAVANDERIA LTDA (00639)		PREFERENCIAL CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL LT			
CNPJ : 08.920.547/0001-17		NIRE: 26600306048 Data: 29/07/2020		Emissão: 15:59	30/04/2024
Diário de maio de 2023				Diário : 9	Folha:107
Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Aereas Bras S				
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Azul Linhas		00041	242,92	
	Aereas Bras S				
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Benfica Hortifruti Ltda		00041	57,42	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Diplomata Pina Comercio E		00041	47,65	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Durma Bem Colchoes Eireli		00041	558,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Durma Bem Colchoes Eireli		00041	500,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Frut Com Prod Hort Ltda		00041	2,59	
Telefone (2527)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Tim S A		00041	49,90	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023		00041	26,44	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023		00041	34,81	
Total do Dia:				59.034,11	59.034,11
09 de maio de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DECATHLON SHOPPING R		00041		397,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA EXCLUSIVE		00041		42,53
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041		20,19
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - HORLOGE		00041		45,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MP *BARBAEMOTORBV		00041		80,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - SMANHOTTO CABEL E ES		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Estorno de Débito		00041	80,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Renato De Lima Melo		00041		80,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Veronica Gomes		00041		35,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 08920547000117 OLIVIER MIC		00041	400,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023		00041		38,79
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 08920547000117 OLIVIER MIC		00041		400,00
Banco do Brasil S/A. (665)	VALOR REF. A Estorno de Débito		00041		80,00
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DECATHLON SHOPPING R		00041	397,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA EXCLUSIVE		00041	42,53	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041	20,19	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - HORLOGE		00041	45,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MP *BARBAEMOTORBV		00041	80,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - SMANHOTTO CABEL E ES		00041	50,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Renato De Lima Melo		00041	80,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZfFn2k6RcjG6k&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Veronica Gomes		00041	35,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023		00041	38,79	
Total do Dia:				1.268,51	1.268,51

10 de maio de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Consórcio - Prestação		00041		1.044,47
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041		31,80
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - VAREJAO DE ALIMENTOS		00041		76,86
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Estorno de Débito - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		00041	1.044,47	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO		00041	3.401,14	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945440095-65 DISTRITO SANIT.ESP.IND		00041	1.440,28	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945440095-65 DISTRITO SANIT.ESP.IND		00041	2.693,22	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		00041	322,54	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL VISA		00041		1.081,87
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Diplomata Pina Comercio E		00041		23,39
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcus Vinicius Dos Reis R		00041		520,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maxmilhas		00041		577,62
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041		2.300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041		40.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Organizacao De Petroleo Sh		00041		134,81
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Padaria Boa Viagem		00041		42,54
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Paulo Augusto De Melo		00041		521,34
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00095967303472 FLAVIA CARO		00041	116,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix-Envio devolvido - devolucao solicitada pelo		00041	577,62	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRAS		00041	45.092,20	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tar Cta Garantida Manut - Cobrança referente 10/05/2023		00041		95,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/05/2023		00041		35,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/05/2023		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/05/2023		00041		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/05/2023		00041		160,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023		00041		1,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1Tva1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência enviada - OLIVIER J GEORGES AARON		00041		2.300,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO		00041		3.401,14
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945440095-65 DISTRITO SANIT.ESP.IND		00041		1.440,28
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945440095-65 DISTRITO SANIT.ESP.IND		00041		2.693,22
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		00041		322,54
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00095967303472 FLAVIA CARO		00041		116,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix-Envio devolvido - devolucao solicitada pelo		00041		577,62
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRAS		00041		45.092,20
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041	5.000,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041	40.000,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Transferência enviada - OLIVIER J GEORGES AARON		00041	2.300,00	
Banco do Brasil S/A. (665)	VALOR REF. A Estorno de Débito - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		00041		1.044,47
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041	31,80	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - VAREJAO DE ALIMENTOS		00041	76,86	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL VISA		00041	1.081,87	
Consórcios (25571)	VALOR REF. A BB Consórcio - Prestação		00041	1.044,47	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcus Vinícius Dos Reis R		00041	520,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041	2.300,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Paulo Augusto De Melo		00041	521,34	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Diplomata Pina Comercio E		00041	23,39	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maxmilhas		00041	577,62	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Organizacao De Petroleo Sh		00041	134,81	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Padaria Boa Viagem		00041	42,54	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tar Cta Garantida Manut - Cobrança referente 10/05/2023		00041	95,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/05/2023		00041	35,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/05/2023		00041	100,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/05/2023		00041	60,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/05/2023		00041	160,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023		00041	1,00	

Total do Dia:

108.793,17

108.793,17



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
11 de maio de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CONI MOVEL TEMAKERIA		00041		133,84
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041		19,71
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MAGIA DOS PAES E MAG		00041		26,94
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO SAO JOSE		00041		19,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PRIME EXPRESS		00041		26,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945020099-58 ESCOLA NAVAL		00041	12.363,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De Lima		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jozildo Barbosa De Souza		00041		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jozinaldo Antonio Oliveira		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Da Purificacao Rodri		00041		46,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041		40,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023		00041		40,30
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945020099-58 ESCOLA NAVAL		00041		12.363,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041	10.000,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CONI MOVEL TEMAKERIA		00041	133,84	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041	19,71	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MAGIA DOS PAES E MAG		00041	26,94	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO SAO JOSE		00041	19,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PRIME EXPRESS		00041	26,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De Lima		00041	50,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jozildo Barbosa De Souza		00041	300,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jozinaldo Antonio Oliveira		00041	100,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Da Purificacao Rodri		00041	46,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041	40,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023		00041	40,30	
Total do Dia:				23.164,79	23.164,79

12 de maio de 2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CHICA PITANGA		00041		56,95
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041		27,96
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DROGASIL		00041		52,06
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - FARMACIA PAGUE ME		00041		86,79
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO CABANGA		00041		36,75
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Pereira		00041		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De Lima		00041		94,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - G V Lanchonete Ltda		00041		86,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ifood		00041		20,89
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jessica Da Rocha		00041		220,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lavamos Higienizaca		00041		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pedro Severino De Amorim		00041		625,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Rayssa Regina Campos Valoi		00041		101,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023		00041		14,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023		00041		19,28
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CHICA PITANGA		00041	56,95	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041	27,96	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DROGASIL		00041	52,06	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - FARMACIA PAGUE ME		00041	86,79	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO CABANGA		00041	36,75	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Pereira		00041	500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041	100,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De Lima		00041	94,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jessica Da Rocha		00041	220,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pedro Severino De Amorim		00041	625,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Rayssa Regina Campos Valoi		00041	101,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - G V Lanchonete Ltda		00041	86,50	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ifood		00041	20,89	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lavamos Higienizaca		00041	200,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023		00041	14,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023		00041	19,28	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:		2.241,18	2.241,18
15 de maio de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Consórcio - Prestação Parc.18/120		00041		1.066,75
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ENZE		00041		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - GOLDEN TULIP PORTO V		00041		32,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - GOLDEN TULIP PORTO V		00041		741,93
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - L C M RESTAURANTE LT		00041		59,18
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RM LOJA POSTO MONZA		00041		130,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE		00041	1.229,80	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE		00041	2.288,64	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095779270002-44 PREFEITURA MILITAR DE		00041	1.129,05	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095865960001-28 COLEGIO MILITAR DE REC		00041	1.433,89	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Anete Natalia Stein Pereir		00041		70,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Camarada Administracao De		00041		120,89
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Localiza Rent A Car S/a		00041		122,19
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041		8.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Preferenciall Consultoria		00041		1.950,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber Do Brasil Tecnologia		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041		360,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041		347,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Victoria Grill Buffet Ltda		00041		74,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00009285558445 ITALA FERRE		00041	26,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023		00041		26,99
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 237 3567 13937073000156 ORBAN DISTRIB		00041	161,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 237 3567 13937073000156 ORBAN DISTRIB		00041	10.878,35	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 237 3567 13937073000156 ORBAN DISTRIB		00041	1.668,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 237 3567 13937073000156 ORBAN DISTRIB		00041	27,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 237 3567 13937073000156 ORBAN DISTRIB		00041	173,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência enviada - ASDRUBAL ANDRADE SA		00041		3.300,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE		00041		1.229,80



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE		00041		2.288,64
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095779270002-44 PREFEITURA MILITAR DE		00041		1.129,05
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095865960001-28 COLEGIO MILITAR DE REC		00041		1.433,89
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00009285558445 ITALA FERRE		00041		26,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 237 3567 13937073000156 ORBAN DISTRIB		00041		161,50
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 237 3567 13937073000156 ORBAN DISTRIB		00041		10.878,35
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 237 3567 13937073000156 ORBAN DISTRIB		00041		1.668,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 237 3567 13937073000156 ORBAN DISTRIB		00041		27,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 237 3567 13937073000156 ORBAN DISTRIB		00041		173,00
Consórcio (17948)	VALOR REF. A BB Consórcio - Prestação Parc.18/120		00041	1.066,75	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041	8.500,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ENZE		00041	200,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - GOLDEN TULIP PORTO V		00041	32,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - GOLDEN TULIP PORTO V		00041	741,93	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - L C M RESTAURANTE LT		00041	59,18	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RM LOJA POSTO MONZA		00041	130,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Anete Natalia Stein Pereir		00041	70,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041	360,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041	347,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Transferência enviada - ASDRUBAL ANDRADE SA		00041	3.300,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Camarada Administracao De		00041	120,89	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Localiza Rent A Car S/a		00041	122,19	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber Do Brasil Tecnologia		00041	50,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Victoria Grill Buffet Ltda		00041	74,00	
Honorarios contabeis (3332)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Preferenciall Consultoria		00041	1.950,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023		00041	26,99	
Total do Dia:				36.166,16	36.166,16
16 de maio de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00045933081434 CLAUDIO OLI		00041	10,00	
Banco Bradesco (63)	RECEBIMENTO REF. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED		00038	2.590,73	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1Tva1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		00038		221,90
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		00038		4,94
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A APLIC. INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		2.362,89
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A APLIC. INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	2.362,89	
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED		00038		2.590,73
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00045933081434 CLAUDIO OLI		00041		10,00
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		00038	221,90	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		00038	4,94	
Total do Dia:				5.190,46	5.190,46

17 de maio de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento de Boletto - SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A.		00041		127,36
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041		70,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 08920547000117 OLIVIER MIC		00041	650,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 45239401000137 HELENA MARI		00041	252,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023		00041		1,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 45239401000137 HELENA MARI		00041		252,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 08920547000117 OLIVIER MIC		00041		650,00
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041	70,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pagamento de Boletto - SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A.		00041	127,36	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023		00041	1,00	
Total do Dia:				1.100,36	1.100,36

18 de maio de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		495,45
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO		00041	4.686,07	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Limpia Lavanderia		00041		1.307,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041		3.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00002321309490 ANA M ALBUQ		00041	150,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00007051328468 JOSE GOMES		00041	88,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00047609184420 LIGIA MARIA		00041	236,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biVYHk0tZxwAGxcKi4FdIw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

OLIVIER - LAVANDERIA LTDA (00639)			PREFERENCIAL CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL LT		
CNPJ : 08.920.547/0001-17		NIRE: 26600306048 Data: 29/07/2020		Emissão: 15:59	30/04/2024
Diário de maio de 2023				Diário : 9	Folha:115
Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 08920547000117 OLIVIER MIC		00041	350,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023		00041		20,00
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	495,45	
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO		00041		4.686,07
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00002321309490 ANA M ALBUQ		00041		150,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00007051328468 JOSE GOMES		00041		88,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00047609184420 LIGIA MARIA		00041		236,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041	3.500,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 08920547000117 OLIVIER MIC		00041		350,00
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Limpia Lavanderia		00041	1.307,50	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023		00041	20,00	
Total do Dia:				10.833,02	10.833,02
19 de maio de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	495,46	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Cobrança		00041	430,40	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Pereira		00041		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Bolhao		00041		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jessica Da Rocha		00041		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcus Vinícius Dos Reis R		00041		1.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Sara Apuque Arruda Dos San		00041		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor - SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DE		00041	154,01	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor - SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DE		00041	654,56	
Banco Bradesco (63)	RECEBIMENTO REF. TRANSFERENCIA PIX REM: OLIVIER-MICHELLY LAV 19/05		00038	400,00	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A APLIC. INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		400,00
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A APLIC. INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	400,00	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		495,46
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Cobrança		00041		430,40
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor - SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DE		00041		154,01
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor - SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DE		00041		654,56
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A INSS RETIDO COD.1162 COMP.04/2023 CONF. ECAC		00039		6.237,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A INSS RETIDO COD.1162 COMP.04/2023 CONF. ECAC		00039		6.237,00
INSS a restituir - PERD (28245)	VALOR REF. A INSS RETIDO COD.1162 COMP.04/2023 CONF. ECAC		00039	6.237,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1Tva1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6k&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

OLIVIER - LAVANDERIA LTDA (00639)			PREFERENCIAL CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL LT		
CNPJ : 08.920.547/0001-17		NIRE: 26600306048 Data: 29/07/2020		Emissão: 15:59	30/04/2024
Diário de maio de 2023				Diário : 9	Folha:116
Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
INSS a restituir - PERD (28245)	VALOR REF. A INSS RETIDO COD.1162 COMP.04/2023 CONF. ECAC		00039	6.237,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	RECEBIMENTO REF. TRANSFERENCIA PIX REM: OLIVIER-MICHELLY LAV 19/05		00038		400,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Bolhao		00041	400,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Pereira		00041	500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jessica Da Rocha		00041	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcus Vinicius Dos Reis R		00041	1.500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Sara Apuque Arruda Dos San		00041	110,00	
Total do Dia:				17.628,43	17.628,43
22 de maio de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Bolhao		00041		875,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Manoella Souza Rodrigues		00041		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcos Antonio Silva Ribeir		00041		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Ribeiro De Souza		00041		95,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Micileide Terezinha Dos Sa		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041		2.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Thalita Cervelhere Porfiri		00041		220,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00008026332423 ANNA CAROLI		00041	135,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00090089715420 SONIA MARIA		00041	145,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00091764548604 HELSON DAVI		00041	32,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 08920547000117 OLIVIER MIC		00041	230,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023		00041		19,99
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023		00041		25,69
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 104 2535 2050330000117 TJGO FUNDESP T		00041	2.769,48	
Banco Bradesco (63)	RECEBIMENTO REF. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED		00038	571,50	
Banco Bradesco (63)	RECEBIMENTO REF. TRANSFERENCIA PIX REM: OLIVIER-MICHELLY LAV 21/05		00038	875,00	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A APLIC. INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		1.446,50
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A APLIC. INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	1.446,50	
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED		00038		571,50
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00008026332423 ANNA CAROLI		00041		135,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00090089715420		00041		145,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

OLIVIER - LAVANDERIA LTDA (00639)			PREFERENCIAL CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL LT		
CNPJ : 08.920.547/0001-17		NIRE: 26600306048 Data: 29/07/2020		Emissão: 15:59	30/04/2024
Diário de maio de 2023				Diário : 9	Folha:117
Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	SONIA MARIA				
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00091764548604		00041		32,00
	HELSON DAVI				
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 104		00041		2.769,48
	2535 2050330000117 TJGO FUNDESP T				
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	RECEBIMENTO REF. TRANSFERENCIA PIX		00038		875,00
	REM: OLIVIER-MICHELLY LAV 21/05				
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Bolhao		00041	875,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack		00041	2.500,00	
	Georges Aaron				
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 08920547000117		00041		230,00
	OLIVIER MIC				
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Manoella Souza		00041	500,00	
	Rodrigues				
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcos Antonio		00041	500,00	
	Silva Ribei				
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Ribeiro De		00041	95,00	
	Souza				
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Micileide		00041	100,00	
	Terezinha Dos Sa				
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira		00041	400,00	
	Pinto				
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Thalita Cervelhere		00041	220,00	
	Porfíri				
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar.		00041	19,99	
	agrupadas - ocorrencia 19/05/2023				
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar.		00041	25,69	
	agrupadas - ocorrencia 22/05/2023				
Total do Dia:				11.440,16	11.440,16
23 de maio de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac -		00041	12.363,00	
	003945020099-58 ESCOLA NAVAL				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlindo Vieira Da		00041		2.348,55
	Silva J				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcia Francisca		00041		1.507,00
	Ramos				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack		00041		9.500,00
	Georges Aaron				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack		00041		14.000,00
	Georges Aaron				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Sao Bernardo		00041		1.705,00
	Reciclagem E				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira		00041		120,00
	Da Silva				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00039039820406		00041	284,00	
	JOAO ALVES				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 33749086000109		00041	16.875,00	
	FINANCIADOR				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar.		00041		11,00
	agrupadas - ocorrencia 22/05/2023				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar.		00041		51,18
	agrupadas - ocorrencia 23/05/2023				
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF.		00038	2.362,96	
	EXTR.				
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF.		00038	400,01	
	EXTR.				
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF.		00038	872,44	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6f&chave2=biYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1Tva1yJbLqCSZfDn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	EXTR.				
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A OPERACAO CAPITAL GIRO LIQUID. CONTRATO 015649963		00038		3.635,41
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		2.362,96
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		400,01
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		872,44
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945020099-58 ESCOLA NAVAL		00041		12.363,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00039039820406 JOAO ALVES		00041		284,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 33749086000109 FINANCIADOR		00041		16.875,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041	9.500,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041	14.000,00	
Banco Bradesco S/A. (672)	VALOR REF. A OPERACAO CAPITAL GIRO LIQUID. CONTRATO 015649963		00038	3.635,41	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlindo Vieira Da Silva J		00041	2.348,55	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcia Francisca Ramos		00041	1.507,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041	120,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Sao Bernardo Reciclagem E		00041	1.705,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023		00041	11,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023		00041	51,18	
Total do Dia:				66.035,55	66.035,55
24 de maio de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041		290,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023		00041		2,87
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041	290,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023		00041	2,87	
Total do Dia:				292,87	292,87
25 de maio de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945440043-34 DISTRITO SANIT.ESP.IND		00041	3.879,76	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945440043-34 DISTRITO SANIT.ESP.IND		00041	3.861,06	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Bianca Duarte		00041		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041		7.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar.		00041		11,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	agrupadas - ocorrencia 25/05/2023				
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945440043-34 DISTRITO SANIT.ESP.IND		00041		3.879,76
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945440043-34 DISTRITO SANIT.ESP.IND		00041		3.861,06
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041	7.000,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Bianca Duarte		00041	30,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023		00041	11,00	
		Total do Dia:		14.781,82	14.781,82
26 de maio de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Barbosa Dos Sant		00041		700,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Pereira		00041		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 08920547000117 OLIVIER MIC		00041	380,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 08920547000117 OLIVIER MIC		00041		380,00
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Barbosa Dos Sant		00041	700,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Pereira		00041	500,00	
		Total do Dia:		1.580,00	1.580,00
29 de maio de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Leticia Da Silva Bueno		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00007051328468 José Gomes		00041	33,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 08920547000117 OLIVIER MIC		00041	200,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023		00041		11,88
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023		00041		1,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00007051328468 José Gomes		00041		33,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 08920547000117 OLIVIER MIC		00041		200,00
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Leticia Da Silva Bueno		00041	100,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041	30,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023		00041	11,88	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023		00041	1,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1Tva1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:		375,88	375,88
30 de maio de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TRANSF. DO BANCO BRADESCO PARA O BANCO DO BRASIL - MESMA TITULARIDADE		00038	575,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX ENVIADO - DAS COD.1734 CONF. ECAC REF. A PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA		00041		162,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 315439580001-52 BASE ADMINISTRATIVA DO		00041	136,07	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alcione Da Silva Plinio Be		00041		226,80
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alexandra Milharini		00041		226,80
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Carolina Melo		00041		226,80
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Debora Aparecida Moreira A		00041		226,80
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Emanuele Caroline Rodrigue		00041		226,80
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Fabiana Cleice De Freitas		00041		226,80
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Gislaine Cristina Castro		00041		226,80
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Givany María Oviedo Torres		00041		226,80
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Josiani Da Silva Correa		00041		226,80
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lerida Thomaz De Assis		00041		226,80
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Leticia Da Silva Bueno		00041		226,80
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Eduarda De Assis Da		00041		226,80
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Laura Candido Pentea		00041		226,80
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pauliane Pinto Nunes		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Taisa Maira Dos Santos		00041		226,80
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vaneilza Ferreira Da Silva		00041		226,80
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00000771263430 THALLES FER		00041	60,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00001563077400 OLIVIER JAC		00041	2.730,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00039039820406 JOAO ALVES		00041	93,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023		00041		7,84
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED Transf.Eletr.Disponiv - 104 2100 28163973862 ADRIANA FERREIRA		00041		226,80
Banco do Brasil S/A. (49)	RECEBIMENTO REF. OLIVER MICHELLY CONF. EXTR.		00041	108,00	
Banco Bradesco (63)	RECEBIMENTO REF. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED		00038	282,00	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF.		00038	293,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZFDn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	EXTR.				
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A TRANSF. DO BANCO BRADESCO PARA O BANCO DO BRASIL - MESMA TITULARIDADE		00038		575,00
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		293,00
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED		00038		282,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 315439580001-52 BASE ADMINISTRATIVA DO		00041		136,07
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00000771263430 THALLES FER		00041		60,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00039039820406 JOAO ALVES		00041		93,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00001563077400 OLIVIER JAC		00041		2.730,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A DAS COD.1734 COMP.05/2023 - REF. A DIVIDA ATIVA		00039		486,42
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	RECEBIMENTO REF. OLIVER MICHELLY CONF. EXTR.		00041		108,00
Juros e Multas Tributárias (2905)	VALOR REF. A JUROS - DAS COD.1734 COMP.05/2023 - REF. A DIVIDA ATIVA		00039	93,88	
Juros e Multas Tributárias (2905)	VALOR REF. A MULTA - DAS COD.1734 COMP.05/2023 - REF. A DIVIDA ATIVA		00039	65,40	
Impostos e Taxas (2779)	VALOR REF. A DAS COD.1734 COMP.05/2023 - REF. A DIVIDA ATIVA		00039	327,14	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alcione Da Silva Plínio Be		00041	226,80	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alexandra Milharini		00041	226,80	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Carolina Melo		00041	226,80	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Debora Aparecida Moreira A		00041	226,80	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Emanuele Caroline Rodrigue		00041	226,80	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Fabiana Cleice De Freitas		00041	226,80	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Gislaine Cristina Castro		00041	226,80	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Givany María Oviedo Torres		00041	226,80	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Josiani Da Silva Correa		00041	226,80	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lerida Thomaz De Assis		00041	226,80	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Leticia Da Silva Bueno		00041	226,80	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Eduarda De Assis Da		00041	226,80	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Laura Candido Pentea		00041	226,80	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pauliane Pinto Nunes		00041	50,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Taisa Maira Dos Santos		00041	226,80	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vaneilza Ferreira Da Silva		00041	226,80	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A TED Transf.Eletr.Disponiv - 104 2100 28163973862 ADRIANA FERREIRA		00041	226,80	
Despesa com Parcelamento Simples	VALOR REF. A PIX ENVIADO - DAS COD.1734		00041	162,00	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Nacional (5943)	CONF. ECAC REF. A PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA				
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023		00041	7,84	
Total do Dia:				8.612,13	8.612,13

31 de maio de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TRANSF. DO BANCO BRADESCO PARA O BANCO DO BRASIL - MESMA TITULARIDADE		00038	280,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		51.498,97
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Cobrança de Juros		00041		227,27
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alcione Da Silva Plinio Be		00041		1.216,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alexandra Milharini		00041		1.276,42
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Aline Araceli Mineiro Da S		00041		1.360,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Carolina Melo		00041		1.216,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Matos Feitosa		00041		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Andreia Luciana Laurindo		00041		1.301,08
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Cristiane Marques Dos Sant		00041		1.420,72
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Debora Aparecida Moreira A		00041		1.336,24
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Debora Cardozo Pinheiro		00041		1.480,54
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De Lima		00041		1.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Emanuele Caroline Rodrigue		00041		1.396,06
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Fabiana Cleice De Freitas		00041		1.216,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Iolanda Alves Da Cruz		00041		614,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Katia Cilene Santiago De S		00041		720,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcia Francisca Ramos		00041		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcia Francisca Ramos		00041		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Aparecida Pessoa Da		00041		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041		20,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041		30.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00001563077400 OLIVIER JAC		00041	1.500,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00014057017810 MARIA ANGEL		00041	18,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00081340923734 JOSE RONALD		00041	135,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00281615000133 M TIMOTEO F		00041	50,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=biyYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Rejeitado - Pagamento expirado por tim		00041	400,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023		00041		22,28
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED Transf.Eletr.Disponiv - 104 0282 15986249895 EDNA APARECIDA MA		00041		1.301,08
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED Transf.Eletr.Disponiv - 104 2100 28163973862 ADRIANA FERREIRA		00041		1.216,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência recebida - EDUCACAO BASICA DE 2023		00041	102.558,96	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	281,11	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A TRANSF. DO BANCO BRADESCO PARA O BANCO DO BRASIL - MESMA TITULARIDADE		00038		280,00
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		281,11
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	51.498,97	
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A ISS RETIDO S/ FATURAMENTO SIMPLES NACIONAL - NFS SERV. PREST.		00033		270,16
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A FATURAMENTO MÊS 05.2023		00033	239.385,78	
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00014057017810 MARIA ANGEL		00041		18,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00081340923734 JOSE RONALD		00041		135,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00281615000133 M TIMOTEO F		00041		50,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Transferência recebida - EDUCACAO BASICA DE 2023		00041		102.558,96
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO MAQ., EQUIP. E FERRAGENS N/MÊS.		00043		1.730,68
Deprec. veículos (504)	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO VEICULOS N/MÊS.		00043		801,52
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041	30.000,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00001563077400 OLIVIER JAC		00041		1.500,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 10 - PARC.05/60		00039		4.987,90
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A PRO-LABORE N/MÊS.		00037		1.158,78
Simples Nacional a Recolher (2625)	VALOR REF. A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 05.2023		00033		38.537,91
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2023 - SALÁRIOS A PAGAR	5	00035		46.226,86
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alcione Da Silva Plinio Be		00041	1.216,60	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alexandra Milharini		00041	1.276,42	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Aline Araceli Mineiro Da S		00041	1.360,90	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Carolina Melo		00041	1.216,60	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Andreia Luciana Laurindo		00041	1.301,08	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Cristiane Marques Dos Sant		00041	1.420,72	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Debora Aparecida Moreira A		00041	1.336,24	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Debora Cardozo Pinheiro		00041	1.480,54	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Emanuele Caroline Rodrigue		00041	1.396,06	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Fabiana Cleice De Freitas		00041	1.216,60	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A TED Transf.Eletr.Disponiv - 104 0282 15986249895 EDNA APARECIDA MA		00041	1.301,08	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A TED Transf.Eletr.Disponiv - 104 2100 28163973862 ADRIANA FERREIRA		00041	1.216,60	
Pro labore a pagar (826)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2023 - PRO-LABORE A PAGAR	5.5	00035		1.158,78
Pro labore a pagar (826)	VALOR REF. A PRO-LABORE N/MÊS.		00037	1.158,78	
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2023 - INSS SOBRE PRO-LABORE/AUTONOMO	5.5	00035		143,22
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2023 - INSS FOLHA	5	00035		3.784,27
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2023 - SALÁRIO FAMÍLIA	5	00035	2.093,70	
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A ESTORNO 05/2023 PARTE INSS LEI.9711/98		00037	1.833,79	
FGTS a recolher (840)	VALOR REF. A PROVISÃO DO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2023		00035		3.962,20
Parcelamento Simples Nacional (26873)	VALOR REF. A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 10 - PARC.05/60		00039	4.987,90	
Receita de Prestação de Serviços (1225)	VALOR REF. A FATURAMENTO MÊS 05.2023		00033		239.385,78
Simples Nacional (4151)	VALOR REF. A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 05.2023		00033	38.537,91	
Pro labore (3934)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2023 - DESPESA DE PRO-LABORE	5.5	00035	1.302,00	
Depreciação (7063)	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO VEICULOS N/MÊS.		00043	801,52	
Depreciação (7063)	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO MAQ., EQUIP. E FERRAGENS N/MÊS.		00043	1.730,68	
Impostos e Taxas (2779)	VALOR REF. A ISS RETIDO S/ FATURAMENTO SIMPLES NACIONAL - NFS SERV. PREST.		00033	270,16	
Salários e Ordenados (3367)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2023 - SALÁRIO BASE	5	00035	49.527,52	
FGTS (3395)	VALOR REF. A PROVISÃO DO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2023		00035	3.962,20	
Vale transporte (2212)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2023 - VALE TRANSPORTE	5	00035		1.610,09
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Matos Feitosa		00041	400,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De Lima		00041	1.500,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Iolanda Alves Da Cruz		00041	614,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Katia Cilene Santiago De S		00041	720,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcia Francisca Ramos		00041	400,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcia Francisca Ramos		00041	400,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Aparecida Pessoa Da		00041	400,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041	20,00	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Rejeitado - Pagamento expirado por tim		00041		400,00
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A ESTORNO 05/2023 PARTE INSS LEI.9711/98		00037		1.833,79
Juros Bancários (1974)	VALOR REF. A Cobrança de Juros		00041	227,27	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023		00041	22,28	
Total do Dia:				552.756,97	552.756,97

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSZFDn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1Tva1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de junho de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	46.512,46	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Cobrança de I.O.F.		00041		38,57
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		00041		899,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		00041		860,08
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Matos Feitosa		00041		1.480,54
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Cia Energetica De Pe Celpe		00041		393,15
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Gislaiane Cristina Castro		00041		1.216,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Givany Maria Oviedo Torres		00041		1.276,42
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Glaucia Aline Porfirio Pau		00041		1.360,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Iara Francisca Dos Santos		00041		1.360,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jessica Stabile		00041		1.360,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Joice Cristina Galon		00041		1.420,72
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Josiani Da Silva Correa		00041		1.396,06
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lerida Thomaz De Assis		00041		1.455,88
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Leticia Da Silva Bueno		00041		1.236,24
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Aparecida Pessoa Da		00041		1.216,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Eduarda De Assis Da		00041		1.276,42
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Laura Candido Pentea		00041		1.216,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Natalia Ianni Holla		00041		1.380,72
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041		20.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041		5.400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pernambuco Tribunal De Jus		00041		41,49
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Sandra Regina Caravaca Ben		00041		1.301,08
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Taisa Maira Dos Santos		00041		1.276,42
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Valeria Regina Mancini Tel		00041		1.360,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vaneilza Ferreira Da Silva		00041		1.216,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00002291576453 FERNANDO AU		00041	388,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00037798146415 Ana Amelia		00041	96,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 02671595000132 EUROVIA VEI		00041	120,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 24365929000182		00041	6.451,90	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	SIESTA BOX				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023		00041		126,07
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX		00038		2,11
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		46.512,46
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00002291576453 FERNANDO AU		00041		388,50
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00037798146415 Ana Amelia		00041		96,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 02671595000132 EUROVIA VEI		00041		120,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 24365929000182 SIESTA BOX		00041		6.451,90
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041	20.000,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041	5.400,00	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Matos Feitosa		00041	1.480,54	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Gislaine Cristina Castro		00041	1.216,60	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Givany Maria Oviedo Torres		00041	1.276,42	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Glaucia Aline Porfirio Pau		00041	1.360,90	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Iara Francisca Dos Santos		00041	1.360,90	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jessica Stabile		00041	1.360,90	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Joice Cristina Galoni		00041	1.420,72	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Josiani Da Silva Correa		00041	1.396,06	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lerida Thomaz De Assis		00041	1.455,88	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Aparecida Pessoa Da		00041	1.216,60	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Eduarda De Assis Da		00041	1.276,42	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Laura Candido Pentea		00041	1.216,60	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Sandra Regina Caravaca Ben		00041	1.301,08	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Taisa Maira Dos Santos		00041	1.276,42	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Valeria Regina Mancini Tel		00041	1.360,90	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vaneilza Ferreira Da Silva		00041	1.216,60	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A COMPLEMENTO FOLHA SALARIAL		00041	9.293,88	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Leticia Da Silva Bueno		00041	1.236,24	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Natalia Ianni Holla		00041	1.380,72	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041	2.000,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A COMPLEMENTO FOLHA SALARIAL		00041		9.293,88

OLIVIER - LAVANDERIA LTDA (00639)			PREFERENCIAL CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL LT		
CNPJ : 08.920.547/0001-17		NIRE: 26600306048 Data: 29/07/2020		Emissão: 15:59	30/04/2024
Diário de junho de 2023				Diário : 9	Folha:128
Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		00041	899,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		00041	860,08	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pernambuco Tribunal De Jus		00041	41,49	
Energia Eletrica (2513)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Cia Energetica De Pe Celpe		00041	393,15	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX		00038	2,11	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023		00041	126,07	
IOF (24080)	VALOR REF. A Cobrança de I.O.F.		00041	38,57	
Total do Dia:				116.433,71	116.433,71
02 de junho de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	4.966,63	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Pereira		00041		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcos Antonio Silva Ribeir		00041		1.600,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041		13.600,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041		700,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00002295956420 HELIANA CRI		00041	250,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 08920547000117 OLIVIER MIC		00041	250,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023		00041		66,63
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência recebida - OLIVIER J GEORGES AARON		00041	11.000,00	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		4.966,63
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00002295956420 HELIANA CRI		00041		250,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041	13.600,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 08920547000117 OLIVIER MIC		00041		250,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Transferência recebida - OLIVIER J GEORGES AARON		00041		11.000,00
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Pereira		00041	500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcos Antonio Silva Ribeir		00041	1.600,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041	700,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023		00041	66,63	
Total do Dia:				32.933,26	32.933,26
05 de junho de 2023					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TV41yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1Tva1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=biYHkoLzXwAGxcKi4FdIw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	20,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - JMRE FOODS LTDA		00041		75,71
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - LANCHONETE DA CIDADE		00041		93,79
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MOEMA CENTRO TERAPI		00041		220,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAES E DOCES CANARIO		00041		31,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAES E DOCES CANARIO		00041		35,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAG*DoctorFeet		00041		179,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - SANDANAS CCV ACESSOR		00041		54,99
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945020099-58 ESCOLA NAVAL		00041	12.363,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Flavio De Almeida Ferreira		00041		8,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jessica Da Rocha		00041		220,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - João Batista Da Silva		00041		350,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Licit Mais Brasil		00041		147,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lucas Rodrigues Gomes Chav		00041		280,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Manoella Souza Rodrigues		00041		423,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Ribeiro De Souza		00041		123,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041		160,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041		2.800,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041		9.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber Do Brasil Tecnologia		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00077191013400 SAULO JOSE		00041	140,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00091764548604 HELSON DAVI		00041	62,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023		00041		33,37
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023		00041		31,88
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023		00041		26,35
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 341 0910 47508411000156 CIA. BRASILEIR		00041	530,00	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		20,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945020099-58 ESCOLA NAVAL		00041		12.363,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00077191013400 SAULO JOSE		00041		140,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00091764548604 HELSON DAVI		00041		62,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 341 0910 47508411000156 CIA. BRASILEIR		00041		530,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041	2.800,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041	9.000,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - JMRE FOODS LTDA		00041	75,71	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - LANCHONETE DA CIDADE		00041	93,79	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MOEMA CENTRO TERAPI		00041	220,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAES E DOCES CANARIO		00041	31,90	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAES E DOCES CANARIO		00041	35,90	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAG*DoctorFeet		00041	179,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - SANDANAS CCV ACESSOR		00041	54,99	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Flavio De Almeida Ferreira		00041	8,50	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jessica Da Rocha		00041	220,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - João Batista Da Silva		00041	350,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lucas Rodrigues Gomes Chav		00041	280,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Manoella Souza Rodrigues		00041	423,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Ribeiro De Souza		00041	123,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041	160,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Licit Mais Brasil		00041	147,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber Do Brasil Tecnologia		00041	100,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrência 01/06/2023		00041	33,37	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrência 02/06/2023		00041	31,88	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrência 05/06/2023		00041	26,35	
Total do Dia:				27.509,39	27.509,39
06 de junho de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		3.854,19
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - COCO BAMBU RECIFE		00041		213,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAG*Dolcissimo		00041		29,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Bancária- 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		00041	15.080,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcus Vinícius Dos Reis R		00041		6.490,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041		3.300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00055128211720 DANIEL CINT		00041	96,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1Tva1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023		00041		10,02
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	3.854,19	
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Bancária- 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		00041		15.080,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00055128211720 DANIEL CINT		00041		96,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041	3.300,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - COCO BAMBU RECIFE		00041	213,40	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAG*Dolceissimo		00041	29,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcus Vinícius Dos Reis R		00041	6.490,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023		00041	10,02	
		Total do Dia:		29.072,61	29.072,61
07 de junho de 2023					
Caixa (35)	PAGO REF A FGTS 05/2023 CONF. GUIA GRF EM FOLHA.		00037		3.962,20
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Giro		00041		4.308,48
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	3.664,13	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CHICA PITANGA		00041		90,45
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041		27,30
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Nilse De Paula Rezende De		00041		456,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Tim S A		00041		49,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00001563077400 OLIVIER JAC		00041	455,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00091764548604 HELSON DAVI		00041	27,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00095967303472 FLAVIA CARO		00041	176,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 08920547000117 OLIVIER MIC		00041	630,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023		00041		20,00
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		3.664,13
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00091764548604 HELSON DAVI		00041		27,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00095967303472 FLAVIA CARO		00041		176,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00001563077400 OLIVIER JAC		00041		455,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 08920547000117 OLIVIER MIC		00041		630,00
Banco do Brasil S/A. (665)	VALOR REF. A BB Giro		00041	4.308,48	
FGTS a recolher (840)	PAGO REF A FGTS 05/2023 CONF. GUIA GRF EM FOLHA.		00037	3.962,20	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CHICA PITANGA		00041	90,45	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041	27,30	

OLIVIER - LAVANDERIA LTDA (00639)			PREFERENCIAL CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL LT		
CNPJ : 08.920.547/0001-17		NIRE: 26600306048 Data: 29/07/2020		Emissão: 15:59	30/04/2024
Diário de junho de 2023				Diário : 9	Folha:132
Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Nilse De Paula Rezende De		00041	456,00	
Telefone (2527)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Tim S A		00041	49,90	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023		00041	20,00	
Total do Dia:				13.866,46	13.866,46
09 de junho de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	190,08	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA EXCLUSI		00041		60,03
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - LOCALIZA RAC ACLEM01		00041		134,94
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ORGANIZACAO DE PETRO		00041		70,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO PETROSHOP LTDA		00041		20,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095779270002-44 PREFEITURA MILITAR DE		00041	149,38	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Pereira		00041		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Andressa Rodrigues Viana		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Andressa Rodrigues Viana		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pauliane Pinto Nunes		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Rumman Comercio Moveis Eir		00041		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Suzana Maria Timoteo Verco		00041		7,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00007051328468 José Gomes		00041	42,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00007429880401 MANOELLA SO		00041	200,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00091764548604 HELSON DAVI		00041	12,60	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor - SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DE		00041	2.444,97	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023		00041		4,51
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023		00041		14,95
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		190,08
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095779270002-44 PREFEITURA MILITAR DE		00041		149,38
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00007051328468 José Gomes		00041		42,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00007429880401 MANOELLA SO		00041		200,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00091764548604 HELSON DAVI		00041		12,60
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor - SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DE		00041		2.444,97
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA EXCLUSI		00041	60,03	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - LOCALIZA RAC ACLEM01		00041	134,94	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdIw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ORGANIZACAO DE PETRO		00041	70,40	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO PETROSHOP LTDA		00041	20,50	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Pereira		00041	500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Andressa Rodrigues Viana		00041	50,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Andressa Rodrigues Viana		00041	50,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pauliane Pinto Nunes		00041	50,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Suzana Maria Timoteo Vercó		00041	7,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Rumman Comercio Moveis Eir		00041	5.000,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023		00041	4,51	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023		00041	14,95	
Total do Dia:				9.001,36	9.001,36

12 de junho de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Consórcio - Prestação		00041		1.044,79
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - VAREJAO DE ALIMENTOS		00041		31,89
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Estorno de Débito - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		00041	1.044,79	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		00041	3.422,25	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095779270002-44 PREFEITURA MILITAR DE		00041	564,53	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL VISA		00041		2.809,41
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Andressa Rodrigues Viana		00041		35,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041		120,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Hp Eletrotecnica		00041		179,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jeane Silva Do Nascimento		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Localiza Rent A Car S/a		00041		126,75
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Manoella Souza Rodrigues		00041		800,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Posto Nacional Comercio D		00041		20,03
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041		120,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00001563077400 OLIVIER J G		00041	1.150,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00006516431477 GUILHERME M		00041	110,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00016853814487 LYA BOTLER		00041	25,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biYHkoLzXwAGXcKi4FdLw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6f&chave2=biYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00042566142491 MARCOS ANTO		00041	30,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00043468055749 JOSE FERNAN		00041	110,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00083640797353 Emanuel de		00041	89,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tar Cta Garantida Manut - Cobrança referente 12/06/2023		00041		95,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 12/06/2023		00041		35,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 12/06/2023		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 12/06/2023		00041		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 12/06/2023		00041		160,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023		00041		3,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023		00041		13,26
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		00041		3.422,25
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095779270002-44 PREFEITURA MILITAR DE		00041		564,53
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00006516431477 GUILHERME M		00041		110,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00016853814487 LYA BOTLER		00041		25,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00042566142491 MARCOS ANTO		00041		30,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00043468055749 JOSE FERNAN		00041		110,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00083640797353 Emanuel de		00041		89,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00001563077400 OLIVIER J G		00041		1.150,00
Banco do Brasil S/A. (665)	VALOR REF. A Estorno de Débito - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		00041		1.044,79
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - VAREJAO DE ALIMENTOS		00041	31,89	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL VISA		00041	2.809,41	
Consórcios (25571)	VALOR REF. A BB Consórcio - Prestação		00041	1.044,79	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Andressa Rodrigues Viana		00041	35,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041	120,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jeane Silva Do Nascimento		00041	50,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Manoella Souza Rodrigues		00041	800,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041	200,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041	120,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Hp Eletrotecnica		00041	179,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Localiza Rent A Car S/a		00041	126,75	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Posto Nacional Comercio D		00041	20,03	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tar Cta Garantida Manut - Cobrança referente 12/06/2023		00041	95,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 12/06/2023		00041	35,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 12/06/2023		00041	100,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 12/06/2023		00041	60,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 12/06/2023		00041	160,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023		00041	3,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023		00041	13,26	
Total do Dia:				12.548,70	12.548,70
13 de junho de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ep Sia Aluguel De Equipame		00041		140,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ifood		00041		133,30
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lucas Pereira Da Rosa		00041		70,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Magia Dos Paes E Magia Do		00041		51,61
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Magia Dos Paes E Magia Do		00041		18,21
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00006491617424 RAFAEL NUNE		00041	168,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023		00041		2,77
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00006491617424 RAFAEL NUNE		00041		168,00
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lucas Pereira Da Rosa		00041	70,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041	300,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ep Sia Aluguel De Equipame		00041	140,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ifood		00041	133,30	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Magia Dos Paes E Magia Do		00041	51,61	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Magia Dos Paes E Magia Do		00041	18,21	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023		00041	2,77	
Total do Dia:				883,89	883,89
14 de junho de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Consórcio - Prestação Parc.19/120		00041		1.066,06
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		32.349,26
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T		00041	683,61	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZFDn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlindo Vieira Da Silva J		00041		1.957,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Diplomata Pina Comercio E		00041		28,19
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Henrique Jose Da Silva		00041		440,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - José Inácio Ricciardi Da S		00041		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Leônidas De Souza Lima		00041		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lucas Pereira Da Rosa		00041		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lucas Pereira Da Rosa		00041		74,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Elizabete De Souza R		00041		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041		440,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pauliane Pinto Nunes		00041		1.415,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00091764548604 HELSON DAVI		00041	75,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRAS		00041	45.147,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023		00041		7,35
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência enviada - ASDRUBAL ANDRADE SA		00041		3.300,00
Banco Bradesco (63)	RECEBIMENTO REF. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED		00038	2.294,02	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		00038		5,94
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		00038		3,92
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A APLIC. INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		2.283,16
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A APLIC. INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	2.283,16	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	32.349,26	
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED		00038		2.294,02
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T		00041		683,61
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00091764548604 HELSON DAVI		00041		75,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRAS		00041		45.147,50
Consórcio (17948)	VALOR REF. A BB Consórcio - Prestação Parc.19/120		00041	1.066,06	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlindo Vieira Da Silva J		00041	1.957,50	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041	100,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Henrique Jose Da Silva		00041	440,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - José Inácio Ricciardi Da S		00041	1.000,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Leônidas De Souza Lima		00041	300,00	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lucas Pereira Da Rosa		00041	200,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lucas Pereira Da Rosa		00041	74,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Elizabete De Souza R		00041	300,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041	440,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pauliane Pinto Nunes		00041	1.415,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Transferência enviada - ASDRUBAL ANDRADE SA		00041	3.300,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Diplomata Pina Comercio E		00041	28,19	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		00038	5,94	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		00038	3,92	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023		00041	7,35	
Total do Dia:				93.470,51	93.470,51

15 de junho de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	14.262,75	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041		67,99
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ORGANIZACAO DE PETRO		00041		166,63
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041		35,32
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Andressa Rodrigues Viana		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Delta Seguranca		00041		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edivone Carlos Dos Santos		00041		150,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Elio Jose Da Silva		00041		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ifood.com Agencia De Resta		00041		158,30
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ifood.com Agencia De Resta		00041		78,99
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Joao Francisco Da Silva Fi		00041		7,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Leônidas De Souza Lima		00041		700,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcos Antonio Silva Ribeir		00041		530,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041		70,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Preferenciall Consultoria		00041		1.950,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023		00041		48,52
Banco Bradesco (63)	RECEBIMENTO REF. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED		00038	3.086,23	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		00038		230,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZfDn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A APLIC. INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		2.856,03
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A APLIC. INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	2.856,03	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		14.262,75
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED		00038		3.086,23
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041	67,99	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ORGANIZACAO DE PETRO		00041	166,63	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041	35,32	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Andressa Rodrigues Viana		00041	100,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edivone Carlos Dos Santos		00041	150,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Elio Jose Da Silva		00041	200,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Joao Francisco Da Silva Fi		00041	7,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Leônidas De Souza Lima		00041	700,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcos Antonio Silva Ribeir		00041	530,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041	70,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Delta Seguranca		00041	10.000,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ifood.com Agencia De Resta		00041	158,30	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ifood.com Agencia De Resta		00041	78,99	
Honorarios contabeis (3332)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Preferenciall Consultoria		00041	1.950,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		00038	230,20	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023		00041	48,52	
Total do Dia:				34.697,96	34.697,96

16 de junho de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	451,78	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ARMAZEM*PORTA LARGA		00041		34,80
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CANAL DA CONSTRUCAO		00041		68,20
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041		26,49
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MP*FLORDEBARRO		00041		40,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - NE PARK		00041		16,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAG*Parraxaxa		00041		97,36
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945440095-65 DISTRITO SANIT.ESP.IND		00041	2.491,60	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - JCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		00041		259,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6k&chave2=bivYHkoLzXwAGxcKi4FdIw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Andressa Rodrigues Viana		00041		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041		120,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Drogaria Drogamar Ltda		00041		46,72
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Elio Jose Da Silva		00041		550,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Leônidas De Souza Lima		00041		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Localiza Rent A Car S/a		00041		547,23
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Luan Pereira Machado		00041		650,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Raia Drogasil S/a		00041		19,31
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Santo Cristo Delicatessen		00041		28,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041		180,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00011838001425 FELIPE PRAG		00041	80,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00091764548604 HELSON DAVI		00041	9,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023		00041		38,63
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		451,78
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945440095-65 DISTRITO SANIT.ESP.IND		00041		2.491,60
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00011838001425 FELIPE PRAG		00041		80,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00091764548604 HELSON DAVI		00041		9,00
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ARMAZEM*PORTA LARGA		00041	34,80	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CANAL DA CONSTRUCAO		00041	68,20	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041	26,49	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MP*FLORDEBARRO		00041	40,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - NE PARK		00041	16,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAG*Parraxaxa		00041	97,36	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Andressa Rodrigues Viana		00041	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041	120,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Elio Jose Da Silva		00041	550,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Leônidas De Souza Lima		00041	200,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Luan Pereira Machado		00041	650,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041	180,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - JCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		00041	259,14	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Drogaria Drogamar Ltda		00041	46,72	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Localiza Rent A Car S/a		00041	547,23	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Raia Drogasil S/a		00041	19,31	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Santo Cristo Delicatessen		00041	28,50	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023		00041	38,63	
Total do Dia:				6.064,76	6.064,76

19 de junho de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TRANSF. DO BANCO BRADESCO PARA O BANCO DO BRASIL - MESMA TITULARIDADE		00038	5.100,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	2.738,29	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BRISA MAR HOTEL		00041		454,41
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DELICIA RTE REFEIC		00041		3,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041		68,80
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - FERREIRA COSTA		00041		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - G L RESTAURANTE		00041		84,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MADALEINE PADARIA		00041		28,80
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MALAGUETA		00041		37,95
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PACO REAL - AEROPORT		00041		128,48
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO PETROSHOP LTDA		00041		11,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - SAO MARCOS PADARI		00041		18,80
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagto Mensalidade Seguro - ALLIANZ SEGUROS S. A.		00041		816,15
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Pereira		00041		350,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Benfica Hortifruti Ltda		00041		28,10
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Bruno Rafael Xavier Da Sil		00041		35,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edivone Carlos Dos Santos		00041		150,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Elio Jose Da Silva		00041		750,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Francisco De Almeida Lima		00041		1.800,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Henrique Jose Da Silva		00041		700,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ifood.com Agencia De Resta		00041		101,80
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - José Inácio Ricciardi Da S		00041		120,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Leônidas De Souza		00041		300,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbIqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=biYHkoLzXwAGXcKi4FdIw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Lima				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Localiza Rent A Car S/a		00041		437,79
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Manoella Souza Rodrigues		00041		116,51
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Do Socorro Santos Ro		00041		40,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Fernanda Andrade San		00041		975,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Romero Borba Guerra		00041		260,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Romero Borba Guerra		00041		70,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00039039820406 JOAO ALVES		00041	428,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00045028524491 ANA LUIZA D		00041	298,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 08920547000117 OLIVIER MIC		00041	490,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023		00041		17,89
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023		00041		50,81
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	2.283,19	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	2.816,81	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A TRANSF. DO BANCO BRADESCO PARA O BANCO DO BRASIL - MESMA TITULARIDADE		00038		5.100,00
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		2.283,19
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		2.816,81
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		2.738,29
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00039039820406 JOAO ALVES		00041		428,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00045028524491 ANA LUIZA D		00041		298,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 08920547000117 OLIVIER MIC		00041		490,00
Seguros (2177)	VALOR REF. A Pagto Mensalidade Seguro - ALLIANZ SEGUROS S. A.		00041	816,15	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BRISA MAR HOTEL		00041	454,41	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DELICIA RTE REFEIC		00041	3,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041	68,80	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - FERREIRA COSTA		00041	1.000,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - G L RESTAURANTE		00041	84,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MADALEINE PADARIA		00041	28,80	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MALAGUETA		00041	37,95	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PACO REAL - AEROPORT		00041	128,48	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO PETROSHOP LTDA		00041	11,00	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - SAO MARCOS PADARI		00041	18,80	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Pereira		00041	350,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Bruno Rafael Xavier Da Sil		00041	35,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041	100,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edivone Carlos Dos Santos		00041	150,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Elio Jose Da Silva		00041	750,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Francisco De Almeida Lima		00041	1.800,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Henrique Jose Da Silva		00041	700,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - José Inácio Ricciardi Da S		00041	120,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Leônidas De Souza Lima		00041	300,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Manoella Souza Rodrigues		00041	116,51	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Do Socorro Santos Ro		00041	40,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Fernanda Andrade San		00041	975,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Romero Borba Guerra		00041	260,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Romero Borba Guerra		00041	70,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Benfica Hortifruti Ltda		00041	28,10	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ifood.com Agência De Resta		00041	101,80	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Localiza Rent A Car S/a		00041	437,79	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrência 16/06/2023		00041	17,89	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrência 19/06/2023		00041	50,81	
Total do Dia:				23.208,58	23.208,58
20 de junho de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		4.577,48
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DROGASIL		00041		8,29
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAG*AeroportoBrasili		00041		84,04
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - SAO MARCOS PADARI		00041		18,80
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Bancária- 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		00041	4.550,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - João Batista Da Silva		00041		350,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Limpia Lavanderia		00041		1.733,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Manoella Souza Rodrigues		00041		350,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira		00041		212,31

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSzFdN2k6RcjG6K&chave2=biYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Pinto				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira		00041		1.000,00
	Pinto				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Paulo Augusto De Melo		00041		150,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00008962667452 JESSICA COE		00041	87,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 08920547000117 OLIVIER MIC		00041	300,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 341 4399 2050330000117 FUNDESP FONTE		00041	3.547,42	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	4.577,48	
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Bancária- 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		00041		4.550,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00008962667452 JESSICA COE		00041		87,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 341 4399 2050330000117 FUNDESP FONTE		00041		3.547,42
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A INSS RETIDO COD.1162 COMP.05/2023 CONF. ECAC		00039		6.237,00
INSS a restituir - PERD (28245)	VALOR REF. A INSS RETIDO COD.1162 COMP.05/2023 CONF. ECAC		00039	6.237,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 08920547000117 OLIVIER MIC		00041		300,00
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DROGASIL		00041	8,29	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAG*AeroportoBrasili		00041	84,04	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - SAO MARCOS PADARI		00041	18,80	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - João Batista Da Silva		00041	350,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Manoella Souza Rodrigues		00041	350,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041	212,31	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041	1.000,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Paulo Augusto De Melo		00041	150,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Limpia Lavanderia		00041	1.733,50	
Total do Dia:				23.205,84	23.205,84

21 de junho de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		2.279,13
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CONI MOVEL TEMAKERIA		00041		64,29
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ILHA SERTANEJA		00041		71,12
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO		00041	3.493,69	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Amanda Alves Dias		00041		180,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Condominio Do Edificio Pre		00041		53,75
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jose Belarmino De Carvalho		00041		20,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pauliane Pinto		00041		150,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1Tva1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6k&chave2=biYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Nunes				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ricardo Tavares De Souza		00041		502,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber Do Brasil Tecnologia		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00002720316407 ELBA BERNAD		00041	157,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023		00041		30,40
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	10,00	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		00038		9,00
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		10,00
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	2.279,13	
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO		00041		3.493,69
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00002720316407 ELBA BERNAD		00041		157,00
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CONI MOVEL TEMAKERIA		00041	64,29	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ILHA SERTANEJA		00041	71,12	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Amanda Alves Dias		00041	180,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jose Belarmino De Carvalho		00041	20,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pauliane Pinto Nunes		00041	150,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ricardo Tavares De Souza		00041	502,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041	200,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber Do Brasil Tecnologia		00041	100,00	
Condominio (3150)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Condominio Do Edificio Pre		00041	53,75	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		00038	9,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023		00041	30,40	
Total do Dia:				7.320,38	7.320,38

22 de junho de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	4.418,66	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BENFICA HORTIFRUTI L		00041		91,36
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CARREFOUR WCG CONSEL		00041		434,55
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CHICA PITANGA		00041		73,01
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - EMPORIO FRUTARIA		00041		123,80
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS DEB. B.BR.		00041		119,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZFDn2k6RcjG6K&chave2=biYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS DEB. B.BR.		00041		254,73
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE		00041	1.534,65	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alan Galdino Da Silva		00041		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alcione Maria Oliveira Cav		00041		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Compesa		00041		112,32
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De Lima		00041		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Iolanda Alves Da Cruz		00041		650,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Katia Cilene Santiago De S		00041		650,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcos Antonio Silva Ribeir		00041		800,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Paulo Augusto De Melo		00041		786,12
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber Do Brasil Tecnologia		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023		00041		12,20
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023		00041		45,39
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		4.418,66
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE		00041		1.534,65
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BENFICA HORTIFRUTI L		00041	91,36	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CARREFOUR WCG CONSEL		00041	434,55	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CHICA PITANGA		00041	73,01	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - EMPORIO FRUTARIA		00041	123,80	
Impostos e Taxas (2779)	VALOR REF. A Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS DEB. B.BR.		00041	119,83	
Impostos e Taxas (2779)	VALOR REF. A Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS DEB. B.BR.		00041	254,73	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alan Galdino Da Silva		00041	400,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alcione Maria Oliveira Cav		00041	300,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De Lima		00041	1.000,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Iolanda Alves Da Cruz		00041	650,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Katia Cilene Santiago De S		00041	650,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcos Antonio Silva Ribeir		00041	800,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Paulo Augusto De Melo		00041	786,12	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber Do Brasil Tecnologia		00041	100,00	
Água / Esgoto (2520)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Compesa		00041	112,32	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023		00041	12,20	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar.		00041	45,39	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----------	---------	--------	---------

agrupadas - ocorrencia 22/06/2023

Total do Dia:			11.906,62		11.906,62
---------------	--	--	-----------	--	-----------

23 de junho de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil	00041	3.931,14	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ATACADO DOS PRESE	00041		84,78
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ORGANIZACAO DE PETRO	00041		323,79
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RM DOS SANTOS	00041		79,99
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945440043-34 DISTRITO SANIT.ESP.IND	00041	3.406,05	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Andressa Rodrigues Viana	00041		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Express-music	00041		159,63
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Francisco De Almeida Lima	00041		1.200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Gleydson Cavalcante Macena	00041		22,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcia Francisca Ramos	00041		1.507,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Eduarda Soares De An	00041		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Paulinho Unifor	00041		1.900,00
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil	00041		3.931,14
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945440043-34 DISTRITO SANIT.ESP.IND	00041		3.406,05
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ATACADO DOS PRESE	00041	84,78	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ORGANIZACAO DE PETRO	00041	323,79	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RM DOS SANTOS	00041	79,99	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Andressa Rodrigues Viana	00041	60,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Francisco De Almeida Lima	00041	1.200,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Gleydson Cavalcante Macena	00041	22,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcia Francisca Ramos	00041	1.507,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Eduarda Soares De An	00041	2.000,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Paulinho Unifor	00041	1.900,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Express-music	00041	159,63	

Total do Dia:			14.674,38		14.674,38
---------------	--	--	-----------	--	-----------

26 de junho de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil	00041	3.055,16	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CAMARADA SCR	00041		170,28
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CHICA	00041		86,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZFDn2k6RcjG6K&chave2=biYHkoLZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	PITANGA				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - EMPORIO FRUTARIA		00041		154,70
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041		25,34
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041		52,97
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Bordados Bresser Ltda - Ep		00041		280,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Helio Ferreira Da Silva Ju		00041		40,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ifood.com Agencia De Resta		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Paulinho Unifor		00041		1.900,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Renato De Lima Melo		00041		40,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Santo Cristo Delicatessen		00041		16,70
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023		00041		42,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023		00041		16,77
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		3.055,16
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CAMARADA SCR		00041	170,28	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CHICA PITANGA		00041	86,40	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - EMPORIO FRUTARIA		00041	154,70	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041	25,34	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041	52,97	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041	50,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Helio Ferreira Da Silva Ju		00041	40,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041	30,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041	50,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Paulinho Unifor		00041	1.900,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Renato De Lima Melo		00041	40,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Bordados Bresser Ltda - Ep		00041	280,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ifood.com Agencia De Resta		00041	100,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Santo Cristo Delicatessen		00041	16,70	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023		00041	42,00	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023		00041	16,77	
Total do Dia:				6.110,32	6.110,32
27 de junho de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	6.492,78	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PARRAXAXA		00041		55,52
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RECIFE PARK		00041		12,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041		12,33
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 10 - PARC.06/60		00041		5.041,61
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX ENVIADO - DAS COD.1734 CONF. ECAC REF. A PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA		00041		163,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX ENVIADO - DAS COD.1734 CONF. ECAC REF. A PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA		00041		490,92
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		00041		402,43
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Matos Feitosa		00041		70,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcia Francisca Ramos		00041		70,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Aparecida Pessoa Da		00041		70,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pedro Victor Brandão De Ca		00041		250,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00007418978499 ANDERSON RO		00041	54,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00008960185477 Almir Potte		00041	14,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00031916504825 DANILE MIRA		00041	28,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 28410904000104 NORDESTE E		00041	55,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023		00041		5,47
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		6.492,78
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00007418978499 ANDERSON RO		00041		54,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00008960185477 Almir Potte		00041		14,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00031916504825 DANILE MIRA		00041		28,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 28410904000104 NORDESTE E		00041		55,00
Parcelamento Simples Nacional (26873)	VALOR REF. A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 10 - PARC.06/60		00041	5.041,61	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PARRAXAXA		00041	55,52	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RECIFE PARK		00041	12,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041	12,33	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Matos		00041	70,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Feitosa				
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcia Francisca Ramos		00041	70,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Aparecida Pessoa Da		00041	70,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pedro Victor Brandão De Ca		00041	250,00	
Energia Eletrica (2513)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		00041	402,43	
Despesa com Parcelamento Simples Nacional (5943)	VALOR REF. A PIX ENVIADO - DAS COD.1734 CONF. ECAC REF. A PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA		00041	163,50	
Despesa com Parcelamento Simples Nacional (5943)	VALOR REF. A PIX ENVIADO - DAS COD.1734 CONF. ECAC REF. A PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA		00041	490,92	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023		00041	5,47	
Total do Dia:				13.287,56	13.287,56

28 de junho de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		1.884,66
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BARBARICO PASTACAFEE		00041		16,54
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CONI MOVEL TEMAKERIA		00041		116,49
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MINUTO PA 5400 CONSE		00041		101,20
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PADARIA AUGUSTA		00041		110,26
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE		00041	1.236,74	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095865960001-28 COLEGIO MILITAR DE REC		00041	719,41	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Licit Mais Brasil		00041		147,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Manoella Souza Rodrigues		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00002291576453 FERNANDO AU		00041	407,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00006516431477 GUILHERME M		00041	30,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00007051328468 José Gomes		00041	84,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023		00041		1,00
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	1.884,66	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE		00041		1.236,74
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095865960001-28 COLEGIO MILITAR DE REC		00041		719,41
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00002291576453 FERNANDO AU		00041		407,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00006516431477 GUILHERME M		00041		30,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00007051328468 José Gomes		00041		84,00
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BARBARICO PASTACAFEE		00041	16,54	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CONI MOVEL TEMAKERIA		00041	116,49	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MINUTO PA 5400 CONSE		00041	101,20	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PADARIA AUGUSTA		00041	110,26	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Manoella Souza Rodrigues		00041	100,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Licit Mais Brasil		00041	147,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023		00041	1,00	
Total do Dia:				4.954,30	4.954,30

29 de junho de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	4.650,12	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DOM FERREIRA		00041		58,64
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Azul Linhas Aereas Bras S		00041		761,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Azul Linhas Aereas Bras S		00041		550,27
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041		20,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041		20,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Denislei Thomaz De Assis		00041		141,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edivone Carlos Dos Santos		00041		150,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ednalva Barbosa		00041		2.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Goes & Martins Assessoria		00041		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Safetypay Brasil Servicos		00041		390,83
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber Do Brasil Tecnologia		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00095967303472 FLAVIA CARO		00041	119,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023		00041		15,88
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		4.650,12
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00095967303472 FLAVIA CARO		00041		119,00
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DOM FERREIRA		00041	58,64	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041	20,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041	20,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Denislei Thomaz De Assis		00041	141,60	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edivone Carlos Dos Santos		00041	150,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ednalva Barbosa		00041	2.500,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Azul Linhas		00041	761,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biyYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Aereas Bras S				
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Azul Linhas		00041	550,27	
	Aereas Bras S				
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Goes & Martins		00041	60,00	
	Assessoria				
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Safetypay Brasil		00041	390,83	
	Servicos				
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber Do Brasil		00041	100,00	
	Tecnologia				
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023		00041	15,88	
Total do Dia:				9.538,24	9.538,24

30 de junho de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	1.091,97	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Cobrança de Juros		00041		75,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - FARMACIA DIARIAMENTE		00041		10,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ORGANIZACAO DE PETRO		00041		17,74
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RL SALAO DE BELEZA L		00041		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RM DOS SANTOS		00041		16,94
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041		49,63
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041		10,19
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Denislei Thomaz De Assis		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De Lima		00041		800,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Gustavo Fabricio Ferraz Da		00041		11,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jonatha Pereira Dos Santos		00041		130,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Kamabras		00041		135,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Katia Cilene Santiago De S		00041		670,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Katia Cilene Santiago De S		00041		670,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcia Francisca Ramos		00041		470,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Aparecida Pessoa Da		00041		470,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Sandra Regina Caravaca Ben		00041		2.020,48
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 08920547000117 OLIVIER MIC		00041	1.045,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Rejeitado - Pagamento expirado por tim		00041	670,00	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		1.091,97
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A ISS RETIDO S/ FATURAMENTO SIMPLES NACIONAL - NFS SERV. PREST.		00033		583,31
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A FATURAMENTO MÊS 06.2023		00033	224.198,67	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1Tva1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6f&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO MAQ., EQUIP. E FERRAGENS N/MÊS.		00043		1.730,68
Deprec. veículos (504)	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO VEICULOS N/MÊS.		00043		801,52
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 08920547000117 OLIVIER MIC		00041		1.045,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A PRO-LABORE N/MÊS.		00037		1.158,78
Simples Nacional a Recolher (2625)	VALOR REF. A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 06.2023		00033		36.059,13
Salários a pagar (819)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.06/2023 - SALÁRIOS A PAGAR	6	00035		46.226,86
Pro labore a pagar (826)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.06/2023 - PRO-LABORE A PAGAR	6.6	00035		1.158,78
Pro labore a pagar (826)	VALOR REF. A PRO-LABORE N/MÊS.		00037	1.158,78	
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.06/2023 - INSS SOBRE PRO-LABORE/AUTONOMO	6.6	00035		143,22
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.06/2023 - INSS FOLHA	6	00035		3.784,27
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.06/2023 - SALÁRIO FAMÍLIA	6	00035	2.093,70	
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A ESTORNO 06/2023 PARTE INSS LEI.9711/98		00037	1.833,79	
Férias a pagar (2646)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Sandra Regina Caravaca Ben		00041	2.020,48	
FGTS a recolher (840)	VALOR REF. A PROVISÃO DO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.06/2023		00035		3.962,20
Receita de Prestação de Serviços (1225)	VALOR REF. A FATURAMENTO MÊS 06.2023		00033		224.198,67
Simples Nacional (4151)	VALOR REF. A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 06.2023		00033	36.059,13	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - FARMACIA DIARIAMENTE		00041	10,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ORGANIZACAO DE PETRO		00041	17,74	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RL SALAO DE BELEZA L		00041	110,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RM DOS SANTOS		00041	16,94	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041	49,63	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041	10,19	
Pro labore (3934)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.06/2023 - DESPESA DE PRO-LABORE	6.6	00035	1.302,00	
Depreciação (7063)	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO VEICULOS N/MÊS.		00043	801,52	
Depreciação (7063)	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO MAQ., EQUIP. E FERRAGENS N/MÊS.		00043	1.730,68	
Impostos e Taxas (2779)	VALOR REF. A ISS RETIDO S/ FATURAMENTO SIMPLES NACIONAL - NFS SERV. PREST.		00033	583,31	
Salários e Ordenados (3367)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.06/2023 - SALÁRIO BASE	6	00035	49.527,52	
FGTS (3395)	VALOR REF. A PROVISÃO DO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.06/2023		00035	3.962,20	
Vale transporte (2212)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.06/2023 - VALE TRANSPORTE	6	00035		1.610,09



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Denislei Thomaz De Assis		00041	100,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De Lima		00041	800,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Gustavo Fabricio Ferraz Da		00041	11,90	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jonatha Pereira Dos Santos		00041	130,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Katia Cilene Santiago De S		00041	670,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Katia Cilene Santiago De S		00041	670,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcia Francisca Ramos		00041	470,40	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Aparecida Pessoa Da		00041	470,40	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041	30,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Rejeitado - Pagamento expirado por tim		00041		670,00
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Kamabras		00041	135,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A ESTORNO 06/2023 PARTE INSS LEI.9711/98		00037		1.833,79
Juros Bancários (1974)	VALOR REF. A Cobrança de Juros		00041	75,00	
Total do Dia:				331.855,95	331.855,95

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZfDn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=biyHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
03 de julho de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Cobrança de I.O.F.		00041		29,66
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041		3,36
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alcione Da Silva Plinio Be		00041		113,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alexandra Milharini		00041		113,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Carolina Melo		00041		113,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Bruna Cristina Simoes Nasc		00041		113,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Daiane De Lima Moreira		00041		113,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Debora Aparecida Moreira A		00041		113,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Denislei Thomaz De Assis		00041		20,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Emanuele Caroline Rodrigue		00041		113,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Fabiana Cleice De Freitas		00041		113,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Gerlanio Marques Da Silva		00041		20,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Givany María Oviedo Torres		00041		113,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Josiani Da Silva Correa		00041		113,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lerida Thomaz De Assis		00041		113,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Leticia Da Silva Bueno		00041		113,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Eduarda De Assis Da		00041		113,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Laura Candido Pentea		00041		113,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Natalia Cristina Castro Da		00041		113,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Taisa Maira Dos Santos		00041		113,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vaneilza Ferreira Da Silva		00041		113,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00001563077400 OLIVIER J G		00041	2.000,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023		00041		38,13
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00001563077400 OLIVIER J G		00041		2.000,00
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041	3,36	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alcione Da Silva Plinio Be		00041	113,40	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alexandra Milharini		00041	113,40	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Carolina Melo		00041	113,40	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Bruna Cristina Simoes Nasc		00041	113,40	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Daiane De Lima Moreira		00041	113,40	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Debora Aparecida Moreira A		00041	113,40	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Denislei Thomaz De Assis		00041	20,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Emanuele Caroline Rodrigue		00041	113,40	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Fabiana Cleice De Freitas		00041	113,40	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Gerlanio Marques Da Silva		00041	20,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Givany María Oviedo Torres		00041	113,40	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Josiani Da Silva Correa		00041	113,40	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lerida Thomaz De Assis		00041	113,40	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Leticia Da Silva Bueno		00041	113,40	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Eduarda De Assis Da		00041	113,40	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Laura Candido Pentea		00041	113,40	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Natalia Cristina Castro Da		00041	113,40	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Taisa Maira Dos Santos		00041	113,40	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vaneilza Ferreira Da Silva		00041	113,40	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023		00041	38,13	
IOF (24080)	VALOR REF. A Cobrança de I.O.F.		00041	29,66	
Total do Dia:				4.038,95	4.038,95

04 de julho de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		1.475,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BENFICA HORTIFRUTI L		00041		133,85
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PADARIA AUGUSTA		00041		86,83
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PDV*EMPORIO.COZEART		00041		64,56
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PDV*EMPORIO.COZEART		00041		40,29
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Denislei Thomaz De Assis		00041		120,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041		1.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00008962667452 JESSICA COE		00041	83,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 08920547000117 OLIVIER MIC		00041	500,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 24365929000182 SIESTA BOX		00041	5.887,20	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023		00041		6,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023		00041		11,18
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar.		00041		1,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZfDn2k6RcJG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

OLIVIER - LAVANDERIA LTDA (00639)		PREFERENCIAL CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL LT			
CNPJ : 08.920.547/0001-17		NIRE: 26600306048 Data: 29/07/2020		Emissão: 15:59	30/04/2024
Diário de julho de 2023				Diário : 9	Folha:156
Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	agrupadas - ocorrencia 30/06/2023				
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	1.475,90	
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00008962667452 JESSICA COE		00041		83,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 24365929000182 SIESTA BOX		00041		5.887,20
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 08920547000117 OLIVIER MIC		00041		500,00
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BENFICA HORTIFRUTI L		00041	133,85	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PADARIA AUGUSTA		00041	86,83	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PDV*EMPORIO.COZEART		00041	64,56	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PDV*EMPORIO.COZEART		00041	40,29	
Vale transporte (2212)	VALOR REF. A VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONARIOS		00037	1.795,84	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Denislei Thomaz De Assis		00041	120,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041	1.500,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONARIOS		00037		1.795,84
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023		00041	6,60	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023		00041	11,18	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023		00041	1,33	
Total do Dia:				11.706,58	11.706,58
05 de julho de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		292,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CONI MOVEI TEMAKERIA		00041		70,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - FARMACIA DIARIAMENTE		00041		10,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MP*RES		00041		28,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ORGANIZACAO DE PETRO		00041		4,99
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ORGANIZACAO DE PETRO		00041		79,43
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO JK BR MANIA		00041		15,30
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041		27,64
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - PJBANK PAGAMENTOS S A		00041		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De Lima		00041		1.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Robson Do Nascimento Silva		00041		20,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber Do Brasil Tecnologia		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041		449,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00005993271469		00041	240,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6k&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Luciano de				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023		00041		15,44
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 237 3567 13937073000156 ORBAN DISTRIB		00041	162,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 237 3567 13937073000156 ORBAN DISTRIB		00041	1.710,90	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 237 3567 13937073000156 ORBAN DISTRIB		00041	2.500,00	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	292,60	
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00005993271469 Luciano de		00041		240,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 237 3567 13937073000156 ORBAN DISTRIB		00041		162,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 237 3567 13937073000156 ORBAN DISTRIB		00041		1.710,90
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 237 3567 13937073000156 ORBAN DISTRIB		00041		2.500,00
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CONI MOVEL TEMAKERIA		00041	70,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - FARMACIA DIARIAMENTE		00041	10,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MP*RES		00041	28,50	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ORGANIZACAO DE PETRO		00041	4,99	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ORGANIZACAO DE PETRO		00041	79,43	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO JK BR MANIA		00041	15,30	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041	27,64	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De Lima		00041	1.500,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Robson Do Nascimento Silva		00041	20,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041	449,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - PJBANK PAGAMENTOS S A		00041	2.000,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber Do Brasil Tecnologia		00041	100,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023		00041	15,44	
Total do Dia:				9.225,80	9.225,80

06 de julho de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	1.768,52	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - COCO BAMBU RECIFE		00041		130,84
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DICASA UTILIDADES E		00041		25,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - HORLOGE		00041		345,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - LOJAS RENNER FL 8		00041		81,80
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagto conta telefone - CLARO S.A.		00041		32,94
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagto conta telefone - TIM S/A		00041		49,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1Tva1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6k&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alcione Maria Oliveira Cav		00041		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Delicias_dinda		00041		104,45
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Diemerson Nogueira Vieira		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pauliane Pinto Nunes		00041		1.330,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00008026332423 ANNA CAROLI		00041	35,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Adiant Depositante - Cobrança referente 03/07/2023		00041		63,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED Transf.Eletr.Disponiv - 104 2100 28163973862 ADRIANA FERREIRA		00041		1.360,71
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência enviada - MARIANA MERONI GUIDON		00041		852,00
Banco Bradesco (63)	RECEBIMENTO REF. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED		00038	108,01	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A APLIC. INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		109,01
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A APLIC. INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	109,01	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		1.768,52
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED		00038		108,01
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00008026332423 ANNA CAROLI		00041		35,00
Rescisões a pagar (518)	VALOR REF. A TED Transf.Eletr.Disponiv - 104 2100 28163973862 ADRIANA FERREIRA		00041	1.360,71	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - COCO BAMBU RECIFE		00041	130,84	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DICASA UTILIDADES E		00041	25,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - HORLOGE		00041	345,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - LOJAS RENNER FL 8		00041	81,80	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alcione Maria Oliveira Cav		00041	300,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Diemerson Nogueira Vieira		00041	50,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pauliane Pinto Nunes		00041	1.330,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Transferência enviada - MARIANA MERONI GUIDON		00041	852,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Delicias_dinda		00041	104,45	
Telefone (2527)	VALOR REF. A Pagto conta telefone - CLARO S.A.		00041	32,94	
Telefone (2527)	VALOR REF. A Pagto conta telefone - TIM S/A		00041	49,90	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Adiant Depositante - Cobrança referente 03/07/2023		00041	63,00	
Total do Dia:				6.746,18	6.746,18

07 de julho de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TRANSF. DO BANCO BRADESCO PARA O BANCO DO BRASIL - MESMA TITULARIDADE		00038	135,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Giro		00041		4.165,36
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Depósito Online TAA - SOP		00041	1.100,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1Tva1yJbLqCSZfDn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdIw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	SHOP RECIFE				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagto conta telefone - VIVO PE		00041		52,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Iara Francisca Dos Santos		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - João Batista Da Silva		00041		350,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Ribeiro De Souza		00041		109,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00001563077400 OLIVIER J G		00041	3.500,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00004124701446 GEORGINA MA		00041	100,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00007051328468 José Gomes		00041	68,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 08920547000117 OLIVIER MIC		00041	70,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2023		00041		13,97
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A IRRF COD.0561 COMP.04/2023 CONF. DARF	3	00041		25,49
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	29,25	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	109,01	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A TRANSF. DO BANCO BRADESCO PARA O BANCO DO BRASIL - MESMA TITULARIDADE		00038		135,00
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		29,25
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		109,01
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Depósito Online TAA - SOP SHOP RECIFE		00041		1.100,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00004124701446 GEORGINA MA		00041		100,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00007051328468 José Gomes		00041		68,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00001563077400 OLIVIER J G		00041		3.500,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 08920547000117 OLIVIER MIC		00041		70,00
Banco do Brasil S/A. (665)	VALOR REF. A BB Giro		00041	4.165,36	
IRRF S/ salário a recolher (756)	VALOR REF. A IRRF COD.0561 COMP.04/2023 CONF. DARF	3	00041	21,69	
Juros e Multas Tributárias (2905)	VALOR REF. A MULTA - IRRF COD.0561 COMP.04/2023 CONF. DARF	3	00041	3,36	
Juros e Multas Tributárias (2905)	VALOR REF. A JUROS - IRRF COD.0561 COMP.04/2023 CONF. DARF	3	00041	0,44	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Iara Francisca Dos Santos		00041	50,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - João Batista Da Silva		00041	350,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Ribeiro De Souza		00041	109,00	
Telefone (2527)	VALOR REF. A Pagto conta telefone - VIVO PE		00041	52,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2023		00041	13,97	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----------	---------	--------	---------

Total do Dia:

9.877,08

9.877,08

10 de julho de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Consórcio - Prestação Parc.20/120		00041		1.044,79
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		57.356,73
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BORDADOS BRESSER		00041		280,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CANDEEIRO RESTAURANT		00041		33,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CASA SUICA COMERCIAL		00041		18,99
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - LANCHONETE BOCASBURG		00041		27,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - LANCHONETE DA CIDADE		00041		75,71
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - VILA DAS FRUTAS CANA		00041		12,88
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF		00041		4.181,64
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		00041	4.203,83	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento de Boletto - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		00041		734,66
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL VISA		00041		3.388,55
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagto Mensalidade Seguro - ALLIANZ SEGUROS S. A.		00041		816,15
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alcione Da Silva Plinio Be		00041		1.389,82
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alexandra Milharini		00041		1.449,85
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Aline Araceli Mineiro Da S		00041		1.360,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Carolina Melo		00041		1.330,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Matos Feitosa		00041		1.357,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Bruna Cristina Simoes Nasc		00041		113,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Daiane De Lima Moreira		00041		113,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Debora Aparecida Moreira A		00041		1.449,64
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Debora Cardozo Pinheiro		00041		1.480,54
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Givany María Oviedo Torres		00041		1.389,82
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Josiani Da Silva Correa		00041		1.509,46
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Leticia Da Silva Bueno		00041		1.449,64
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lucas Rodrigues Gomes Chav		00041		320,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Aparecida Pessoa Da		00041		1.216,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Eduarda De Assis Da		00041		1.396,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZFDn2k6RcJg6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier J Georges Aaron		00041		8.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041		940,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Sandra Regina Caravaca Ben		00041		1.301,08
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Taisa Maira Dos Santos		00041		1.389,82
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Valeria Regina Mancini Tel		00041		1.360,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00003930135450 ANA CAROLIN		00041	51,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00023185577809 Alexandra M		00041	1.316,45	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tar Cta Garantida Manut - Cobrança referente 10/07/2023		00041		95,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/07/2023		00041		35,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/07/2023		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/07/2023		00041		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/07/2023		00041		160,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023		00041		5,53
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023		00041		153,48
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED Transf.Eletr.Disponiv - 104 2100 28163973862 ADRIANA FERREIRA		00041		1.216,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência enviada - ASDRUBAL ANDRADE SA		00041		3.300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência recebida - EDUCACAO BASICA DE 2023		00041	102.558,96	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	57.356,73	
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		00041		4.203,83
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00003930135450 ANA CAROLIN		00041		51,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00023185577809 Alexandra M		00041		1.316,45
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Transferência recebida - EDUCACAO BASICA DE 2023		00041		102.558,96
Consórcio (17948)	VALOR REF. A BB Consórcio - Prestação Parc.20/120		00041	1.044,79	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier J Georges Aaron		00041	8.000,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041	940,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041	1.000,00	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Aline Araceli Mineiro Da S		00041	1.360,90	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Debora Cardozo Pinheiro		00041	1.480,54	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Aparecida Pessoa Da		00041	1.216,60	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdIw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Sandra Regina Caravaca Ben		00041	1.301,08	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Valeria Regina Mancini Tel		00041	1.360,90	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A TED Transf.Eletr.Disponiv - 104 2100 28163973862 ADRIANA FERREIRA		00041	1.216,60	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A SALARIOS DOS FUNCIONARIOS		00041	36.869,52	
FGTS a recolher (840)	VALOR REF. A FGTS COMP.06/2023 CONF. GRF		00041	3.962,20	
Seguros (2177)	VALOR REF. A Pagto Mensalidade Seguro - ALLIANZ SEGUROS S. A.		00041	816,15	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BORDADOS BRESSER		00041	280,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CANDEEIRO RESTAURANT		00041	33,90	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CASA SUICA COMERCIAL		00041	18,99	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - LANCHONETE BOCASBURG		00041	27,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - LANCHONETE DA CIDADE		00041	75,71	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - VILA DAS FRUTAS CANA		00041	12,88	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL VISA		00041	3.388,55	
Juros e Multas Tributárias (2905)	VALOR REF. A ENCARGOS - FGTS COMP.06/2023 CONF. GRF		00041	219,44	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alcione Da Silva Plinio Be		00041	1.389,82	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alexandra Milharini		00041	1.449,85	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Carolina Melo		00041	1.330,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Matos Feitosa		00041	1.357,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Bruna Cristina Simoes Nasc		00041	113,40	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Daiane De Lima Moreira		00041	113,40	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Debora Aparecida Moreira A		00041	1.449,64	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Givany Maria Oviedo Torres		00041	1.389,82	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Josiani Da Silva Correa		00041	1.509,46	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Leticia Da Silva Bueno		00041	1.449,64	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lucas Rodrigues Gomes Chav		00041	320,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Eduarda De Assis Da		00041	1.396,82	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041	1.000,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Taisa Maira Dos Santos		00041	1.389,82	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Transferência enviada - ASDRUBAL ANDRADE SA		00041	3.300,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A SALARIOS DOS FUNCIONARIOS		00041		36.869,52
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pagamento de Boletto - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		00041	734,66	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tar Cta Garantida Manut -		00041	95,00	

OLIVIER - LAVANDERIA LTDA (00639)			PREFERENCIAL CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL LT		
CNPJ : 08.920.547/0001-17		NIRE: 26600306048 Data: 29/07/2020		Emissão: 15:59	30/04/2024
Diário de julho de 2023				Diário : 9	Folha:163
Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Cobrança referente 10/07/2023				
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/07/2023		00041	35,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/07/2023		00041	100,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/07/2023		00041	60,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/07/2023		00041	160,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023		00041	5,53	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023		00041	153,48	
Total do Dia:				250.415,06	250.415,06
11 de julho de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	4.710,87	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ARAUCARIA FLAT HOTEL		00041		273,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - JIN SPAGHETTI		00041		17,69
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAG*Dolcissimo		00041		37,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSITANO		00041		114,03
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RESTAURANTE TIBURSIU		00041		46,49
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - 3e-motors		00041		1.729,28
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Cristiane Marques Dos Sant		00041		1.420,72
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Emanuele Caroline Rodrigue		00041		113,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Fabiana Cleice De Freitas		00041		113,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lerida Thomaz De Assis		00041		113,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Laura Candido Pentea		00041		113,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Natalia Cristina Castro Da		00041		113,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber Do Brasil Tecnologia		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041		120,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00031916504825 DANILE MIRA		00041	30,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023		00041		15,66
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência enviada - OLIVIER J GEORGES AARON		00041		300,00
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		00038		1,89
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		4.710,87
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00031916504825 DANILE MIRA		00041		30,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Transferência enviada - OLIVIER J GEORGES AARON		00041	300,00	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Cristiane Marques		00041	1.420,72	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1Tva1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Dos Sant				
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ARAUCARIA FLAT HOTEL		00041	273,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - JIN SPAGHETTI		00041	17,69	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAG*Dolcissimo		00041	37,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSITANO		00041	114,03	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RESTAURANTE TIBURSIU		00041	46,49	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Emanuele Caroline Rodrigue		00041	113,40	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Fabiana Cleice De Freitas		00041	113,40	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lerida Thomaz De Assis		00041	113,40	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Laura Candido Pentea		00041	113,40	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Natalia Cristina Castro Da		00041	113,40	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041	120,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - 3e-motors		00041	1.729,28	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber Do Brasil Tecnologia		00041	100,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		00038	1,89	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023		00041	15,66	
Total do Dia:				9.483,63	9.483,63

12 de julho de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	1.157,86	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - FAIR TRADE COFFEE BR		00041		15,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - FREDDO		00041		19,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - HN21 SANTOS DUMONT		00041		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MEGAMATTE - BOSSA NO		00041		6,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAG*BossaNovaMall		00041		38,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAG*SOUTECH		00041		129,99
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO AEROPORTO DE R		00041		132,05
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO AEROPORTO DE R		00041		1,98
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - VAMO SANTOS DUMONT		00041		86,79
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 096142090001-10 PARQUE REGIONAL DE MAN		00041	1.035,45	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 315439580001-52 BASE ADMINISTRATIVA DO		00041	1.131,37	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Cabinorte		00041		340,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Denislei Thomaz De Assis		00041		130,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSzFfDn2k6RCjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdIw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Goes & Martins Assessoria		00041		540,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Localiza Rent A Car S/a		00041		258,38
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041		25.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Personalite Administradora		00041		39,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Preferencial Consultoria		00041		1.950,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Tim S A		00041		49,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Wclean Serv Servicos De Li		00041		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRAS		00041	44.475,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023		00041		30,99
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência enviada - OLIVIER J GEORGES AARON		00041		14.000,00
Banco Bradesco (63)	RECEBIMENTO REF. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED		00038	1.247,96	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A APLIC. INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		1.249,33
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A APLIC. INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	1.249,33	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		1.157,86
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED		00038		1.247,96
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 096142090001-10 PARQUE REGIONAL DE MAN		00041		1.035,45
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 315439580001-52 BASE ADMINISTRATIVA DO		00041		1.131,37
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRAS		00041		44.475,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041	25.000,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Transferência enviada - OLIVIER J GEORGES AARON		00041	14.000,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - FAIR TRADE COFFEE BR		00041	15,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - FREDDO		00041	19,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - HN21 SANTOS DUMONT		00041	30,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MEGAMATTE - BOSSA NO		00041	6,90	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAG*BossaNovaMall		00041	38,90	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAG*SOUTECH		00041	129,99	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO AEROPORTO DE R		00041	132,05	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO AEROPORTO DE R		00041	1,98	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - VAMO SANTOS DUMONT		00041	86,79	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Denislei Thomaz De Assis		00041	130,80	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Cabinorte		00041	340,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Goes & Martins Assessoria		00041	540,00	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Localiza Rent A Car S/a		00041	258,38	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Personalite Administradora		00041	39,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Wclean Serv Servicos De Li		00041	5.000,00	
Honorarios contabeis (3332)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Preferencial Consultoria		00041	1.950,00	
Telefone (2527)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Tim S A		00041	49,90	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023		00041	30,99	
Total do Dia:				98.096,65	98.096,65

13 de julho de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	2.213,34	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ESPACO DA CARNE		00041		153,32
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A.		00041		132,31
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Anderson Pantaleão Da Roch		00041		10,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ifood.com Agencia De Resta		00041		53,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Tennis Pro Shop Comercio D		00041		700,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Tennis Pro Shop Comercio D		00041		1.131,36
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber Do Brasil Tecnologia		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00089039580472 SILJA SILVA		00041	67,65	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023		00041		1,00
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		2.213,34
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00089039580472 SILJA SILVA		00041		67,65
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ESPACO DA CARNE		00041	153,32	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Anderson Pantaleão Da Roch		00041	10,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A.		00041	132,31	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ifood.com Agencia De Resta		00041	53,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Tennis Pro Shop Comercio D		00041	700,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Tennis Pro Shop Comercio D		00041	1.131,36	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber Do Brasil Tecnologia		00041	100,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023		00041	1,00	
Total do Dia:				4.561,98	4.561,98



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=biyHKOtZxWAxGxckI4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
14 de julho de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		5.815,10
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - FARMACIA DIARIAMENTE		00041		10,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - FARMACIA DIARIAMENTE		00041		10,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041		17,07
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041		40,29
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - TABELIONATO GRAZI		00041		6,45
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Matos Feitosa		00041		381,80
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041		120,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Denislei Thomaz De Assis		00041		120,80
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ifood.com Agencia De Resta		00041		70,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Suely De Albuquerque Santo		00041		2,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Wclean Serv Servicos De Li		00041		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00007051328468 José Gomes		00041	75,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023		00041		17,14
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 237 3567 13937073000156 ORBAN DISTRIB		00041	1.294,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 237 3567 13937073000156 ORBAN DISTRIB		00041	80,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 237 3567 13937073000156 ORBAN DISTRIB		00041	90,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 237 3567 13937073000156 ORBAN DISTRIB		00041	7.072,15	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	230,20	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		00038		230,20
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		230,20
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	5.815,10	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00007051328468 José Gomes		00041		75,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 237 3567 13937073000156 ORBAN DISTRIB		00041		1.294,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 237 3567 13937073000156 ORBAN DISTRIB		00041		80,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 237 3567 13937073000156 ORBAN DISTRIB		00041		90,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 237 3567 13937073000156 ORBAN DISTRIB		00041		7.072,15
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - FARMACIA DIARIAMENTE		00041	10,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - FARMACIA DIARIAMENTE		00041	10,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041	17,07	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO		00041	40,29	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	CRISTO DELIC				
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - TABELIONATO GRAZI		00041	6,45	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Matos Feitosa		00041	381,80	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041	120,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Denislei Thomaz De Assis		00041	120,80	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Suely De Albuquerque Santo		00041	2,50	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ifood.com Agência De Resta		00041	70,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Wclean Serv Servicos De Li		00041	2.000,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		00038	230,20	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023		00041	17,14	
Total do Dia:				17.682,70	17.682,70

17 de julho de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	4.059,98	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - COMERCIO INFORMAL		00041		3,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CONI MOVEL TEMAKERIA		00041		80,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DICASA UTILIDADES E		00041		83,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041		26,73
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - FARMACIA DIARIAMENTE		00041		66,64
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - FARMACIA DIARIAMENTE		00041		49,65
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ORGANIZACAO DE PETRO		00041		5,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PARAIBANOS BAR CHURR		00041		103,29
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO JK BR MANIA		00041		18,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RC BOA VIAGEM I		00041		37,99
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RECIBOM SUPERMERC		00041		474,65
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RECIBOM SUPERMERC		00041		16,39
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RM DOS SANTOS		00041		118,39
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041		30,43
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945440095-65 DISTRITO SANIT.ESP.IND		00041	2.331,17	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095779270002-44 PREFEITURA MILITAR DE		00041	513,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 241300720001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDE		00041	1.380,22	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac -		00041	717,96	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcJG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TV41yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=divYHkoLzXwAGXcKi4FdIw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	241300720001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDE				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - UNIMED REC COOP TRAB MEDICO		00041		1.780,58
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlindo Vieira Da Silva J		00041		2.671,10
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041		20,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Débora Aparecida Moreira A		00041		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Denislei Thomaz De Assis		00041		120,80
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Goes & Martins Assessoria		00041		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ifood.com Agencia De Resta		00041		79,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Iolanda Alves Da Cruz		00041		650,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Limpia Lavanderia		00041		2.544,66
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041		45,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Recife Servicos De Portari		00041		195,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber Do Brasil Tecnologia		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00003207067450 EDSON DIOGO		00041	98,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00011256716456 Maria Paula		00041	80,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00047619830430 KARLA CHAGA		00041	56,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00090089715420 SONIA MARIA		00041	82,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 02667158000145 AUTOMARINER		00041	206,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023		00041		33,63
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		4.059,98
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945440095-65 DISTRITO SANIT.ESP.IND		00041		2.331,17
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095779270002-44 PREFEITURA MILITAR DE		00041		513,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 241300720001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDE		00041		1.380,22
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 241300720001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDE		00041		717,96
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00003207067450 EDSON DIOGO		00041		98,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00011256716456 Maria Paula		00041		80,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00047619830430 KARLA CHAGA		00041		56,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00090089715420 SONIA MARIA		00041		82,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 02667158000145 AUTOMARINER		00041		206,00
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - COMERCIO INFORMAL		00041	3,50	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CONI MOVEL TEMAKERIA		00041	80,00	

OLIVIER - LAVANDERIA LTDA (00639)			PREFERENCIAL CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL LT		
CNPJ : 08.920.547/0001-17		NIRE: 26600306048 Data: 29/07/2020		Emissão: 15:59	30/04/2024
Diário de julho de 2023				Diário : 9	Folha:170
Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DICASA UTILIDADES E		00041	83,90	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041	26,73	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - FARMACIA DIARIAMENTE		00041	66,64	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - FARMACIA DIARIAMENTE		00041	49,65	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ORGANIZACAO DE PETRO		00041	5,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PARAIBANOS BAR CHURR		00041	103,29	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO JK BR MANIA		00041	18,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RC BOA VIAGEM 1		00041	37,99	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RECIBOM SUPERMERC		00041	474,65	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RECIBOM SUPERMERC		00041	16,39	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RM DOS SANTOS		00041	118,39	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041	30,43	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlindo Vieira Da Silva J		00041	2.671,10	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041	20,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Débora Aparecida Moreira A		00041	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Denislei Thomaz De Assis		00041	120,80	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Iolanda Alves Da Cruz		00041	650,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041	45,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - UNIMED REC COOP TRAB MEDICO		00041	1.780,58	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Goes & Martins Assessoria		00041	60,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ifood.com Agencia De Resta		00041	79,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Limpia Lavanderia		00041	2.544,66	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Recife Servicos De Portari		00041	195,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber Do Brasil Tecnologia		00041	100,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023		00041	33,63	
Total do Dia:				19.048,66	19.048,66
18 de julho de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	1.269,06	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - LA CACHETTE		00041		95,48
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - REI DAS COXINHAS		00041		27,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Camargo Incorporacoes Eire		00041		415,80
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lucas Rafael Da Silva Gome		00041		420,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041		150,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vila De Goiana Comercio De		00041		187,04
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00023096144400 CLAUDINEIDE		00041	87,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023		00041		10,74
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		1.269,06
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00023096144400 CLAUDINEIDE		00041		87,00
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - LA CACHETTE		00041	95,48	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - REI DAS COXINHAS		00041	27,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lucas Rafael Da Silva Gome		00041	420,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041	50,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041	150,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vila De Goiana Comercio De		00041	187,04	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Camargo Incorporacoes Eire		00041	415,80	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023		00041	10,74	
Total do Dia:				2.712,12	2.712,12

19 de julho de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	5.158,84	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DROGARIAS BEZERRA		00041		306,98
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ENDOVASC SS LTDA		00041		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO MONTE BELO II		00041		176,94
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO		00041	4.029,74	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Denislei Thomaz De Assis		00041		10,80
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Fabiana Cleice De Freitas		00041		2.032,54
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jessica Stabile		00041		2.032,54
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - José Inácio Ricciardi Da S		00041		380,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maxmilhas		00041		294,97
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Nadja Raissa Souza Da Cos		00041		189,20
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Patricio Francisco Araujo		00041		40,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1Tva1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6f&chave2=bivYHkoLzXwAGxcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1Tva1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pauliane Pinto Nunes		00041		40,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041		80,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Valeria Regina Mancini Tel		00041		3.676,85
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00039039820406 JOAO ALVES		00041	400,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2023		00041		27,76
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		5.158,84
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO		00041		4.029,74
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00039039820406 JOAO ALVES		00041		400,00
Férias a pagar (2646)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Fabiana Cleice De Freitas		00041	2.032,54	
Férias a pagar (2646)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jessica Stabile		00041	2.032,54	
Rescisões a pagar (518)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Valeria Regina Mancini Tel		00041	3.676,85	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DROGARIAS BEZERRA		00041	306,98	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ENDOVASC SS LTDA		00041	300,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO MONTE BELO II		00041	176,94	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Denislei Thomaz De Assis		00041	10,80	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - José Inácio Ricciardi Da S		00041	380,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Nadja Raissa Souza Da Cos		00041	189,20	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Patricio Francisco Araujo		00041	40,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pauliane Pinto Nunes		00041	40,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041	80,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maxmilhas		00041	294,97	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2023		00041	27,76	
Total do Dia:				19.177,16	19.177,16

20 de julho de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		2.657,70
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Impostos - FGTS ARREC GRRF		00041		849,97
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edenilson Nascimento De Ol		00041		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jose Nicacio Da Silva		00041		607,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lh Lance Hoteis Ltda		00041		368,53
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maxmilhas		00041		660,74
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041		35,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Nadja Raissa Souza		00041		39,60



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Da Cos				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00007429880401 MANOELLA SO		00041	150,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 45239401000137 HELENA MARI		00041	252,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 341 4399 2050330000117 FUNDESP FONTE		00041	5.116,54	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	2.657,70	
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00007429880401 MANOELLA SO		00041		150,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 45239401000137 HELENA MARI		00041		252,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 341 4399 2050330000117 FUNDESP FONTE		00041		5.116,54
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A INSS RETIDO COD.1162 COMP.06/2023 CONF. ECAC		00039		6.237,00
INSS a restituir - PERD (28245)	VALOR REF. A INSS RETIDO COD.1162 COMP.06/2023 CONF. ECAC		00039	6.237,00	
FGTS Rescisório (16072)	VALOR REF. A Impostos - FGTS ARREC GRRF		00041	849,97	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edenilson Nascimento De Ol		00041	300,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jose Nicacio Da Silva		00041	607,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041	35,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Nadja Raissa Souza Da Cos		00041	39,60	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lh Lance Hoteis Ltda		00041	368,53	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maxmilhas		00041	660,74	
Total do Dia:				17.274,08	17.274,08

21 de julho de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	2.046,62	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095779270002-44 PREFEITURA MILITAR DE		00041	570,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095779270002-44 PREFEITURA MILITAR DE		00041	190,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 315439580001-52 BASE ADMINISTRATIVA DO		00041	550,05	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Bruna Cristina Simoes Nasc		00041		350,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Debora Aparecida Moreira A		00041		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Denislei Thomaz De Assis		00041		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Joan Da Costa Simao		00041		210,10
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcos Antonio Silva Riberi		00041		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Clara Pinto Machado		00041		1.176,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023		00041		9,97
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		2.046,62
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095779270002-44 PREFEITURA MILITAR DE		00041		570,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6k&chave2=biYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095779270002-44 PREFEITURA MILITAR DE		00041		190,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 315439580001-52 BASE ADMINISTRATIVA DO		00041		550,05
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Bruna Cristina Simoes Nasc		00041	350,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Debora Aparecida Moreira A		00041	500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Denislei Thomaz De Assis		00041	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Joan Da Costa Simao		00041	210,10	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcos Antonio Silva Ribeir		00041	1.000,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Clara Pinto Machado		00041	1.176,60	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023		00041	9,97	
Total do Dia:				6.713,34	6.713,34

24 de julho de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	2.661,04	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - M D COMERCIO DE COMB		00041		252,69
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MONTENESES LTDA		00041		8,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MONTENESES LTDA		00041		4,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MONTENESES LTDA		00041		152,02
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO JK BR MANIA		00041		19,70
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041		10,32
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041		30,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - BMG SEGUROS SA		00041		734,83
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - JCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS L		00041		259,14
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - SOMBRERO SEGUROS S A		00041		350,76
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Cia Energetica De Pe Celpe		00041		136,45
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Cia Energetica De Pe Celpe		00041		403,77
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Cia Energetica De Pe Celpe		00041		22,04
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Cia Energetica De Pe Celpe		00041		22,30
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Claudio Fortunato Dos Sant		00041		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Francisco Vargas Do Vale P		00041		278,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ifood.com Agencia De Resta		00041		88,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSZfDn2k6RcjG6K&chave2=biYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1Tva1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biyYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Ribeiro De Souza		00041		129,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041		360,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 02671595000132 EUROVIA VEI		00041	264,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		00041	513,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023		00041		29,39
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023		00041		5,83
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		2.661,04
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 02671595000132 EUROVIA VEI		00041		264,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		00041		513,00
Seguros (2177)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - BMG SEGUROS SA		00041	734,83	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - M D COMERCIO DE COMB		00041	252,69	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MONTENESES LTDA		00041	8,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MONTENESES LTDA		00041	4,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MONTENESES LTDA		00041	152,02	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO JK BR MANIA		00041	19,70	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041	10,32	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041	30,40	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Claudio Fortunato Dos Sant		00041	30,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Francisco Vargas Do Vale P		00041	278,50	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Ribeiro De Souza		00041	129,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041	360,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - JCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS L		00041	259,14	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - SOMBRERO SEGUROS S A		00041	350,76	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ifood.com Agencia De Resta		00041	88,90	
Energia Eletrica (2513)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Cia Energetica De Pe Celpe		00041	136,45	
Energia Eletrica (2513)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Cia Energetica De Pe Celpe		00041	403,77	
Energia Eletrica (2513)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Cia Energetica De Pe Celpe		00041	22,04	
Energia Eletrica (2513)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Cia Energetica De Pe Celpe		00041	22,30	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023		00041	29,39	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023		00041	5,83	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:		6.876,08	6.876,08

25 de julho de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	8.146,75	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DOM ALBERT		00041		5,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RECIBOM SUPERMERC		00041		130,82
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095865960001-28 COLEGIO MILITAR DE REC		00041	463,72	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Eduarda Soares De An		00041		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041		78,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Wclean Serv		00041		6.494,67
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00004276731437 Alexandre d		00041	100,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023		00041		1,08
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		8.146,75
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095865960001-28 COLEGIO MILITAR DE REC		00041	463,72	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00004276731437 Alexandre d		00041		100,00
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DOM ALBERT		00041	5,90	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RECIBOM SUPERMERC		00041	130,82	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Eduarda Soares De An		00041	2.000,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041	78,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Wclean Serv		00041	6.494,67	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023		00041	1,08	
		Total do Dia:		17.420,94	17.420,94

26 de julho de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	161,48	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041		25,58
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - YELLOW TENNIS PRO SH		00041		64,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcos Antonio Silva Ribeir		00041		250,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00006491617424 RAFAEL NUNE		00041	200,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023		00041		21,00
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		161,48
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00006491617424 RAFAEL NUNE		00041		200,00
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO		00041	25,58	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biyHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

OLIVIER - LAVANDERIA LTDA (00639)		PREFERENCIAL CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL LT			
CNPJ : 08.920.547/0001-17		NIRE: 26600306048 Data: 29/07/2020		Emissão: 15:59	30/04/2024
Diário de julho de 2023				Diário : 9	Folha:177
Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	CRISTO DELIC				
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - YELLOW TENNIS PRO SH		00041	64,90	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcos Antonio Silva RIBEI		00041	250,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023		00041	21,00	
Total do Dia:				722,96	722,96
27 de julho de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		2.191,14
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BONJOUR DELICATESSEN		00041		43,92
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - LOCALIZA RENT A CAR		00041		307,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MAMMA JAMMA PIZZERIA		00041		97,79
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MERCURE HOTEL SALVAD		00041		398,37
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MULTICOISAS		00041		9,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAG*Lopesepereiralt		00041		23,99
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO JK BR MANIA		00041		54,41
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO SUMARE PARA		00041		28,86
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945440043-34 DISTRITO SANIT.ESP.IND		00041	4.649,45	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		00041		404,38
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Joanderson Goncalves Arag		00041		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Localiza Rent A Car S/a		00041		177,69
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041		10,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pauliane Pinto Nunes		00041		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Paulo Augusto De Melo		00041		634,12
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ricardo Narhary Centro Ter		00041		550,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00002291576453 FERNANDO AU		00041	359,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023		00041		2,47
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023		00041		14,71
Banco Bradesco (63)	RECEBIMENTO REF. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED		00038	1.514,90	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A APLIC. INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		1.514,90
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A APLIC. INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	1.514,90	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	2.191,14	
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED		00038		1.514,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biyYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945440043-34 DISTRITO SANIT.ESP.IND		00041		4.649,45
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00002291576453 FERNANDO AU		00041		359,50
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BONJOUR DELICATESSEN		00041	43,92	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - LOCALIZA RENT A CAR		00041	307,60	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MAMMA JAMMA PIZZERIA		00041	97,79	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MERCURE HOTEL SALVAD		00041	398,37	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MULTICOISAS		00041	9,50	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAG*Lopesepereiraltd		00041	23,99	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO JK BR MANIA		00041	54,41	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO SUMARE PARA		00041	28,86	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Joanderson Goncalves Arag		00041	30,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041	10,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pauliane Pinto Nunes		00041	30,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Paulo Augusto De Melo		00041	634,12	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ricardo Narhary Centro Ter		00041	550,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Localiza Rent A Car S/a		00041	177,69	
Energia Eletrica (2513)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		00041	404,38	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023		00041	2,47	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023		00041	14,71	
		Total do Dia:		13.047,70	

13.047,70

28 de julho de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	825,81	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - COCO BAMBU BAHIA		00041		147,38
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MERCURE HOTEL SALVAD		00041		48,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MERCURE HOTEL SALVAD		00041		284,97
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RESTAURANTE JERIMUM		00041		102,25
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE		00041	1.616,79	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alcione Maria Oliveira Cav		00041		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Fabricio Figueiredo Ferrei		00041		80,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcia Francisca Ramos		00041		1.507,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biYHkoLzXwAGXcKi4FdIw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

OLIVIER - LAVANDERIA LTDA (00639)		PREFERENCIAL CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL LT			
CNPJ : 08.920.547/0001-17		NIRE: 26600306048 Data: 29/07/2020		Emissão: 15:59	30/04/2024
Diário de julho de 2023				Diário : 9	Folha:179
Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00044260709453 KATYA GONZA		00041	27,00	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		825,81
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE		00041		1.616,79
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00044260709453 KATYA GONZA		00041		27,00
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - COCO BAMBU BAHIA		00041	147,38	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MERCURE HOTEL SALVAD		00041	48,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MERCURE HOTEL SALVAD		00041	284,97	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RESTAURANTE JERIMUM		00041	102,25	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alcione Maria Oliveira Cav		00041	300,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Fabricio Figueiredo Ferrei		00041	80,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcia Francisca Ramos		00041	1.507,00	
Total do Dia:				4.939,20	4.939,20
31 de julho de 2023					
Caixa (35)	VALOR REF. A PAGTO QUINZENA DOS FUNCIONARIOS		00037		500,00
Caixa (35)	VALOR REF. A EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS		00037		1.922,66
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	15.019,47	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Cobrança de Juros		00041		112,68
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ATMOSFERA		00041		26,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BROTH RESTAURANTE		00041		86,56
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BROTH RESTAURANTE		00041		23,07
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BROTH RESTAURANTE		00041		70,05
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BROTH RESTAURANTE		00041		55,91
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - COPANEMA		00041		15,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DROGARIAS PACHECO		00041		11,99
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DUTY PAID SALVADOR I		00041		39,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - FAIRMONT RJ COPACABA		00041		176,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - HORTIFRUTI VISCON		00041		17,12
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - HORTIFRUTI VISCON		00041		7,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MARIPOSA		00041		16,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MODELO		00041		42,75
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PANIFICACAO E CONFEI		00041		32,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PORTUGO		00041		15,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6f&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6k&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	IPANEMA				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO SUMARE PARA-SH		00041		92,59
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME		00041		372,77
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX ENVIADO - DAS COD.1734 CONF. ECAC REF. A PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA		00041		495,21
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX ENVIADO - DAS COD.1734 CONF. ECAC REF. A PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA		00041		164,94
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alcione Da Silva Plinio Be		00041		237,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alexandra Milharini		00041		237,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Carolina Melo		00041		2.019,36
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Matos Feitosa		00041		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Bordados Bresser Ltda - Ep		00041		144,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Bruna Cristina Simoes Nasc		00041		237,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Bruna Cristina Simoes Nasc		00041		923,20
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Daiane De Lima Moreira		00041		237,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Debora Aparecida Moreira A		00041		237,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ednalva Barbosa		00041		2.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Emanuele Caroline Rodrigue		00041		237,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Fabiana Cleice De Freitas		00041		237,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Gislaiane Cristina Castro		00041		237,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Givany María Oviedo Torres		00041		237,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Josiani Da Silva Correa		00041		237,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lerida Thomaz De Assis		00041		237,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Leticia Da Silva Bueno		00041		237,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcelo Alves De Magalhae		00041		25,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcia Francisca Ramos		00041		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Aparecida Pessoa Da		00041		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Eduarda De Assis Da		00041		237,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Laura Candido Pentea		00041		237,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Taisa Maira Dos Santos		00041		237,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vaneilza Ferreira Da Silva		00041		237,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Wclean Serv Servicos De Li		00041		3.000,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSzFdN2k6RcjG6f&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00002843796466 TACIANA N M		00041	35,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00047619830430 KARLA CHAGA		00041	76,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 19867204000152 CONSERTLAV		00041	70,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023		00041		13,97
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		15.019,47
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A ISS RETIDO S/ FATURAMENTO SIMPLES NACIONAL - NFS SERV. PREST.		00033		711,27
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A FATURAMENTO MÊS 07.2023		00033	251.115,89	
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00002843796466 TACIANA N M		00041		35,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00047619830430 KARLA CHAGA		00041		76,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 19867204000152 CONSERTLAV		00041		70,00
Adiantamento Quinzena salários (161)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2023 - ADIANTAMENTO QUINZENAL	7 00035			500,00
Adiantamento Quinzena salários (161)	VALOR REF. A PAGTO QUINZENA DOS FUNCIONARIOS		00037	500,00	
Emprestimo a funcionarios (6174)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2023 - DESCONTO EMPRÉSTIMO	7 00035			1.922,66
Emprestimo a funcionarios (6174)	VALOR REF. A EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS		00037	1.922,66	
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO MAQ., EQUIP. E FERRAGENS N/MÊS.		00043		1.730,68
Deprec. veículos (504)	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO VEICULOS N/MÊS.		00043		801,52
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A PRO-LABORE N/MÊS.		00037		1.158,78
Simples Nacional a Recolher (2625)	VALOR REF. A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 07.2023		00033		40.806,95
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2023 - SALÁRIOS A PAGAR	7 00035			47.454,74
Pro labore a pagar (826)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2023 - PRO-LABORE A PAGAR	7.7 00035			1.158,78
Pro labore a pagar (826)	VALOR REF. A PRO-LABORE N/MÊS.		00037	1.158,78	
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2023 - INSS FOLHA	7 00035			4.051,94
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2023 - INSS FÉRIAS	7 00035			303,18
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2023 - INSS 13O. RESCISÃO	7 00035			144,19
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2023 - INSS RESCISÃO	7 00035			75,74
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2023 - SALÁRIO FAMÍLIA	7 00035		2.033,88	
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2023 - INSS SOBRE PRO-LABORE/AUTONOMO	7.7 00035			143,22
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A ESTORNO 07/2023 PARTE INSS LEI.9711/98		00037	2.684,39	
Férias a pagar (2646)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2023 - FÉRIAS A	7 00035			3.578,77



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1Tva1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	PAGAR				
FGTS a recolher (840)	VALOR REF. A PROVISÃO DO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2023		00035		4.522,22
Rescisões a pagar (518)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2023 - RESCISÕES A PAGAR		7 00035		5.037,56
Receita de Prestação de Serviços (1225)	VALOR REF. A FATURAMENTO MÊS 07.2023		00033		251.115,89
Simples Nacional (4151)	VALOR REF. A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 07.2023		00033	40.806,95	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ATMOSFERA		00041	26,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BROTH RESTAURANTE		00041	86,56	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BROTH RESTAURANTE		00041	23,07	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BROTH RESTAURANTE		00041	70,05	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BROTH RESTAURANTE		00041	55,91	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - COPANEMA		00041	15,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DROGARIAS PACHECO		00041	11,99	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DUTY PAID SALVADOR I		00041	39,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - FAIRMONT RJ COPACABA		00041	176,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - HORTIFRUTI VISCON		00041	17,12	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - HORTIFRUTI VISCON		00041	7,50	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MARIPOSA		00041	16,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MODELO		00041	42,75	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PANIFICACAO E CONFEI		00041	32,60	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PORTUGO IPANEMA		00041	15,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO SUMARE PARA-SH		00041	92,59	
Pro labore (3934)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2023 - DESPESA DE PRO-LABORE		7.7 00035	1.302,00	
Depreciação (7063)	VALOR REF. A DEPRECIÇÃO VEICULOS N/MÊS.		00043	801,52	
Depreciação (7063)	VALOR REF. A DEPRECIÇÃO MAQ., EQUIP. E FERRAGENS N/MÊS.		00043	1.730,68	
Impostos e Taxas (2779)	VALOR REF. A ISS RETIDO S/ FATURAMENTO SIMPLES NACIONAL - NFS SERV. PREST.		00033	711,27	
Salários e Ordenados (3367)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2023 - SALÁRIO BASE		7 00035	51.768,64	
Férias (3381)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2023 - FÉRIAS		7 00035	2.911,47	
Férias (3381)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2023 - 1/3 FÉRIAS.		7 00035	970,48	
FGTS (3395)	VALOR REF. A PROVISÃO DO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2023		00035	4.522,22	
Vale transporte (2212)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2023 - VALE TRANSPORTE		7 00035		1.795,84
Indenizações (19425)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE		7 00035	35,89	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6k&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	PAGAMENTO COMP.07/2023 - SALÁRIO FAMÍLIA INDENIZADO				
Indenizações (19425)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2023 - DÉCIMO TERCEIRO INDENIZADO		7 00035	137,33	
Indenizações (19425)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2023 - FÉRIAS VENCIDAS		7 00035	1.648,00	
Indenizações (19425)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2023 - FÉRIAS PROPORCIONAIS		7 00035	1.373,33	
Indenizações (19425)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2023 - 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO)		7 00035	1.052,88	
Indenizações (19425)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2023 - DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL		7 00035	1.785,33	
Indenizações (19425)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2023 - SALDO DE SALÁRIO		7 00035	1.010,06	
Indenizações (19425)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2023 - FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO INDENIZADO		7 00035	137,33	
Indenizações (19425)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2023 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO		7 00035	1.648,00	
Indenizações (19425)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2023 - AVISO PRÉVIO DESCONTADO		7 00035		1.648,00
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alcione Da Silva Plinio Be		00041	237,60	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alexandra Milharini		00041	237,60	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Carolina Melo		00041	2.019,36	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Matos Feitosa		00041	300,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Bruna Cristina Simoes Nasc		00041	237,60	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Bruna Cristina Simoes Nasc		00041	923,20	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Daiane De Lima Moreira		00041	237,60	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Debora Aparecida Moreira A		00041	237,60	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ednalva Barbosa		00041	2.500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Emanuele Caroline Rodrigue		00041	237,60	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Fabiana Cleice De Freitas		00041	237,60	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Gislaine Cristina Castro		00041	237,60	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Givany María Oviedo Torres		00041	237,60	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Josiani Da Silva Correa		00041	237,60	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lerida Thomaz De Assis		00041	237,60	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Leticia Da Silva Bueno		00041	237,60	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcelo Alves De		00041	25,60	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Magalhae				
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcia Francisca Ramos		00041	300,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Aparecida Pessoa Da		00041	300,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Eduarda De Assis Da		00041	237,60	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Laura Candido Pentea		00041	237,60	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Taisa Maira Dos Santos		00041	237,60	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vaneilza Ferreira Da Silva		00041	237,60	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME		00041	372,77	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Bordados Bresser Ltda - Ep		00041	144,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Wclean Serv Servicos De Li		00041	3.000,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A ESTORNO 07/2023 PARTE INSS LEI.9711/98		00037		2.684,39
Despesa com Parcelamento Simples Nacional (5943)	VALOR REF. A PIX ENVIADO - DAS COD.1734 CONF. ECAC REF. A PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA		00041	495,21	
Despesa com Parcelamento Simples Nacional (5943)	VALOR REF. A PIX ENVIADO - DAS COD.1734 CONF. ECAC REF. A PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA		00041	164,94	
Juros Bancários (1974)	VALOR REF. A Cobrança de Juros		00041	112,68	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023		00041	13,97	
Total do Dia:				404.169,92	404.169,92

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6k&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de agosto de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		4.317,61
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Cobrança de I.O.F.		00041		11,52
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - AIPO IPANEMA		00041		76,24
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAG*Dolcissimo		00041		18,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAG*Dolcissimo		00041		19,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PANIFICACAO E CONFEI		00041		33,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - SHERATON BARRA		00041		524,14
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - TREND GESTAO DE REST		00041		64,68
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Denislei Thomaz De Assis		00041		32,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Manoella Souza Rodrigues		00041		249,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00003188210442 maxmiliano		00041	23,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 24365929000182 SIESTA BOX		00041	5.604,10	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023		00041		81,01
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	1.019,33	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	1.349,67	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A PAGTO ELETRON COBRANCA PRESIDENTE		00038		252,50
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO CASA		00038		116,50
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A TRANSF CC PARA CP PJ EDILMA PEREIRA DE LIMA		00038		2.000,00
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		1.019,33
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		1.349,67
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	4.317,61	
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00003188210442 maxmiliano		00041		23,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 24365929000182 SIESTA BOX		00041		5.604,10
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A PAGTO ELETRON COBRANCA PRESIDENTE		00038	252,50	
Seguros (2177)	VALOR REF. A PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO CASA		00038	116,50	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - AIPO IPANEMA		00041	76,24	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAG*Dolcissimo		00041	18,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAG*Dolcissimo		00041	19,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PANIFICACAO E CONFEI		00041	33,50	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - SHERATON BARRA		00041	524,14	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - TREND GESTAO DE REST		00041	64,68	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Denislei Thomaz De Assis		00041	32,40	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Manoella Souza Rodrigues		00041	249,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041	200,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A TRANSF CC PARA CP PJ EDILMA PEREIRA DE LIMA		00038	2.000,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023		00041	81,01	
IOF (24080)	VALOR REF. A Cobrança de I.O.F.		00041	11,52	
Total do Dia:				15.992,20	15.992,20

02 de agosto de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	2.622,90	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BOUTIQUE DAS UNHAS		00041		29,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - JMRE FOODS LTDA		00041		110,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - LOCALIZA RAC MTZAL0		00041		193,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MERCURE SP MOEMA		00041		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Iolanda Alves Da Cruz		00041		1.220,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - José Luis Lucas Guilherme		00041		320,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Katia Cilene Santiago De S		00041		1.320,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00068961294415 BETTY ZILBE		00041	630,00	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		2.622,90
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00068961294415 BETTY ZILBE		00041		630,00
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BOUTIQUE DAS UNHAS		00041	29,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - JMRE FOODS LTDA		00041	110,40	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - LOCALIZA RAC MTZAL0		00041	193,50	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MERCURE SP MOEMA		00041	60,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Iolanda Alves Da Cruz		00041	1.220,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - José Luis Lucas Guilherme		00041	320,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Katia Cilene Santiago De S		00041	1.320,00	
Total do Dia:				6.505,80	6.505,80

03 de agosto de 2023



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	1.097,43	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MOEMA CENTRO TERAPI		00041		220,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAG*PadariaE		00041		44,05
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ROSSO BAR RESTAURANT		00041		41,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - VILA DAS FRUTAS CANA		00041		11,98
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Azul Linhas Aereas Bras S		00041		549,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jenailza Ferreira Da Silva		00041		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Suely Nishikawa Copiadora		00041		21,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber Do Brasil Tecnologia		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Wclean Serv Servicos De Li		00041		144,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 27532408000160 BORDADOS BR		00041	144,00	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		1.097,43
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 27532408000160 BORDADOS BR		00041		144,00
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MOEMA CENTRO TERAPI		00041	220,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAG*PadariaE		00041	44,05	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ROSSO BAR RESTAURANT		00041	41,40	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - VILA DAS FRUTAS CANA		00041	11,98	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jenailza Ferreira Da Silva		00041	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Suely Nishikawa Copiadora		00041	21,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Azul Linhas Aereas Bras S		00041	549,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber Do Brasil Tecnologia		00041	100,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Wclean Serv Servicos De Li		00041	144,00	
Total do Dia:				2.482,86	2.482,86

04 de agosto de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	21.205,77	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CRANEUM		00041		105,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - JMRE FOODS LTDA		00041		81,36
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MERCURE SP MOEMA		00041		457,38
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAES E DOCES CANARIO		00041		30,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAG*AdessoPizzaria		00041		56,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAG*PadariaE		00041		9,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbIqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdIw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6k&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|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 - 025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T		00041	452,01	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Impostos - JUCEPE ARRECADACAO		00041		396,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Denislei Thomaz De Assis		00041		330,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ednalva Barbosa		00041		728,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jose Aparecido Dos Santos		00041		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jose Aparecido Dos Santos		00041		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - José Luis Lucas Guilherme		00041		370,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcos Antonio Silva Rabei		00041		1.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Micileide Terezinha Dos Sa		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041		20.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00005576179447 ROMANA RAMO		00041	40,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00008026332423 ANNA CAROLI		00041	86,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00022124348809 Denislei Th		00041	30,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Rejeitado - Pagamento rejeitado pelo P		00041	500,00	
Banco Bradesco (63)	RECEBIMENTO REF. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED		00038	455,70	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A APLIC. INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		455,70
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A APLIC. INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	455,70	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		21.205,77
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED		00038		455,70
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T		00041		452,01
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00005576179447 ROMANA RAMO		00041		40,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00008026332423 ANNA CAROLI		00041		86,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00022124348809 Denislei Th		00041		30,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041	20.000,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CRANEUM		00041	105,60	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - JMRE FOODS LTDA		00041	81,36	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MERCURE SP MOEMA		00041	457,38	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAES E DOCES CANARIO		00041	30,40	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAG*AdessoPizzaria		00041	56,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAG*PadariaE		00041	9,78	
Impostos e Taxas (2779)	VALOR REF. A Impostos - JUCEPE ARRECADACAO		00041	396,00	

OLIVIER - LAVANDERIA LTDA (00639)			PREFERENCIAL CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL LT		
CNPJ : 08.920.547/0001-17		NIRE: 26600306048 Data: 29/07/2020		Emissão: 15:59	30/04/2024
Diário de agosto de 2023				Diário : 9	Folha:189
Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Vale transporte (2212)	VALOR REF. A VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONARIOS		00037	1.553,42	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Denislei Thomaz De Assis		00041	330,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ednalva Barbosa		00041	728,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jose Aparecido Dos Santos		00041	500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jose Aparecido Dos Santos		00041	500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - José Luis Lucas Guilherme		00041	370,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcos Antonio Silva Ribeir		00041	1.500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Micileide Terezinha Dos Sa		00041	100,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Rejeitado - Pagamento rejeitado pelo P		00041		500,00
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONARIOS		00037		1.553,42
Total do Dia:				49.943,12	49.943,12
07 de agosto de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Giro		00041		4.109,30
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		412,88
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BELA VISTA STORE		00041		199,98
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CENTRO AUTOMOTIVO FI		00041		8,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CHUR E LANC SIQUE		00041		74,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - F PARK ESTACIONAMENT		00041		23,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - JMRE FOODS LTDA		00041		109,61
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - JMRE FOODS LTDA		00041		110,51
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - LOCALIZA RAC ACOTA20		00041		296,70
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - NOVOTEL SOROCABA		00041		379,89
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAES E DOCES CANARIO		00041		34,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAG*DoctorFeetJkltai		00041		179,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAG*IguatemiEsplanad		00041		73,48
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAG*PadariaE		00041		40,78
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO QUINTA DO M		00041		81,32
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO SERV TRIUNFO C		00041		170,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - QUINTA DO MARQUES		00041		19,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - SAMSONITE ITAIM		00041		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac -		00041	30.060,07	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=biYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1Tva1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=biYHkoLzXwAGXcKi4FdIw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	269897150050-90 SECRETARIA DE ADMINIST				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alcione Da Silva Plinio Be		00041		1.420,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Aline Araceli Mineiro Da S		00041		1.579,30
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Carolina Melo		00041		1.420,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Cristiane Marques Dos Sant		00041		1.639,12
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Daiane De Lima Moreira		00041		1.330,22
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Debora Aparecida Moreira A		00041		1.040,24
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Fabiana Cleice De Freitas		00041		1.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Glaucia Aline Porfirio Pau		00041		1.579,30
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jessica Stabile		00041		1.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Josiani Da Silva Correa		00041		1.600,06
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lerida Thomaz De Assis		00041		1.659,88
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Licit Mais Brasil		00041		147,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Eduarda De Assis Da		00041		1.480,42
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Ribeiro De Souza		00041		270,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pauliane Pinto Nunes		00041		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Sandra Regina Caravaca Ben		00041		96,75
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Taisa Maira Dos Santos		00041		1.480,42
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vaneilza Ferreira Da Silva		00041		1.420,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00001064498426 ADRIANA JAN		00041	140,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00007051328468 José Gomes		00041	124,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00007869674478 Vanessa Lir		00041	90,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00045933081434 CLAUDIO OLI		00041	26,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00095967303472 FLAVIA CARO		00041	174,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023		00041		39,07
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023		00041		111,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 341 0910 47508411000156 CIA. BRASILEIR		00041	575,00	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	412,88	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 269897150050-90 SECRETARIA DE ADMINIST		00041		30.060,07
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00001064498426 ADRIANA JAN		00041		140,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00007051328468 José Gomes		00041		124,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6k&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00007869674478 Vanessa Lir		00041		90,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00045933081434 CLAUDIO OLI		00041		26,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00095967303472 FLAVIA CARO		00041		174,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 341 0910 47508411000156 CIA. BRASILEIR		00041		575,00
Banco do Brasil S/A. (665)	VALOR REF. A BB Giro		00041	4.109,30	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alcione Da Silva Plinio Be		00041	1.420,60	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Aline Araceli Mineiro Da S		00041	1.579,30	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Carolina Melo		00041	1.420,60	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Cristiane Marques Dos Sant		00041	1.639,12	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Daiane De Lima Moreira		00041	1.330,22	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Debora Aparecida Moreira A		00041	1.040,24	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Glaucia Aline Porfirio Pau		00041	1.579,30	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Josiani Da Silva Correa		00041	1.600,06	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lerida Thomaz De Assis		00041	1.659,88	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Eduarda De Assis Da		00041	1.480,42	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Sandra Regina Caravaca Ben		00041	96,75	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Taisa Maira Dos Santos		00041	1.480,42	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vaneilza Ferreira Da Silva		00041	1.420,60	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A COMPLEMENTO FOLHA SALARIAL		00041	29.707,23	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BELA VISTA STORE		00041	199,98	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CENTRO AUTOMOTIVO FI		00041	8,90	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CHUR E LANC SIQUE		00041	74,50	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - F PARK ESTACIONAMENT		00041	23,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - JMRE FOODS LTDA		00041	109,61	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - JMRE FOODS LTDA		00041	110,51	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - LOCALIZA RAC ACOTA20		00041	296,70	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - NOVOTEL SOROCABA		00041	379,89	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAES E DOCES CANARIO		00041	34,90	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAG*DoctorFeetJkItai		00041	179,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAG*IguatemiEsplanad		00041	73,48	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAG*PadariaE		00041	40,78	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO QUINTA DO M		00041	81,32	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO SERV TRIUNFO C		00041	170,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - QUINTA DO MARQUES		00041	19,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - SAMSONITE ITAIM		00041	500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Fabiana Cleice De Freitas		00041	1.500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jessica Stabile		00041	1.500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Ribeiro De Souza		00041	270,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pauliane Pinto Nunes		00041	200,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A COMPLEMENTO FOLHA SALARIAL		00041		29.707,23
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Licit Mais Brasil		00041	147,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023		00041	39,07	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023		00041	111,00	
Total do Dia:				89.234,63	89.234,63

08 de agosto de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		3.978,92
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CONI MOVEL TEMAKERIA		00041		162,33
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ESPACO DA CARNE		00041		135,76
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - FISIO PILATES MUCA		00041		250,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - LOCALIZA RAC ACREC2		00041		114,76
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAG*BABYECOMMERCE		00041		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAG*BabyECommerce		00041		130,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RECIFE PARK ESTACION		00041		12,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945440043-34 DISTRITO SANIT.ESP.IND		00041	4.185,91	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Compesa		00041		51,89
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ep Sia Aluguel De Equipame		00041		140,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lucas Pereira Da Rosa		00041		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041		80,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00039039820406 JOAO ALVES		00041	429,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023		00041		4,65
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Pag Fornecedores - 237 0286 5834842000162 ASSOCIACAO EDU		00041	1.505,40	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	3.978,92	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSZfDn2k6RcjG6K&chave2=biyYHkoLzXwAGXcKi4FdLw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=b1vYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945440043-34 DISTRITO SANIT.ESP.IND		00041		4.185,91
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00039039820406 JOAO ALVES		00041		429,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Pag Fornecedores - 237 0286 5834842000162 ASSOCIACAO EDU		00041		1.505,40
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CONI MOVEL TEMAKERIA		00041	162,33	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ESPACO DA CARNE		00041	135,76	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - FISIO PILATES MUCA		00041	250,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - LOCALIZA RAC ACREC2		00041	114,76	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAG*BABYECOMMERCE		00041	1.000,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAG*BabyECommerce		00041	130,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RECIFE PARK ESTACION		00041	12,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lucas Pereira Da Rosa		00041	60,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041	80,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ep Sia Aluguel De Equipame		00041	140,00	
Água / Esgoto (2520)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Compesa		00041	51,89	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023		00041	4,65	
Total do Dia:				12.240,62	12.240,62

09 de agosto de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		32.296,64
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE		00041	1.139,47	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945020099-58 ESCOLA NAVAL		00041	12.363,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		00041		899,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		00041		713,15
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlindo Vieira Da Silva J		00041		2.405,70
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lucas Pereira Da Rosa		00041		70,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcos Antonio Silva Ribeir		00041		1.400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Fernanda Andrade San		00041		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041		1.200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pauliane Pinto Nunes		00041		1.230,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Preferenciall Consultoria		00041		1.950,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ricardo Tavares		00041		300,00

OLIVIER - LAVANDERIA LTDA (00639)			PREFERENCIALL CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL LT		
CNPJ : 08.920.547/0001-17		NIRE: 26600306048 Data: 29/07/2020		Emissão: 15:59	30/04/2024
Diário de agosto de 2023				Diário : 9	Folha:194
Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	De Souza				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Wclean Serv Servicos De Li		00041		12.640,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRAS		00041	46.015,40	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023		00041		3,38
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência enviada - ASDRUBAL ANDRADE SA		00041		3.300,00
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	32.296,64	
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE		00041		1.139,47
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945020099-58 ESCOLA NAVAL		00041		12.363,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRAS		00041		46.015,40
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlindo Vieira Da Silva J		00041	2.405,70	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041	110,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lucas Pereira Da Rosa		00041	70,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcos Antonio Silva Ribeir		00041	1.400,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Fernanda Andrade San		00041	1.000,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041	1.200,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pauliane Pinto Nunes		00041	1.230,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ricardo Tavares De Souza		00041	300,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Transferência enviada - ASDRUBAL ANDRADE SA		00041	3.300,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		00041	899,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		00041	713,15	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Wclean Serv Servicos De Li		00041	12.640,00	
Honorarios contabeis (3332)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Preferenciall Consultoria		00041	1.950,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023		00041	3,38	
Total do Dia:				119.035,74	119.035,74
10 de agosto de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Consórcio - Prestação Parc.21/120		00041		1.044,47
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	9.538,59	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CHICA PITANGA		00041		103,18
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO JK BR MANIA		00041		9,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO JK BR MANIA		00041		112,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041		35,99



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biYHkoLzXwAGxcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1Tva1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|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 - 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		00041	4.897,11	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL VISA		00041		4.536,99
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagto Mensalidade Seguro - ALLIANZ SEGUROS S. A.		00041		816,15
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Localiza Rent A Car S/a		00041		114,75
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Michelle Carolinne Cavalc		00041		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Nilse De Paula Rezende De		00041		7.115,22
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00002600042431 FERNANDA LU		00041	140,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00032618182472 EVERALDO AL		00041	37,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tar Cta Garantida Manut - Cobrança referente 10/08/2023		00041		95,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/08/2023		00041		35,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/08/2023		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/08/2023		00041		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/08/2023		00041		160,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023		00041		74,95
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		9.538,59
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		00041		4.897,11
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00002600042431 FERNANDA LU		00041		140,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00032618182472 EVERALDO AL		00041		37,00
Consórcio (17948)	VALOR REF. A BB Consórcio - Prestação Parc.21/120		00041	1.044,47	
Seguros (2177)	VALOR REF. A Pagto Mensalidade Seguro - ALLIANZ SEGUROS S. A.		00041	816,15	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CHICA PITANGA		00041	103,18	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO JK BR MANIA		00041	9,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO JK BR MANIA		00041	112,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041	35,99	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL VISA		00041	4.536,99	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Michelle Carolinne Cavalc		00041	200,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Nilse De Paula Rezende De		00041	7.115,22	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Localiza Rent A Car S/a		00041	114,75	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tar Cta Garantida Manut - Cobrança referente 10/08/2023		00041	95,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/08/2023		00041	35,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/08/2023		00041	100,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biyHKOtZxWAxGCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/08/2023		00041	60,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/08/2023		00041	160,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023		00041	74,95	
Total do Dia:				29.225,40	29.225,40
11 de agosto de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		9.391,84
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041		22,16
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PDV*EMPORIO.COZEART		00041		43,49
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041		38,72
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041		35,61
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945020099-58 ESCOLA NAVAL		00041	12.363,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 096142090001-10 PARQUE REGIONAL DE MAN		00041	1.078,10	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 096142090001-10 PARQUE REGIONAL DE MAN		00041	1.893,64	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alcione Maria Oliveira Cav		00041		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alexandra Milharini		00041		2.031,47
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ifood.com Agencia De Resta		00041		46,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcos Antonio Silva Ribeir		00041		1.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Natalia Ianni Holla		00041		2.031,47
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00007051328468 José Gomes		00041	48,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 23440655000186 DEL K C SER		00041	70,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023		00041		11,98
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	9.391,84	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945020099-58 ESCOLA NAVAL		00041		12.363,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 096142090001-10 PARQUE REGIONAL DE MAN		00041		1.078,10
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 096142090001-10 PARQUE REGIONAL DE MAN		00041		1.893,64
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00007051328468 José Gomes		00041		48,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 23440655000186 DEL K C SER		00041		70,00
Férias a pagar (2646)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alexandra Milharini		00041	2.031,47	
Férias a pagar (2646)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Natalia Ianni Holla		00041	2.031,47	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041	22,16	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão -		00041	43,49	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	PDV*EMPORIO.COZEART				
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041	38,72	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041	35,61	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alcione Maria Oliveira Cav		00041	300,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcos Antonio Silva Ribeir		00041	1.500,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ifood.com Agência De Resta		00041	46,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023		00041	11,98	
Total do Dia:				30.905,48	30.905,48
14 de agosto de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		3.731,67
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BOA VIAGEM BARBEARIA		00041		235,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DOM FERREIRA		00041		60,56
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO JK BR MANIA		00041		86,10
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO JK BR MANIA		00041		5,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RECIFE PARKING LT		00041		11,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RECIFE PRACA BOA VIA		00041		17,99
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041		14,24
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE		00041	2.729,17	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE		00041	2.015,55	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - JCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS L		00041		259,14
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Iolanda Alves Da Cruz		00041		650,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Impostos - JUCEPE ARRECADACAO		00041		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Katia Cilene Santiago De S		00041		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Limpia Lavanderia		00041		1.900,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcia Francisca Ramos		00041		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX ENVIADO - DAS COD.1734 CONF. ECAC REF. A PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA		00041		499,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PIX ENVIADO - DAS COD.1734 CONF. ECAC REF. A PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA		00041		166,39
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pauliane Pinto Nunes		00041		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Posto Jk		00041		13,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Raia Drogasil Sa		00041		101,79



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1Tva1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00007051328468 José Gomes		00041	75,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00083556940400 ALEXANDRE C		00041	143,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023		00041		32,97
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023		00041		11,38
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 341 4399 2050330000117 FUNDESP FONTE		00041	3.764,01	
Banco Bradesco (63)	RECEBIMENTO REF. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED		00038	938,20	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A APLIC. INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		938,20
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A APLIC. INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	938,20	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	3.731,67	
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED		00038		938,20
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE		00041		2.729,17
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE		00041		2.015,55
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00007051328468 José Gomes		00041		75,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00083556940400 ALEXANDRE C		00041		143,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 341 4399 2050330000117 FUNDESP FONTE		00041		3.764,01
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BOA VIAGEM BARBEARIA		00041	235,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DOM FERREIRA		00041	60,56	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO JK BR MANIA		00041	86,10	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO JK BR MANIA		00041	5,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RECIFE PARKING LT		00041	11,50	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RECIFE PRACA BOA VIA		00041	17,99	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041	14,24	
Impostos e Taxas (2779)	VALOR REF. A Impostos - JUCEPE ARRECADACAO		00041	30,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Iolanda Alves Da Cruz		00041	650,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Katia Cilene Santiago De S		00041	500,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcia Francisca Ramos		00041	200,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pauliane Pinto Nunes		00041	200,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - JCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS L		00041	259,14	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Limpia Lavanderia		00041	1.900,50	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Posto Jk		00041	13,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Raia Drogasil Sa		00041	101,79	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZfDn2k6RcjG6K&chave2=biVYHk0tZxwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesa com Parcelamento Simples Nacional (5943)	VALOR REF. A PIX ENVIADO - DAS COD.1734 CONF. ECAC REF. A PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA		00041	499,50	
Despesa com Parcelamento Simples Nacional (5943)	VALOR REF. A PIX ENVIADO - DAS COD.1734 CONF. ECAC REF. A PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA		00041	166,39	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023		00041	32,97	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023		00041	11,38	
Total do Dia:				19.329,86	19.329,86
15 de agosto de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	799,88	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO JK BR MANIA		00041		4,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RM DOS SANTOS		00041		63,16
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - SANTO CRISTO DELI		00041		3,14
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - BMG SEGUROS SA		00041		250,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A.		00041		128,15
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Coworking Araraquara		00041		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Feliipe Johnnys Santos Da		00041		61,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00031916504825 DANILE MIRA		00041	28,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023		00041		13,96
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023		00041		3,97
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	64,91	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	165,29	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		00038		230,20
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		64,91
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		165,29
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		799,88
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00031916504825 DANILE MIRA		00041		28,00
Seguros (2177)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - BMG SEGUROS SA		00041	250,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO JK BR MANIA		00041	4,50	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RM DOS SANTOS		00041	63,16	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - SANTO CRISTO DELI		00041	3,14	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Feliipe Johnnys Santos Da		00041	61,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto -		00041	128,15	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A.				
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Coworking Araraquara		00041	300,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		00038	230,20	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023		00041	13,96	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023		00041	3,97	
Total do Dia:				2.116,16	2.116,16
16 de agosto de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	2.177,45	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DOM FERREIRA		00041		88,21
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041		19,96
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - UNIMED REC COOP TRAB MEDICO		00041		1.816,78
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041		120,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Ribeiro De Souza		00041		157,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00047619830430 KARLA CHAGA		00041	25,00	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		2.177,45
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00047619830430 KARLA CHAGA		00041		25,00
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DOM FERREIRA		00041	88,21	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041	19,96	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041	120,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Ribeiro De Souza		00041	157,50	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - UNIMED REC COOP TRAB MEDICO		00041	1.816,78	
Total do Dia:				4.404,90	4.404,90
17 de agosto de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		7.733,85
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BENFICA HORTIFRUTI L		00041		77,65
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CHICA PITANGA		00041		95,57
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO		00041	9.781,24	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095473470001-23 COMISSÃO REGIONAL DE O		00041	472,85	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Bruna Cristina Simoes Nasc		00041		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Débora Aparecida Moreira A		00041		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edivone Carlos		00041		200,00



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Dos Santos				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jessica Stabile		00041		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - João Batista Da Silva		00041		350,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041		1.264,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00038850869487 TEREZA MARI		00041	1.000,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023		00041		2,73
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023		00041		30,29
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	7.733,85	
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO		00041		9.781,24
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095473470001-23 COMISSÃO REGIONAL DE O		00041		472,85
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00038850869487 TEREZA MARI		00041		1.000,00
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BENFICA HORTIFRUTI L		00041	77,65	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CHICA PITANGA		00041	95,57	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Bruna Cristina Simoes Nasc		00041	500,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Débora Aparecida Moreira A		00041	500,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edivone Carlos Dos Santos		00041	200,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jessica Stabile		00041	500,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - João Batista Da Silva		00041	350,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041	1.264,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023		00041	2,73	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023		00041	30,29	
Total do Dia:				22.508,18	22.508,18

18 de agosto de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	2.961,15	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PARRAXAXA BV		00041		37,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041		19,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - DiscoveryNet		00041		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Matos Feitosa		00041		192,80
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Bahia Global		00041		324,07
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Claro		00041		179,80
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcia Francisca Ramos		00041		592,80
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcos Antonio Silva Ribei		00041		1.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biYHkoLzXwAGXcKi4FdIw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Aparecida Pessoa Da		00041		192,80
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Municipio Do Recife		00041		361,98
Banco Bradesco (63)	RECEBIMENTO REF. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED		00038	3.612,61	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A APLIC. INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		3.612,61
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A APLIC. INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	3.612,61	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		2.961,15
Clientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED		00038		3.612,61
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PARRAXAXA BV		00041	37,40	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041	19,50	
Assinaturas e Publicações (7798)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - DiscoveryNet		00041	60,00	
Taxas Tributarias (2842)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Municipio Do Recife		00041	361,98	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Matos Feitosa		00041	192,80	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcia Francisca Ramos		00041	592,80	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcos Antonio Silva Ribeir		00041	1.000,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Aparecida Pessoa Da		00041	192,80	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Bahia Global		00041	324,07	
Telefone (2527)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Claro		00041	179,80	
Total do Dia:				13.147,52	13.147,52

21 de agosto de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	12.655,49	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - 001		00041		39,51
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CHICA PITANGA		00041		64,16
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - FARMACIA DIARIAMENTE		00041		10,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PADARIA AUGUSTA		00041		93,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PARRAXAXA BV		00041		23,22
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO JK BR MANIA		00041		5,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO JK BR MANIA		00041		13,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO JK BR MANIA		00041		102,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO JK BR MANIA		00041		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - SAL E BRASA RECIFE A		00041		43,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - SAL E BRASA RECIFE A		00041		6,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041		22,13



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6f&chave2=biyHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041		37,49
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF		00041		4.779,28
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 096142090001-10 PARQUE REGIONAL DE MAN		00041	1.166,53	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 096142090001-10 PARQUE REGIONAL DE MAN		00041	1.118,91	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Claudio Fortunato Dos Sant		00041		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Denislei Thomaz De Assis		00041		220,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De Lima		00041		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Esdras Filipe Pereira Da S		00041		158,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Esdras Filipe Pereira Da S		00041		18,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Joao Francisco Da Silva Fi		00041		25,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Localiza Rent A Car S/a		00041		196,09
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041		1.854,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Impostos - SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND		00041		263,64
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pauliane Pinto Nunes		00041		1.575,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041		120,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Valdir Severino Da Silva		00041		80,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Wclean Serv Servicos De Li		00041		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00010146260481 Fernanda Na		00041	150,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00045028524491 ANA LUIZA D		00041	64,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrência 18/08/2023		00041		22,76
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrência 21/08/2023		00041		24,35
Banco Bradesco (63)	RECEBIMENTO REF. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED		00038	262,70	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A APLIC. INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		262,70
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A APLIC. INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	262,70	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		12.655,49
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED		00038		262,70
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 096142090001-10 PARQUE REGIONAL DE MAN		00041		1.166,53
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 096142090001-10 PARQUE REGIONAL DE MAN		00041		1.118,91
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00010146260481 Fernanda Na		00041		150,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00045028524491 ANA LUIZA D		00041		64,50
FGTS a recolher (840)	VALOR REF. A FGTS COMP.07/2023 CONF. GRF		00041	4.522,22	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1Tva1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - 001		00041	39,51	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CHICA PITANGA		00041	64,16	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - FARMACIA DIARIAMENTE		00041	10,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PADARIA AUGUSTA		00041	93,40	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PARRAXAXA BV		00041	23,22	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO JK BR MANIA		00041	5,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO JK BR MANIA		00041	13,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO JK BR MANIA		00041	102,40	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO JK BR MANIA		00041	30,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - SAL E BRASA RECIFE A		00041	43,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - SAL E BRASA RECIFE A		00041	6,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041	22,13	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041	37,49	
Juros e Multas Tributárias (2905)	VALOR REF. A ENCARGOS - FGTS COMP.07/2023 CONF. GRF		00041	257,06	
Impostos e Taxas (2779)	VALOR REF. A Impostos - SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND		00041	263,64	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Claudio Fortunato Dos Sant		00041	30,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Denislei Thomaz De Assis		00041	220,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De Lima		00041	300,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Esdras Filipe Pereira Da S		00041	158,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Esdras Filipe Pereira Da S		00041	18,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Joao Francisco Da Silva Fi		00041	25,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041	1.854,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pauliane Pinto Nunes		00041	1.575,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041	120,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Valdir Severino Da Silva		00041	80,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Localiza Rent A Car S/a		00041	196,09	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Wclean Serv Servicos De Li		00041	5.000,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023		00041	22,76	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023		00041	24,35	
Total do Dia:				30.836,26	

30.836,26



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
22 de agosto de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	2.028,12	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CHICA PITANGA		00041		75,19
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CONI MOVEL TEMAKERIA		00041		240,02
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CRESCI E PERDI JABOA		00041		355,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ESTAPAR AERO RECIFE		00041		18,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO CJCM I		00041		15,98
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041		16,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095865960001-28 COLEGIO MILITAR DE REC		00041	278,60	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ferlon Araujo Do Nasciment		00041		800,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Fisio Pilates Mucarbel		00041		250,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041		320,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041		320,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pauliane Pinto Nunes		00041		320,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041		80,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Valdir Severino Da Silva		00041		120,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Rejeitado - Pagamento rejeitado pelo P		00041	320,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Rejeitado - Valor acima do permitido p		00041	320,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023		00041		16,53
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		2.028,12
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095865960001-28 COLEGIO MILITAR DE REC		00041		278,60
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CHICA PITANGA		00041	75,19	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CONI MOVEL TEMAKERIA		00041	240,02	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CRESCI E PERDI JABOA		00041	355,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ESTAPAR AERO RECIFE		00041	18,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO CJCM I		00041	15,98	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041	16,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ferlon Araujo Do Nasciment		00041	800,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041	320,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041	320,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pauliane Pinto Nunes		00041	320,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira		00041	80,00	

OLIVIER - LAVANDERIA LTDA (00639)		PREFERENCIAL CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL LT			
CNPJ : 08.920.547/0001-17		NIRE: 26600306048 Data: 29/07/2020		Emissão: 15:59	30/04/2024
Diário de agosto de 2023				Diário : 9	Folha:206
Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Da Silva				
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Valdir Severino Da Silva		00041	120,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Rejeitado - Pagamento rejeitado pelo P		00041		320,00
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Rejeitado - Valor acima do permitido p		00041		320,00
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Fisio Pilates Mucarbel		00041	250,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023		00041	16,53	
Total do Dia:				5.893,44	5.893,44
23 de agosto de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	2.067,82	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - LOCALIZA RAC ACLEM01		00041		1.189,78
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MAGIA DOS PAES		00041		105,49
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ORGANIZACAO DE PETRO		00041		61,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Adelson Ramos Da Silva		00041		25,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - César Vinícius Pereira Cos		00041		272,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - João Batista Da Silva		00041		350,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023		00041		14,55
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		2.067,82
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - LOCALIZA RAC ACLEM01		00041	1.189,78	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MAGIA DOS PAES		00041	105,49	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ORGANIZACAO DE PETRO		00041	61,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Adelson Ramos Da Silva		00041	25,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041	50,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - César Vinícius Pereira Cos		00041	272,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - João Batista Da Silva		00041	350,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023		00041	14,55	
Total do Dia:				4.135,64	4.135,64
24 de agosto de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	4.279,91	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CONCESSIONARIA ROTA		00041		10,20
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão -		00041		10,20


ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbIqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	CONCESSIONARIA ROTA				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAG*OReiDasCoxinhas		00041		4,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PIZZARIA		00041		164,67
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041		27,49
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De Lima		00041		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - José Inácio Ricciardi Da S		00041		208,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Eduarda De Assis Da		00041		148,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Elizabete De Souza R		00041		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Severina Coelho De Medeiro		00041		161,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Severina Coelho De Medeiro		00041		3,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - World Service Industria Co		00041		4.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 02667158000145 AUTOMARINER		00041	215,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		00041	710,30	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023		00041		8,15
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		4.279,91
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 02667158000145 AUTOMARINER		00041		215,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		00041		710,30
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CONCESSIONARIA ROTA		00041	10,20	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CONCESSIONARIA ROTA		00041	10,20	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAG*OReiDasCoxinhas		00041	4,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PIZZARIA		00041	164,67	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041	27,49	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De Lima		00041	400,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - José Inácio Ricciardi Da S		00041	208,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Eduarda De Assis Da		00041	148,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Elizabete De Souza R		00041	60,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Severina Coelho De Medeiro		00041	161,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Severina Coelho De Medeiro		00041	3,50	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - World Service Industria Co		00041	4.000,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023		00041	8,15	
Total do Dia:				10.410,42	10.410,42



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXckI4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
25 de agosto de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	7.268,99	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CONCESSIONARIA ROTA		00041		8,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO JK BR MANIA		00041		200,06
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - TAPIOCA DO DAMIAO		00041		72,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento conta luz - NEOENERGIA PERNAMBUCO		00041		379,47
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edison Aparecido De Almeida		00041		330,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Gabriel Miranda Silveira		00041		350,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Robson Do Nascimento Silva		00041		40,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00007051328468 José Gomes		00041	87,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00046034676487 SONIA MARIA		00041	35,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023		00041		11,06
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência enviada - OLIVIER J GEORGES AARON		00041		6.000,00
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	3.612,70	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	212,16	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	390,87	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	938,27	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A TRANSFERENCIA PIX DES: Wclean Serv servicos 25/08		00038		5.154,00
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		3.612,70
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		212,16
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		390,87
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		938,27
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		7.268,99
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00007051328468 José Gomes		00041		87,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00046034676487 SONIA MARIA		00041		35,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Transferência enviada - OLIVIER J GEORGES AARON		00041	6.000,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CONCESSIONARIA ROTA		00041	8,40	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO JK BR MANIA		00041	200,06	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - TAPIOCA DO DAMIAO		00041	72,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edison Aparecido De Almeida		00041	330,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Gabriel Miranda Silveira		00041	350,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Robson Do		00041	40,00	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Nascimento Silva				
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A TRANSFERENCIA PIX DES: Wclean Serv servicos 25/08		00038	5.154,00	
Energia Eletrica (2513)	VALOR REF. A Pagamento conta luz - NEOENERGIA PERNAMBUCO		00041	379,47	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023		00041	11,06	
Total do Dia:				25.089,98	25.089,98

28 de agosto de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	4.108,92	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BISTRO DE SALADAS		00041		251,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MP*JOAODABANCA		00041		15,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MP*JOAODABANCA		00041		16,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAG*MEGAMAXXGRAFICA		00041		57,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PARRAXAXA BV		00041		44,93
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO ESTRELA		00041		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO JK BR MANIA		00041		33,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO JK BR MANIA		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RM DOS SANTOS		00041		78,39
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041		12,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - VILA DE GOIANA COMER		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 241300720001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDE		00041	905,45	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Anderson Charles Maximo		00041		21,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carla De Freitas Chaves		00041		658,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041		220,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Damian Virgilio Barbieri 7		00041		240,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Diplomata Pina Comercio E		00041		60,15
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Eduarda De Assis Da		00041		1.874,64
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Ribeiro De Souza		00041		107,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Neide Maria Machado Cunha		00041		236,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041		35,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00005576179447 ROMANA RAMO		00041	40,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 01861353000149 CEPARKS - C		00041	480,60	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar.		00041		4,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGxcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TV41yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	agrupadas - ocorrencia 25/08/2023				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar.		00041		17,60
	agrupadas - ocorrencia 28/08/2023				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência enviada - OLIVIER J GEORGES AARON		00041		1.200,00
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		4.108,92
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 241300720001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDE		00041		905,45
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00005576179447 ROMANA RAMO		00041		40,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 01861353000149 CEPARKS - C		00041		480,60
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Transferência enviada - OLIVIER J GEORGES AARON		00041	1.200,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BISTRO DE SALADAS		00041	251,90	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MP*JOAODABANCA		00041	15,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MP*JOAODABANCA		00041	16,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAG*MEGAMAXXGRAFICA		00041	57,90	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PARRAXAXA BV		00041	44,93	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO ESTRELA		00041	200,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO JK BR MANIA		00041	33,40	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO JK BR MANIA		00041	50,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RM DOS SANTOS		00041	78,39	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041	12,60	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - VILA DE GOIANA COMER		00041	100,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Anderson Charles Maximo		00041	21,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carla De Freitas Chaves		00041	658,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041	220,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Damian Virgilio Barbieri 7		00041	240,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Eduarda De Assis Da		00041	1.874,64	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Ribeiro De Souza		00041	107,50	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Neide Maria Machado Cunha		00041	236,50	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041	35,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Diplomata Pina Comercio E		00041	60,15	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar.		00041	4,46	
	agrupadas - ocorrencia 25/08/2023				
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar.		00041	17,60	
	agrupadas - ocorrencia 28/08/2023				



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6f&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				11.069,94	11.069,94
29 de agosto de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	343,29	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CEN LING FU BAR		00041		86,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041		83,41
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - OReiDasCoxinhas		00041		40,88
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO JK BR MANIA		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ronaldo Victor Vasconcelos		00041		44,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00039685314420 GIANFRANCO		00041	12,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023		00041		1,00
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	10,00	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		00038		9,00
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		10,00
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		343,29
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00039685314420 GIANFRANCO		00041		12,00
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CEN LING FU BAR		00041	86,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041	83,41	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - OReiDasCoxinhas		00041	40,88	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO JK BR MANIA		00041	100,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ronaldo Victor Vasconcelos		00041	44,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		00038	9,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023		00041	1,00	
Total do Dia:				729,58	729,58
30 de agosto de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		73.180,28
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041		30,24
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAG*RenatoDeLimaMelo		00041		40,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - TAPIOCA DO DAMIAO		00041		16,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		00041		442,14
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - BB ADMINISTRADORA DE CARTOES D		00041		5.931,29



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1Tva1yJbLqCSZFDn2k6RcjG6k&chave2=biyYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Barbosa Dos Sant		00041		2.384,63
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Barbosa Dos Sant		00041		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De Lima		00041		1.600,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Goes & Martins Assessoria		00041		90,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Iolanda Alves Da Cruz		00041		650,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Katia Cilene Santiago De S		00041		820,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lerida Thomaz De Assis		00041		2.022,67
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Mariluce Tavares De Barros		00041		137,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 11 - PARC.02/60		00041		7.667,21
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00002291576453 FERNANDO AU		00041	378,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00010107641445 Hugo de Fre		00041	160,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 36214167000100 RENATO DE S		00041	115,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência enviada - OLIVIER J GEORGES AARON		00041		8.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência recebida - EDUCACAO BASICA DE 2023		00041	102.558,96	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	73.180,28	
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00002291576453 FERNANDO AU		00041		378,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00010107641445 Hugo de Fre		00041		160,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 36214167000100 RENATO DE S		00041		115,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Transferência recebida - EDUCACAO BASICA DE 2023		00041		102.558,96
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Transferência enviada - OLIVIER J GEORGES AARON		00041	8.000,00	
Férias a pagar (2646)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lerida Thomaz De Assis		00041	2.022,67	
Parcelamento Simples Nacional (26873)	VALOR REF. A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 11 - PARC.02/60		00041	7.667,21	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041	30,24	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PAG*RenatoDeLimaMelo		00041	40,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - TAPIOCA DO DAMIAO		00041	16,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - BB ADMINISTRADORA DE CARTOES D		00041	5.931,29	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Barbosa Dos Sant		00041	2.384,63	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Barbosa Dos Sant		00041	200,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De Lima		00041	1.600,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Iolanda Alves Da Cruz		00041	650,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Katia Cilene Santiago De S		00041	820,00	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Mariluce Tavares De Barros		00041	137,50	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Goes & Martins Assessoria		00041	90,00	
Energia Eletrica (2513)	VALOR REF. A Pagamento de Boletto - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		00041	442,14	
Total do Dia:				206.423,92	206.423,92

31 de agosto de 2023

Caixa (35)	VALOR REF. A PAGTO QUINZENA DOS FUNCIONARIOS		00037		1.009,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	27.263,58	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Cobrança de Juros		00041		41,76
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO TACARUNA		00041		150,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Impostos - FGTS ARREC GRRF		00041		874,10
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alcione Da Silva Plinio Be		00041		1.636,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alexandra Milharini		00041		1.696,42
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Carolina Melo		00041		216,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Matos Feitosa		00041		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Azul Linhas Aereas Bras S		00041		312,64
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Daiane De Lima Moreira		00041		216,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Debora Aparecida Moreira A		00041		1.251,24
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edison Aparecido De Almeida		00041		330,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Emanuele Caroline Rodrigue		00041		1.816,06
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Fabiana Cleice De Freitas		00041		216,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Gislaiane Cristina Castro		00041		1.636,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Givany María Oviedo Torres		00041		1.696,42
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Iara Francisca Dos Santos		00041		1.795,30
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Josiani Da Silva Correa		00041		1.816,06
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Leticia Da Silva Bueno		00041		5.032,88
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcia Francisca Ramos		00041		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Aparecida Pessoa Da		00041		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Laura Candido Pentea		00041		1.636,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Suely De Albuquerque Santo		00041		6,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Taisa Maira Dos Santos		00041		1.696,42
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira		00041		1.695,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbIqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSzFdN2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Da Silva				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vaneilza Ferreira Da Silva		00041		1.636,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00043174588880 LETICIA SIL		00041	790,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023		00041		48,88
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		27.263,58
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A FATURAMENTO MÊS 08.2023		00033	127.150,32	
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A ISS RETIDO S/ FATURAMENTO SIMPLES NACIONAL - NFS SERV. PREST. COMP.08/2023		00033		591,33
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00043174588880 LETICIA SIL		00041		790,00
Adiantamento Quinzena salários (161)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2023 - ADIANTAMENTO QUINZENAL	8	00036		1.009,90
Adiantamento Quinzena salários (161)	VALOR REF. A PAGTO QUINZENA DOS FUNCIONARIOS		00037	1.009,90	
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	VALOR REF. A DEPRECIÇÃO MAQ., EQUIP. E FERRAGENS N/MÊS.		00043		1.730,68
Deprec. veículos (504)	VALOR REF. A DEPRECIÇÃO VEICULOS N/MÊS.		00043		801,52
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A PRO-LABORE N/MÊS.		00037		1.174,80
Simples Nacional a Recolher (2625)	VALOR REF. A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 08.2023		00033		20.426,22
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2023 - SALÁRIOS A PAGAR	8	00036		42.960,32
Pro labore a pagar (826)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2023 - PRO-LABORE A PAGAR	8	00036		1.174,80
Pro labore a pagar (826)	VALOR REF. A PRO-LABORE N/MÊS.		00037	1.174,80	
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2023 - INSS SOBRE PRO-LABORE/AUTONOMO	8	00036		145,20
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2023 - SALÁRIO FAMÍLIA	8	00036	1.914,24	
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2023 - INSS FÉRIAS	8	00036		725,09
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2023 - INSS FOLHA	8	00036		3.719,96
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2023 - INSS 130. RESCISÃO	8	00036		72,09
INSS a recolher (833)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2023 - INSS RESCISÃO	8	00036		128,52
Férias a pagar (2646)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2023 - FÉRIAS A PAGAR	8	00036		8.460,33
Férias a pagar (2646)	VALOR REF. A FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS		00041	9.664,23	
FGTS a recolher (840)	VALOR REF. A PROVISÃO DO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2023		00036		4.521,18
Rescisões a pagar (518)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2023 - RESCISÕES A PAGAR	8	00036		5.032,88
Rescisões a pagar (518)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Leticia Da Silva Bueno		00041	5.032,88	
Receita de Prestação de Serviços (1225)	VALOR REF. A FATURAMENTO MÊS 08.2023		00033		127.150,32
Simples Nacional (4151)	VALOR REF. A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		00033	20.426,22	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TValyJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	08.2023				
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO TACARUNA		00041	150,00	
Pro labore (3934)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2023 - DESPESA DE PRO-LABORE		8 00036	1.320,00	
Depreciação (7063)	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO VEICULOS N/MÊS.		00043	801,52	
Depreciação (7063)	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO MAQ., EQUIP. E FERRAGENS N/MÊS.		00043	1.730,68	
Impostos e Taxas (2779)	VALOR REF. A ISS RETIDO S/ FATURAMENTO SIMPLES NACIONAL - NFS SERV. PREST. COMP.08/2023		00033	591,33	
Salários e Ordenados (3367)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2023 - DIFERENÇA SALARIAL		8 00036	95,54	
Salários e Ordenados (3367)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2023 - SALÁRIO BASE		8 00036	47.233,82	
Férias (3381)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2023 - 1/3 FÉRIAS.		8 00036	2.296,35	
Férias (3381)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2023 - FÉRIAS		8 00036	6.889,07	
FGTS (3395)	VALOR REF. A PROVISÃO DO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2023		00036	4.521,18	
Vale transporte (2212)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2023 - VALE TRANSPORTE		8 00036		1.553,42
FGTS Rescisório (16072)	VALOR REF. A Impostos - FGTS ARREC GRRF		00041	874,10	
Indenizações (19425)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2023 - DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL		8 00036	961,33	
Indenizações (19425)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2023 - FÉRIAS VENCIDAS		8 00036	1.648,00	
Indenizações (19425)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2023 - AVISO EXCEDENTE AOS 30 DIAS TRABALHADOS		8 00036	159,48	
Indenizações (19425)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2023 - 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO)		8 00036	640,89	
Indenizações (19425)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2023 - FÉRIAS PROPORCIONAIS		8 00036	274,67	
Indenizações (19425)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2023 - VALE TRANSPORTE (RESCISÃO)		8 00036		98,88
Indenizações (19425)	VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2023 - SALDO DE SALÁRIO		8 00036	1.648,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alcione Da Silva Plinio Be		00041	1.636,60	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alexandra Milharini		00041	1.696,42	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Carolina Melo		00041	216,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Matos Feitosa		00041	200,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Daiane De Lima Moreira		00041	216,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Debora Aparecida Moreira A		00041	1.251,24	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edison Aparecido De Almeida		00041	330,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Emanuele Caroline Rodrigue		00041	1.816,06	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Fabiana Cleice De Freitas		00041	216,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Gislaine Cristina Castro		00041	1.636,60	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Givany María Oviedo Torres		00041	1.696,42	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Iara Francisca Dos Santos		00041	1.795,30	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Josiani Da Silva Correa		00041	1.816,06	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcia Francisca Ramos		00041	200,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Aparecida Pessoa Da		00041	200,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Laura Candido Pentea		00041	1.636,60	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Suely De Albuquerque Santo		00041	6,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Taisa Maira Dos Santos		00041	1.696,42	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uelton Moreira Da Silva		00041	1.695,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vaneilza Ferreira Da Silva		00041	1.636,60	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS		00041		9.664,23
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Azul Linhas Aereas Bras S		00041	312,64	
Juros Bancários (1974)	VALOR REF. A Cobrança de Juros		00041	41,76	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023		00041	48,88	
Total do Dia:				288.258,73	288.258,73

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZFDn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de setembro de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	23.827,08	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Cobrança de I.O.F.		00041		10,94
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MAGIA DOS PAES E MAG		00041		59,99
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - OKLAHOMA ALIMENTOS L		00041		269,67
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		00041		899,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - PJBANK PAGAMENTOS S A		00041		1.611,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		00041		711,73
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alcione Maria Oliveira Cav		00041		450,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Aline Araceli Mineiro Da S		00041		1.579,30
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Carolina Melo		00041		45,18
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Andreia Luciana Laurindo		00041		1.519,48
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Bruna Cristina Simoes Nasc		00041		974,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Cristiane Marques Dos Sant		00041		1.679,12
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Denislei Thomaz De Assis		00041		216,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edison Aparecido De Almeid		00041		216,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Glaucia Aline Porfirio Pau		00041		1.579,30
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lerida Thomaz De Assis		00041		1.659,88
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcos Antonio Silva Ribeir		00041		2.100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Eduarda De Assis Da		00041		1.480,42
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Gabriela Ferraz		00041		216,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vaneilza Ferreira Da Silva		00041		1.420,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Wclean Serv Servicos De Li		00041		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023		00041		129,07
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		23.827,08
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Aline Araceli Mineiro Da S		00041	1.579,30	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Carolina Melo		00041	45,18	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Andreia Luciana Laurindo		00041	1.519,48	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Glaucia Aline Porfirio Pau		00041	1.579,30	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lerida Thomaz De Assis		00041	1.659,88	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Eduarda De Assis Da		00041	1.480,42	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Vaneilza Ferreira Da Silva		00041	1.420,60	

OLIVIER - LAVANDERIA LTDA (00639)			PREFERENCIAL CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL LT		
CNPJ : 08.920.547/0001-17		NIRE: 26600306048 Data: 29/07/2020		Emissão: 15:59	30/04/2024
Diário de setembro de 2023				Diário : 9	Folha:218
Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A COMPLEMENTO SALARIAL		00038	23.924,62	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MAGIA DOS PAES E MAG		00041	59,99	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - OKLAHOMA ALIMENTOS L		00041	269,67	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Alcione Maria Oliveira Cav		00041	450,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Bruna Cristina Simoes Nasc		00041	974,40	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Cristiane Marques Dos Sant		00041	1.679,12	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Denislei Thomaz De Assis		00041	216,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edison Aparecido De Almeid		00041	216,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcos Antonio Silva Ribeir		00041	2.100,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Gabriela Ferraz		00041	216,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A COMPLEMENTO SALARIAL		00038		23.924,62
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		00041	899,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - PJBANK PAGAMENTOS S A		00041	1.611,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		00041	711,73	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Wclean Serv Servicos De Li		00041	5.000,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023		00041	129,07	
IOF (24080)	VALOR REF. A Cobrança de I.O.F.		00041	10,94	
Total do Dia:				71.578,78	71.578,78
04 de setembro de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	22.228,64	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - AM PM CONVENI		00041		3,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BURGUER DO NO		00041		100,78
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CHICA PITANGA		00041		88,34
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CONCESSIONARIA ROTA		00041		10,20
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041		35,31
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - FARMACIA PAGUE ME		00041		12,05
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ORGANIZACAO DE PETRO		00041		138,91
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PONTEIO GRILL		00041		346,61
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO JK BR MANIA		00041		13,40
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO MARACAYPE		00041		150,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RL SALAO DE BELEZA L		00041		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO		00041		64,17



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSzFdN2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZFDn2k6RcjG6K&chave2=biYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	CRISTO DELIC				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Impostos - FGTS ARREC GRRF		00041		1.039,77
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095779270002-44 PREFEITURA MILITAR DE		00041	475,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095779270002-44 PREFEITURA MILITAR DE		00041	498,75	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Bruna De Albuquerque Magal		00041		8,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Claro		00041		183,58
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Coral Com. De Veiculos Ter		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Daiane De Lima Moreira		00041		1.420,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Debora Cardozo Pinheiro		00041		1.698,94
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De Lima		00041		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edna Aparecida Marques Dos		00041		1.519,48
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Eliane Aparecida Do Prado		00041		786,79
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Fabiana Cleice De Freitas		00041		1.445,48
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jessica Stabile		00041		982,95
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Joice Cristina Galoni		00041		1.639,12
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - José Inácio Ricciardi Da S		00041		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Localiza Rent A Car S/a		00041		237,95
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Localiza Rent A Car S/a		00041		475,91
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Manoella Souza Rodrigues		00041		5.484,71
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcia Francisca Ramos		00041		907,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcus Vinicius Dos Reis R		00041		240,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Natalia Ianni Holla		00041		1.499,60
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Paulo Augusto De Melo		00041		1.016,23
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber		00041		18,47
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Yapay Pagamentos Online Lt		00041		1.027,99
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00039039820406 JOAO ALVES		00041	351,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00043468055749 JOSE FERNAN		00041	110,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023		00041		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023		00041		68,05
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		22.228,64
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095779270002-44 PREFEITURA MILITAR DE		00041		475,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6k&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095779270002-44 PREFEITURA MILITAR DE		00041		498,75
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00039039820406 JOAO ALVES		00041		351,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00043468055749 JOSE FERNAN		00041		110,00
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Daiane De Lima Moreira		00041	1.420,60	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Debora Cardozo Pinheiro		00041	1.698,94	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edna Aparecida Marques Dos		00041	1.519,48	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Eliane Aparecida Do Prado		00041	786,79	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Joice Cristina Galoni		00041	1.639,12	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - AM PM CONVENI		00041	3,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BURGUER DO NO		00041	100,78	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CHICA PITANGA		00041	88,34	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CONCESSIONARIA ROTA		00041	10,20	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - DIPLOMATA PINA		00041	35,31	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - FARMACIA PAGUE ME		00041	12,05	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ORGANIZACAO DE PETRO		00041	138,91	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PONTEIO GRILL		00041	346,61	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO JK BR MANIA		00041	13,40	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO MARACAYPE		00041	150,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - RL SALAO DE BELEZA L		00041	110,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041	64,17	
Vale transporte (2212)	VALOR REF. A VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONARIOS		00037	1.723,86	
FGTS Rescisório (16072)	VALOR REF. A Impostos - FGTS ARREC GRRF		00041	1.039,77	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Bruna De Albuquerque Magal		00041	8,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlos Eduardo Nascimento		00041	60,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De Lima		00041	500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Fabiana Cleice De Freitas		00041	1.445,48	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jessica Stabile		00041	982,95	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - José Inácio Ricciardi Da S		00041	200,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Manoella Souza Rodrigues		00041	5.484,71	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcia Francisca Ramos		00041	907,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcus Vinicius		00041	240,00	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Dos Reis R				
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Natalia Ianni Holla		00041	1.499,60	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Paulo Augusto De Melo		00041	1.016,23	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONARIOS		00037		1.723,86
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Coral Com. De Veiculos Ter		00041	100,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Localiza Rent A Car S/a		00041	237,95	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Localiza Rent A Car S/a		00041	475,91	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber		00041	18,47	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Yapay Pagamentos Online Lt		00041	1.027,99	
Telefone (2527)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Claro		00041	183,58	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023		00041	30,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023		00041	68,05	
Total do Dia:				49.050,64	49.050,64

05 de setembro de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		3.782,89
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BOMPARK		00041		12,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CR ESTACIONAMENTO		00041		10,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MAGIA DOS PAES E MAG		00041		14,74
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PARRAXAXA BV		00041		56,30
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041		29,49
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - TABELIONATO FIGUE		00041		6,47
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - VIA MANGUE COMERCIO		00041		10,98
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		00041	3.070,36	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - João Batista Da Silva		00041		350,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Licit Mais Brasil		00041		147,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ricardo Tavares De Souza		00041		893,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Robson Do Nascimento Silva		00041		20,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Sandra Regina Caravaca Ben		00041		1.470,01
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Sandra Regina Caravaca Ben		00041		1.056,25
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 24365929000182 SIESTA BOX		00041	4.241,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023		00041		29,73

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6k&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|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 - 341 0910 47508411000156 CIA. BRASILEIR		00041	627,00	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	3.782,89	
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		00041		3.070,36
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 24365929000182 SIESTA BOX		00041		4.241,50
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A TED-Crédito em Conta - 341 0910 47508411000156 CIA. BRASILEIR		00041		627,00
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Sandra Regina Caravaca Ben		00041	1.470,01	
Rescisões a pagar (518)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Sandra Regina Caravaca Ben		00041	1.056,25	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BOMPARK		00041	12,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CR ESTACIONAMENTO		00041	10,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MAGIA DOS PAES E MAG		00041	14,74	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - PARRAXAXA BV		00041	56,30	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - STO CRISTO DELIC		00041	29,49	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - TABELIONATO FIGUE		00041	6,47	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - VIA MANGUE COMERCIO		00041	10,98	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - João Batista Da Silva		00041	350,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ricardo Tavares De Souza		00041	893,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Robson Do Nascimento Silva		00041	20,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Licit Mais Brasil		00041	147,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Uber		00041	50,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023		00041	29,73	
Total do Dia:				15.877,72	15.877,72

06 de setembro de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		22.802,84
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BOTEÇO PISCO LASCO I		00041		51,48
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - FARMACIA DIARIAMENTE		00041		75,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MAGIA DOS PAES E MAG		00041		22,80
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - TAPIOCA DO DAMIAO		00041		67,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF		00041		4.521,18
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Matos Feitosa		00041		1.357,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Compesa		00041		99,01
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Estacao De Servicos Boa Vi		00041		89,69
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Aparecida		00041		1.216,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZFDn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Pessoa Da				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Cleide Silveira Coro		00041		800,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041		1.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pauliane Pinto Nunes		00041		1.300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Renato De Lima Melo		00041		40,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Suely De Albuquerque Santo		00041		10,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - World Service Industria Co		00041		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00003930135450 ANA CAROLIN		00041	100,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00005168567401 ANDRE SANTA		00041	28,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRAS		00041	45.357,90	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023		00041		33,30
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência enviada - OLIVIER J GEORGES AARON		00041		1.500,00
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	22.802,84	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00003930135450 ANA CAROLIN		00041		100,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00005168567401 ANDRE SANTA		00041		28,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRAS		00041		45.357,90
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Transferência enviada - OLIVIER J GEORGES AARON		00041	1.500,00	
Salarios a pagar (819)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Aparecida Pessoa Da		00041	1.216,60	
FGTS a recolher (840)	VALOR REF. A Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF		00041	4.521,18	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BOTEÇO PISCO LASCO I		00041	51,48	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - FARMACIA DIARIAMENTE		00041	75,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MAGIA DOS PAES E MAG		00041	22,80	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - TAPIOCA DO DAMIAO		00041	67,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Matos Feitosa		00041	1.357,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Cleide Silveira Coro		00041	800,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041	1.500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pauliane Pinto Nunes		00041	1.300,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Renato De Lima Melo		00041	40,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Suely De Albuquerque Santo		00041	10,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Estacao De Servicos Boa Vi		00041	89,69	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - World Service Industria Co		00041	10.000,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZfDn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Agua / Esgoto (2520)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Compesa		00041	99,01	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023		00041	33,30	
Total do Dia:				90.971,80	90.971,80
08 de setembro de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Giro		00041		4.192,12
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	16.666,43	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ACT		00041		9,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BEBELU SANDUICHES		00041		10,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CASA DOS FRIOS		00041		52,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - COMERCIAL CASA DOS F		00041		12,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ESTAPAR AERO RECIFE		00041		18,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - EXTRAFARMA SHOPPING		00041		8,38
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ifood *IFD*Economic		00041		2,89
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ifood *IFD*Economic		00041		121,92
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ifood *IFD*Top Bras		00041		114,92
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - IFOOD*Economico Mar		00041		126,83
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - IFOOD*Economico Mar		00041		134,43
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO JARANA PARA		00041		40,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - SEU LAMPIAO COMEDORI		00041		23,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - SEU LAMPIAO COMEDORI		00041		8,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - VIGNOLI CUCINA		00041		33,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlindo Vieira Da Silva J		00041		1.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Francisco Nayson Alves Mor		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jose Amaro Da Cunha		00041		431,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Ribeiro De Souza		00041		220,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Porto Espanhol		00041		70,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Preferenciall Consultoria		00041		1.990,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Prx Comercio De Alimentos		00041		99,29
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Santo Cristo Delicatessen		00041		22,13
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Tim S A		00041		49,90
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - World Service Industria Co		00041		4.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 19867204000152 CONSERTLAV		00041	34,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=bivYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON | 02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023		00041		47,92
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023		00041		11,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência enviada - ASDRUBAL ANDRADE SA		00041		3.300,00
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		16.666,43
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 19867204000152 CONSERTLAV		00041		34,00
Banco do Brasil S/A. (665)	VALOR REF. A BB Giro		00041	4.192,12	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ACT		00041	9,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - BEBELU SANDUICHES		00041	10,90	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - CASA DOS FRIOS		00041	52,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - COMERCIAL CASA DOS F		00041	12,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ESTAPAR AERO RECIFE		00041	18,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - EXTRA FARMA SHOPPING		00041	8,38	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ifood *IFD*Economic		00041	2,89	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ifood *IFD*Economic		00041	121,92	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ifood *IFD*Top Bras		00041	114,92	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - IFOOD*Economico Mar		00041	126,83	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - IFOOD*Economico Mar		00041	134,43	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - POSTO JARANA PARA		00041	40,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - SEU LAMPIAO COMEDORI		00041	23,90	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - SEU LAMPIAO COMEDORI		00041	8,00	
Cartão (2996)	VALOR REF. A Compra com Cartão - VIGNOLI CUCINA		00041	33,90	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlindo Vieira Da Silva J		00041	1.500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Francisco Nayson Alves Mor		00041	50,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jose Amaro Da Cunha		00041	431,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Ribeiro De Souza		00041	220,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Transferência enviada - ASDRUBAL ANDRADE SA		00041	3.300,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Porto Espanhol		00041	70,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Prx Comercio De Alimentos		00041	99,29	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Santo Cristo Delicatessen		00041	22,13	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - World Service Industria Co		00041	4.000,00	
Honorarios contabeis (3332)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Preferencial Consultoria		00041	1.990,00	
Telefone (2527)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Tim S A		00041	49,90	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar.		00041	47,92	



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	agrupadas - ocorrencia 06/09/2023				
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar.		00041	11,00	
	agrupadas - ocorrencia 08/09/2023				
Total do Dia:				33.400,86	
					33.400,86
11 de setembro de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Consórcio - Prestação Parc.22/120		00041		1.044,47
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	7.668,79	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagto Mensalidade Seguro - ALLIANZ SEGUROS S. A.		00041		816,15
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Nilse De Paula Rezende De		00041		3.195,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00004748492449 JOSE ALBERI		00041	200,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00048927856449 SANDRA DE F		00041	50,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tar Cta Garantida Manut - Cobrança referente 11/09/2023		00041		95,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 11/09/2023		00041		35,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 11/09/2023		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 11/09/2023		00041		60,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 11/09/2023		00041		160,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023		00041		13,17
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência enviada - OLIVIER J GEORGES AARON		00041		2.400,00
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		7.668,79
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00004748492449 JOSE ALBERI		00041		200,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00048927856449 SANDRA DE F		00041		50,00
Consórcio (17948)	VALOR REF. A BB Consórcio - Prestação Parc.22/120		00041	1.044,47	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Transferência enviada - OLIVIER J GEORGES AARON		00041	2.400,00	
Seguros (2177)	VALOR REF. A Pagto Mensalidade Seguro - ALLIANZ SEGUROS S. A.		00041	816,15	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Nilse De Paula Rezende De		00041	3.195,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tar Cta Garantida Manut - Cobrança referente 11/09/2023		00041	95,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 11/09/2023		00041	35,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 11/09/2023		00041	100,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Modulo - Cobrança referente 11/09/2023		00041	60,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 11/09/2023		00041	160,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023		00041	13,17	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6k&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSZfDn2k6RcjG6K&chave2=biyYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				15.837,58	15.837,58
12 de setembro de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	1.020,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Fabiola Pereira Da Silva		00041		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041		900,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023		00041		10,00
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		1.020,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041	900,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Fabiola Pereira Da Silva		00041	110,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023		00041	10,00	
Total do Dia:				2.040,00	2.040,00
13 de setembro de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	1.262,48	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra DBT -		00041	14,32	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 315439580001-52 BASE ADMINISTRATIVA DO		00041	900,25	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento de Boletto - BRADESCO SEG-RESID OUTROS		00041		117,06
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De Lima		00041		1.200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Fernanda Andrade San		00041		960,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00004017214428 CLAUDIA PAT		00041	110,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023		00041		9,99
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		1.262,48
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Compra DBT -		00041		14,32
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 315439580001-52 BASE ADMINISTRATIVA DO		00041		900,25
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00004017214428 CLAUDIA PAT		00041		110,00
Seguros (2177)	VALOR REF. A Pagamento de Boletto - BRADESCO SEG-RESID OUTROS		00041	117,06	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Edilma Pereira De Lima		00041	1.200,00	
Serviço terceiros pes. fisica (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Fernanda Andrade San		00041	960,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023		00041	9,99	
Total do Dia:				4.574,10	4.574,10



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
14 de setembro de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	8.684,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ednalva Barbosa		00041		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Max Pan Ltda		00041		510,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041		6.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00008026332423 ANNA CAROLI		00041	70,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00043468055749 JOSE FERNAN		00041	140,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00045028524491 ANA LUIZA D		00041	135,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023		00041		19,50
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		8.684,50
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00008026332423 ANNA CAROLI		00041		70,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00043468055749 JOSE FERNAN		00041		140,00
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00045028524491 ANA LUIZA D		00041		135,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041	6.000,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041	2.000,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ednalva Barbosa		00041	500,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Max Pan Ltda		00041	510,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023		00041	19,50	
Total do Dia:				18.059,00	18.059,00
15 de setembro de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	470,40	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 096142090001-10 PARQUE REGIONAL DE MAN		00041	690,55	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - JUNTO SEGUROS S A		00041		335,80
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041		1.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00091764548604 HELSON DAVI		00041	120,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023		00041		29,99
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	40,56	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial3		00038		42,56
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A RESGATE INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		40,56
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		470,40
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 096142090001-10 PARQUE REGIONAL DE MAN		00041		690,55
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00091764548604		00041		120,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biYHkoLzXwAGxcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

OLIVIER - LAVANDERIA LTDA (00639)		PREFERENCIAL CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL LT			
CNPJ : 08.920.547/0001-17		NIRE: 26600306048 Data: 29/07/2020		Emissão: 15:59	30/04/2024
Diário de setembro de 2023				Diário : 9	Folha:229
Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	HELSON DAVI				
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Olivier Jack Georges Aaron		00041	1.500,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - JUNTO SEGUROS S A		00041	335,80	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial3		00038	42,56	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023		00041	29,99	
Total do Dia:				3.229,86	3.229,86
18 de setembro de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		111.708,33
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945440043-34 DISTRITO SANIT.ESP.IND		00041	4.444,62	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 241300720001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDE		00041	400,48	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Azul Linhas Aereas Bras S		00041		634,61
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ednalva Barbosa		00041		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ep Sia Aluguel De Equipame		00041		340,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Hp Eletrotecnica		00041		170,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Iolanda Alves Da Cruz		00041		700,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lucas Pereira Da Rosa		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcos Antonio Silva Ribei		00041		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pauliane Pinto Nunes		00041		280,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pix Marketplace		00041		68,76
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pix Marketplace		00041		668,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Yapay Pagamentos Online Lt		00041		47,51
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00003188210442 maxmiliano		00041	22,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00005179747708 DENNY TRAVA		00041	30,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 61573796000166 ALLIANZ SEG - B. BR. CONF. EXTRATO		00041	116.336,73	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023		00041		10,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023		00041		21,78
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência enviada - OLIVIER J GEORGES AARON		00041		4.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência enviada - OLIVIER J GEORGES AARON		00041		400,00
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	111.708,33	
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945440043-34 DISTRITO SANIT.ESP.IND		00041		4.444,62
Clientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 241300720001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDE		00041		400,48



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcJg6K&chave2=biYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00003188210442 maxmiliano		00041		22,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00005179747708 DENNY TRAVA		00041		30,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Transferência enviada - OLIVIER J GEORGES AARON		00041	4.000,00	
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Transferência enviada - OLIVIER J GEORGES AARON		00041	400,00	
Outras Receitas Diversas (34993)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 61573796000166 ALLIANZ SEG - B. BR. CONF. EXTRATO		00041		116.336,73
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ednalva Barbosa		00041	500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Iolanda Alves Da Cruz		00041	700,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lucas Pereira Da Rosa		00041	100,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcos Antonio Silva Ribeir		00041	1.000,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pauliane Pinto Nunes		00041	280,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Azul Linhas Aereas Bras S		00041	634,61	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ep Sia Aluguel De Equipame		00041	340,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Hp Eletrotecnica		00041	170,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pix Marketplace		00041	68,76	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Pix Marketplace		00041	668,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Yapay Pagamentos Online Lt		00041	47,51	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023		00041	10,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023		00041	21,78	
Total do Dia:				241.882,82	241.882,82

19 de setembro de 2023

Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		30.990,65
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE		00041	3.833,12	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - UNIMED REC COOP TRAB MEDICO		00041		1.818,55
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Fabiola Pereira Da Silva		00041		110,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lucas Pereira Da Rosa		00041		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA		00041	30.294,89	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023		00041		8,81
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência enviada - OLIVIER J GEORGES AARON		00041		1.100,00
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	30.990,65	
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE		00041		3.833,12
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Recebimento Fornecedor -		00041		30.294,89

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU



Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA				
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Transferência enviada - OLIVIER J GEORGES AARON		00041	1.100,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Fabiola Pereira Da Silva		00041	110,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lucas Pereira Da Rosa		00041	100,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - UNIMED REC COOP TRAB MEDICO		00041	1.818,55	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023		00041	8,81	
Total do Dia:				68.256,02	68.256,02
20 de setembro de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	23.735,08	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO		00041	4.387,86	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pagamento de Boleto - JCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS L		00041		259,14
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Bruna Cristina Simoes Nasc		00041		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlindo Vieira Da Silva J		00041		1.635,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jessica Stabile		00041		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Joice Cristina Galoni		00041		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - José Inácio Ricciardi Da S		00041		135,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Limpia Lavanderia		00041		2.798,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lucas Pereira Da Rosa		00041		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A SIMPLES NACIONAL COMP.08/2023 CONF. DAS		00041		20.426,22
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00031823700497 Helena Mari		00041	333,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023		00041		2,08
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência enviada - OLIVIER J GEORGES AARON		00041		1.100,00
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		23.735,08
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO		00041		4.387,86
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00031823700497 Helena Mari		00041		333,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Transferência enviada - OLIVIER J GEORGES AARON		00041	1.100,00	
Simples Nacional a Recolher (2625)	VALOR REF. A SIMPLES NACIONAL COMP.08/2023 CONF. DAS		00041	20.426,22	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Bruna Cristina Simoes Nasc		00041	500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carlindo Vieira Da Silva J		00041	1.635,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Jessica Stabile		00041	500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcJG6K&chave2=biYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

OLIVIER - LAVANDERIA LTDA (00639)			PREFERENCIAL CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL LT		
CNPJ : 08.920.547/0001-17		NIRE: 26600306048 Data: 29/07/2020		Emissão: 15:59	30/04/2024
Diário de setembro de 2023				Diário : 9	Folha:232
Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Joice Cristina Galoni		00041	500,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - José Inácio Ricciardi Da S		00041	135,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Lucas Pereira Da Rosa		00041	400,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Milca Nogueira Pinto		00041	200,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pagamento de Boletó - JCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS L		00041	259,14	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Limpia Lavanderia		00041	2.798,50	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023		00041	2,08	
Total do Dia:				56.911,88	56.911,88
21 de setembro de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	2.366,28	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095865960001-28 COLEGIO MILITAR DE REC		00041	481,84	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Matos Feitosa		00041		248,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcia Francisca Ramos		00041		248,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Aparecida Pessoa Da		00041		248,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00095967303472 FLAVIA CARO		00041	138,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023		00041		42,12
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência enviada - OLIVIER J GEORGES AARON		00041		2.200,00
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		2.366,28
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095865960001-28 COLEGIO MILITAR DE REC		00041		481,84
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00095967303472 FLAVIA CARO		00041		138,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Transferência enviada - OLIVIER J GEORGES AARON		00041	2.200,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Ana Paula Matos Feitosa		00041	248,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcia Francisca Ramos		00041	248,00	
Serviço terceiros pes. física (2128)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Maria Aparecida Pessoa Da		00041	248,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023		00041	42,12	
Total do Dia:				5.972,24	5.972,24
22 de setembro de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	707,86	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 096001220001-93 COMANDO DO COMANDO MIL		00041	635,49	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00003207067450		00041	49,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa1yJbLqCSZFdn2k6RcjG6K&chave2=biVYHkoLzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU

OLIVIER - LAVANDERIA LTDA (00639)			PREFERENCIAL CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL LT		
CNPJ : 08.920.547/0001-17		NIRE: 26600306048 Data: 29/07/2020		Emissão: 15:59	30/04/2024
Diário de setembro de 2023				Diário : 9	Folha:233
Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	EDSON DIOGO				
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00013455578411 José Cauã O		00041	15,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023		00041		7,35
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Transferência enviada - OLIVIER J GEORGES AARON		00041		1.400,00
Banco Bradesco (63)	RECEBIMENTO REF. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED		00038	2.235,03	
Banco Bradesco (63)	RECEBIMENTO REF. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED		00038	282,00	
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		00038		187,64
Banco Bradesco (63)	VALOR REF. A APLIC. INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038		2.328,39
Aplicação Banco Bradesco S/A. (91)	VALOR REF. A APLIC. INVEST FACIL CONF. EXTR.		00038	2.328,39	
BB RF CP Automatico (12173)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041		707,86
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED		00038		2.235,03
Cientes Diversos (105)	RECEBIMENTO REF. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED		00038		282,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 096001220001-93 COMANDO DO COMANDO MIL		00041		635,49
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00003207067450 EDSON DIOGO		00041		49,00
Cientes Diversos (105)	VALOR REF. A Pix - Recebido - 00013455578411 José Cauã O		00041		15,00
Adiantamento a Sócios - LP (15008)	VALOR REF. A Transferência enviada - OLIVIER J GEORGES AARON		00041	1.400,00	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		00038	187,64	
Tarifas Bancárias (1981)	VALOR REF. A Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023		00041	7,35	
Total do Dia:				7.847,76	7.847,76
25 de setembro de 2023					
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A BB Rende Fácil		00041	3.787,25	
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - A B COMERCIO DE ALIM		00041		79,20
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - ATOS PRODUTOS ALIMEN		00041		14,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Compra com Cartão - MP*RESTAURANTE		00041		17,50
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Carla Bezerra		00041		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Debora Aparecida Moreira A		00041		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - João Batista Da Silva		00041		350,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcia Francisca Ramos		00041		1.517,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marcus Vinícius Dos Reis R		00041		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Marineide Da Silva		00041		220,00
Banco do Brasil S/A. (49)	VALOR REF. A Pix - Enviado - Paulo Augusto De Melo		00041		94,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa1yJbLqCSzFDn2k6RcjG6f&chave2=biVYHkoLzXwAGxcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01563077400-OLIVIER JACK GEORGES AARON|02808509480-MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU