PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CCM - COORDENADORIA DE CADASTRO MOBILIÁRIO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

PESSOA JURÍDICA

Validade deste Alvará: 31/12/2025

RAZÃO SOCIAL: CONSÍLIO CORPORAÇÃO E INCORPORAÇÃO AUTORIZADA DE NEGÓCIOS LTDA

NOME FANTASIA: SEERBANK

CGA: 800.071/001-51 **CNPJ:** 41.777.949/0001-80

ENDEREÇO: Travessa Santa Bárbara, 4, SALA 1108 - COMÉRCIO

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

CONSTITUIÇÃO EMPRESA: Matriz

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários	7490-1/04	30/04/2021
Planos de saúde	6550-2/00	30/04/2021
Promoção de vendas	7319-0/02	30/04/2021
Marketing direto	7319-0/03	30/04/2021
Atividades de cobranças e informações cadastrais	8291-1/00	30/04/2021
Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares	8299-7/02	30/04/2021
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente	8219-9/99	16/05/2023
Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente	4618-4/99	16/05/2023
Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet	6311-9/00	16/05/2023
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis	6202-3/00	16/05/2023
Consultoria em tecnologia da informação	6204-0/00	16/05/2023
Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente	6619-3/99	16/05/2023
Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente	8299-7/99	16/05/2023
Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação	6209-1/00	16/05/2023
Correspondentes de instituições financeiras	6619-3/02	16/05/2023
Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente	6399-2/00	16/05/2023
Administração de cartões de crédito	6613-4/00	16/05/2023
Operadoras de cartões de débito	6619-3/05	16/05/2023
Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente	7490-1/99	16/05/2023

TIPO DE UNIDADE: Unidade Produtiva

FORMA DE ATUAÇÃO: Estabelecimento Fixo

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular **Nº TVL:** 2067193 **VALIDADE:** Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 30/04/2021 **DATA DE IMPRESSÃO:** 08/01/2025

Para o exercício da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições.

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CCM - COORDENADORIA DE CADASTRO MOBILIÁRIO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

PESSOA JURÍDICA

Validade deste Alvará: 31/12/2025

RAZÃO SOCIAL: CONSÍLIO CORPORAÇÃO E INCORPORAÇÃO AUTORIZADA DE NEGÓCIOS LTDA

NOME FANTASIA: SEERBANK

CGA: 800.071/001-51 **CNPJ:** 41.777.949/0001-80

ENDEREÇO: Travessa Santa Bárbara, 4, SALA 1108 - COMÉRCIO

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

CONSTITUIÇÃO EMPRESA: Matriz

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO

O Alvará de Funcionamento não dispensa o Alvará de Saúde, para as atividades que sejam de interesse da Vigilância Sanitária, de acordo com o Anexo IX da Lei 7.186/2006 (Tabela de Receita nº VIII - TVS) e demais legislações relacionadas.

CÓDIGO DE CONTROLE : 52901EFAE4AC5909AC3C855173B819C9

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br), através do código de controle acima

PREFEITURA DE CAMAÇARI

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **CONSILIO Corporação e Incorporação Autorizada de Negócios Ltda.,** CNPJ **41.777.949/0001-80**, Endereço Travessa Santa Barbara, nº 4, edf. Aliança Comercial 11º andar – Comercio, Salvador - Ba CEP 40.015-190, com produto CARTÃO de BENEFÍCIOS Ser Card, presta serviços à Prefeitura Municipal de Camaçari, CNPJ nº 14.109.763/0001-80 , estabelecia à Rua Francisco Drumond, s/n, Centro Administrativo, Camaçari/BA, CEP: 42800-918, e que detém qualificação técnica para fornecer cartão convênio aos funcionários da prefeitura, para utilização nas compras de produtos oferecidos pelos estabelecimentos credenciados, com área de abrangência e utilização, mediante desconto em folha de pagamento dos seus funcionários.

Registramos que a empresa presta serviços, produtos, cartões de compras para todos os níveis de servidores municipais, efetivos, contratados e terceirizados. O produto fomenta o comércio local, mantendo os recursos financeiros no município, fortalecendo os empresários, concentrando o crescimento interno, empoderando o servidor a aquisição de produtos, bens e serviços, ajudando a reeducação financeira, pois os mesmos não ultrapassarão o limite de 30% de seus rendimentos e não pagarão juros, o prazo inicial em 2024 com renovação anual desde que a vontade de ambas assim permaneça.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Camaçari/BA, 29 de julho de 2024.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA:59883731515

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

Exmo Sr. Prefeito Antonio Elinaldo Araújo da Silva - CPF [redacted]

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CONSÍLIO CORPORAÇÃO E INCORPORAÇÃO AUTORIZADA DE NEGÓCIOS LTDA

CNPJ nº 41.777.949/0001-80

GUSTAVO DE CARVALHO SOUZA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 19/03/1994, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 860.232.565-70, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1398149306, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA PORTO DOS TAINHEIROS, 98, RIBEIRA, SALVADOR, BA, CEP 40421580, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial CONSÍLIO CORPORAÇÃO E INCORPORAÇÃO AUTORIZADA DE NEGÓCIOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204924922, com sede Travessa Santa Barbara, 4, Sala 1108, Comercio Salvador, BA, CEP 40015190, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 41.777.949/0001-80, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade que gira sob o nome empresarial CONSÍLIO CORPORAÇÃO E INCORPORAÇÃO AUTORIZADA DE NEGÓCIOS LTDA, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial CONSILIO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS - OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO -ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO - CORRESPONDENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - OPERADORAS DE CARTÕES DE DÉBITO - OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS -
PROMOÇÃO DE VENDAS - MARKETING DIRETO - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS- PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ATIVIDADES DE COBRANÇAS
AMIGAVEL E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EMISSÃO DE VALES-ALIMENTAÇÃO, VALES TRANSPORTE E SIMILARES - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS..

CNAE FISCAL

7490-1/04 - atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgE4qlyn3N8HOrIM_g&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES

Junta Comercial do Estado da Bahia 28/04/2025
Certifico o Registro sob o nº 98627681 em 28/04/2025
Protocolo 258764252 de 24/04/2025
Nome da empresa CONSILIO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA NIRE 29204924922
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 228268529435096
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgE4qlyn3N8HOrIM_g&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES

4618-4/99 - outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
7319-0/03 – marketing direto
7490-1/99 - outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
7319-0/03 - marketing direto
7319-0/02 - promoção de vendas
6619-3/99 - outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
6619-3/05 - operadoras de cartões de débito
6619-3/02 - correspondentes de instituições financeiras
6613-4/00 - administração de cartões de crédito
6399-2/00 - outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
6311-9/00 - tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
6204-0/00 - consultoria em tecnologia da informação
6202-3/00 - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
8291-1/00 - atividades de cobrança e informações cadastrais
8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
8299-7/99 - outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
8299-7/02 - emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA TERCEIRA. JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 12/10/1977, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF nº [redacted] CARTEIRA DE IDENTIDADE nº [redacted], órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA MANOEL DIAS DA SILVA, 1831, EDIF SOL NASCENTE APT 204, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41830000, BRASIL.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 1.500.000,00 (um milhão quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social por motivo de INVESTIMENTO NOVO SÓCIO, este fica assim distribuído:

GUSTAVO DE CARVALHO SOUZA, com 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) integralizado.
JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA, com 1.350.000 (um milhão e trezentos e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R$ 1.350.000,00 (um milhão trezentos e cinquenta mil reais) integralizado.

Junta Comercial do Estado da Bahia 28/04/2025
Certifico o Registro sob o nº 98627681 em 28/04/2025
Protocolo 258764252 de 24/04/2025
Nome da empresa CONSILIO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA NIRE 29204924922
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 228268529435096
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgE4qlyn3N8HOrIM_g&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA e a a(o) Sócio GUSTAVO DE CARVALHO SOUZA CONJUNTAMENTE com todos os demais administradores com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SÉTIMA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em SALVADOR - BA.

CLÁUSULA OITAVA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

SALVADOR, BA, 23 de abril de 2025.

Gustavo de Carvalho Souza

GUSTAVO DE CARVALHO SOUZA

JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA

Junta Comercial do Estado da Bahia 28/04/2025
Certifico o Registro sob o nº 98627681 em 28/04/2025
Protocolo 258764252 de 24/04/2025
Nome da empresa CONSILIO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA NIRE 29204924922
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 228268529435096
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 4

Contém este livro 91 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 91 e servirá de DIARIO n° 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CONSILIO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA

Endereço: TRAVESSA SANTA BARBARA, 4 - SALA 1108

Bairro: COMERCIO

C.E.P.: 40015190

Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29204924922 e arquivado em 30/04/2021.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 41777949000180

SALVADOR/BA, 1 de Janeiro de 2024

ANAITA SANTOS RODRIGUES
CONTADOR
C.P.F.[redacted]
R.G.:0[redacted]2 SSP
C.R.C.:033597

CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA
C.N.P.J.:41777949000180

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 16/05/2025
Arquivamento 25009909286 Protocolo 258479744 de 15/05/2025
Nome da empresa CONSILIO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA
NIRE 29204924922
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 282828920106
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2025
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 4 Folha: 1

Contém este livro 89 folhas numeradas do No. 1 ao 89 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

Ramo .....: Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

Endereço .....: TRAVESSA TV SANTA BARBARA, 4

Complemento .....: SALA 1108

Bairro .....: COMERCIO

Municipio .....: SALVADOR

Estado .....: BA

Inscrição no CNPJ .....: 41.777.949/0001-80

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 29204924922 Data registro: 30/04/2021

Inscrição Municipal.....: 80007100151

SALVADOR, 01/01/2024

JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA
ADMINISTRADOR
CPF: [redacted]

ANAITA SANTOS RODRIGUES
Reg. no CRC - BA sob o No. 033597
CPF: [redacted]

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

Empresa: **CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.777.949/0001-80
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0002
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :90400888-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'	1.500,00	
04/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :90400888-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'		1.500,00
04/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'	3.000,00	
04/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'		3.000,00
04/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento efetuado PJBANK PAGAMENTOS S A_1	2.049,87	
04/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pagamento efetuado PJBANK PAGAMENTOS S A_1		2.049,87
04/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :04307598-PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTD'	7.000,00	
04/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :04307598-PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTD'		7.000,00
05/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-DHARTE SECURITIZADORA S.A.'	1.927,19	
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-DHARTE SECURITIZADORA S.A.'		1.927,19
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :04307598-PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTD'	4.500,00	
05/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :04307598-PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTD'		4.500,00
09/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Matheus Cardoso Pereira'	350,00	
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Matheus Cardoso Pereira'		350,00
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '001 846 263516 GANDUCRIANCAFELIZ'	350,00	
09/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '001 846 263516 GANDUCRIANCAFELIZ'		350,00
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '001 846 63819 PREF M GANDU FPM'	500,00	
09/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '001 846 63819 PREF M GANDU FPM'		500,00
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.080,00	
10/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.080,00
10/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-TREE OFICIAL MARKETING BRASIL LTDA'	651,40	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-TREE OFICIAL MARKETING BRASIL LTDA'		651,40
10/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'	3.000,00	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'		3.000,00
10/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60701190-SOL DE JUSTICA APOIO ADMINI'	44,95	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60701190-SOL DE JUSTICA APOIO ADMINI'		44,95
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: 'Cp :36272465-Gustavo De Carvalho Souza'	3.000,00	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :36272465-Gustavo De Carvalho Souza'		3.000,00
10/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix enviado: 'Cp :22896431-Marineide Da Silva'	3.000,00	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :22896431-Marineide Da Silva'		3.000,00
10/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-DHARTE SECURITIZADORA S.A.'	15.183,17	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-DHARTE SECURITIZADORA S.A.'		15.183,17
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: '00019 0045201633 PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS'	15.183,17	
10/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: '00019 0045201633 PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS'		15.183,17
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :60746948-DHARTE SECURITIZADORA S.A.'	9.080,00	
10/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :60746948-DHARTE SECURITIZADORA S.A.'		9.080,00
10/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix enviado: 'Cp :22896431-Marineide Da Silva'	50,00	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :22896431-Marineide Da Silva'		50,00
10/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :10573521-Talita Ritielly Silva Prazeres'	160,00	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :10573521-Talita Ritielly Silva Prazeres'		160,00
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Boleto recebido 24 horas: '77773517049036478884462 29'	8.323,15	
10/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Boleto recebido 24 horas: '77773517049036478884462 29'		8.323,15
10/01/2024	2.1.1.03.001	BANCO ITAUCARD S/A	Pagamento efetuado BANCO ITAUCARD S.A.	2.159,59	
			TRANSPORTE	90.092,49	87.932,90

Sistema licenciado para ANAITA SANTOS RODRIGUES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.092,49	87.932,90
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pagamento efetuado BANCO ITAUCARD S.A.		2.159,59
11/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :90400888-VIVIANE LOPES DE CARVALHO'	613,00	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :90400888-VIVIANE LOPES DE CARVALHO'		613,00
11/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Dejavan Conceicao dos Santos'	602,00	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Dejavan Conceicao dos Santos'		602,00
11/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-JOSIENE DA CONCEICAO CARVALHO'	2.866,02	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-JOSIENE DA CONCEICAO CARVALHO'		2.866,02
11/01/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	Pagamento efetuado Banco Bmg Sa	1.912,29	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pagamento efetuado Banco Bmg Sa		1.912,29
11/01/2024	3.2.2.04.004	CARTAO EMPRESARIAL - BANCO INTER	Pagamento efetuado: 'Pagamento fatura cartao Inter'	1.096,76	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pagamento efetuado: 'Pagamento fatura cartao Inter'		1.096,76
11/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-CONSILIO CORPORACAO I. A. N. LTDA'	600,00	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-CONSILIO CORPORACAO I. A. N. LTDA'		600,00
11/01/2024	2.1.1.03.001	BANCO ITAUCARD S/A	Pagamento efetuado BANCO ITAUCARD S.A.	2.159,59	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pagamento efetuado BANCO ITAUCARD S.A.		2.159,59
11/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'	15.000,00	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'		15.000,00
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '457 61952036 CRED SIMPLI SERVICOS FINANCEIROS LT'	59.580,00	
11/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '457 61952036 CRED SIMPLI SERVICOS FINANCEIROS LT'		59.580,00
11/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :31872495-Janderson Lopes'	100,00	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :31872495-Janderson Lopes'		100,00
11/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix enviado: 'Cp :22896431-Marineide Da Silva'	1.700,00	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :22896431-Marineide Da Silva'		1.700,00
11/01/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pix enviado: 'Cp :18236120-ANAITA SANTOS RODRIGUES'	1.200,00	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-ANAITA SANTOS RODRIGUES'		1.200,00
11/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :10573521-Deise Leandra de Jesus Lima'	396,00	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :10573521-Deise Leandra de Jesus Lima'		396,00
11/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00000000-CELINA LOPES DA SILVA DIAS'	396,00	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00000000-CELINA LOPES DA SILVA DIAS'		396,00
11/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :90400888-FHYLIPE ADAN DE SOUZA VILA VERDE'	2.000,00	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :90400888-FHYLIPE ADAN DE SOUZA VILA VERDE'		2.000,00
11/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Cristina Sacramento'	1.144,00	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Cristina Sacramento'		1.144,00
11/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Cristina Sacramento'	352,00	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Cristina Sacramento'		352,00
11/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :31872495-Janderson Lopes'	300,00	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :31872495-Janderson Lopes'		300,00
11/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA REFERENTE	600,00	
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA REFERENTE		600,00
12/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia enviada: '363 0001 0000000000451 SINGULARE CORRETORA DE TIT'	267,02	
12/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia enviada: '363 0001 0000000000451 SINGULARE CORRETORA DE TIT'		267,02
12/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia enviada: '363 0001 0000000000451 SINGULARE CORRETORA DE TIT'	2.500,00	
12/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia enviada: '363 0001 0000000000451 SINGULARE CORRETORA DE TIT'		2.500,00
12/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-MATEUS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES'	1.194,12	
12/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-MATEUS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES'		1.194,12
			TRANSPORTE	186.671,29	186.671,29

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	186.671,29	186.671,29
12/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'	5.000,00	
12/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'		5.000,00
12/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-SUPERMERCADO NUNES COMERCIO DE ALIMEN'	5.988,31	
12/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-SUPERMERCADO NUNES COMERCIO DE ALIMEN'		5.988,31
12/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00000000-AGASI MOVEIS LTDA'	372,00	
12/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00000000-AGASI MOVEIS LTDA'		372,00
13/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Matheus Cardoso Pereira'	1.000,00	
13/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Matheus Cardoso Pereira'		1.000,00
15/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00000000-MULTICOM INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LT'	4.770,97	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00000000-MULTICOM INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LT'		4.770,97
15/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-DHARTE SECURITIZADORA S.A.'	2.880,38	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-DHARTE SECURITIZADORA S.A.'		2.880,38
15/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :90400888-CARLA MARINHO'	86,57	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :90400888-CARLA MARINHO'		86,57
15/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-NATALIA SANTOS GALISA DOS SANTOS'	1.044,02	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-NATALIA SANTOS GALISA DOS SANTOS'		1.044,02
15/01/2024	3.2.2.04.015	LANCHES E REFEICOES	Pix enviado: 'Cp :16501555-LABISTRACA RESTAURANTE LTDA'	36,90	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :16501555-LABISTRACA RESTAURANTE LTDA'		36,90
15/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60701190-H B B A R COBRANCA ATIVOS LTDA'	3.397,20	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60701190-H B B A R COBRANCA ATIVOS LTDA'		3.397,20
15/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :19540550-EMPRESAQUI SERVICOS DIGITAIS'	999,90	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :19540550-EMPRESAQUI SERVICOS DIGITAIS'		999,90
16/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :22896431-SAMANTA DOS SANTOS RIBEIRO'	269,97	
16/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :22896431-SAMANTA DOS SANTOS RIBEIRO'		269,97
17/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :31872495-Janderson Lopes'	50,00	
17/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :31872495-Janderson Lopes'		50,00
17/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :22896431-Vianne Paiva Evangelista'	1.005,02	
17/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :22896431-Vianne Paiva Evangelista'		1.005,02
17/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00000000-INGRESSONRAI FLORENTINO FERREIRA DA S'	923,26	
17/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00000000-INGRESSONRAI FLORENTINO FERREIRA DA S'		923,26
18/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-LUCIANO DOS SANTOS SILVA'	50,74	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-LUCIANO DOS SANTOS SILVA'		50,74
18/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Arthur Rezende da Silva'	1.000,00	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Arthur Rezende da Silva'		1.000,00
18/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'	4.000,00	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'		4.000,00
19/01/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	Pix enviado: 'Cp :18236120-Jorge Fernando Bezerra Pinheiro'	40,00	
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Jorge Fernando Bezerra Pinheiro'		40,00
19/01/2024	3.2.2.04.015	LANCHES E REFEICOES	Pix enviado: 'Cp :90400888-SUPER GRILL EXPRESS MORUMBI ALIMENTOS'	61,03	
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :90400888-SUPER GRILL EXPRESS MORUMBI ALIMENTOS'		61,03
20/01/2024	3.2.2.04.015	LANCHES E REFEICOES	Pix enviado: 'Cp :60701190-RAFFOUL RESTAURANTES LTDA'	151,00	
20/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60701190-RAFFOUL RESTAURANTES LTDA'		151,00
20/01/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	Pix enviado: 'Cp :90400888-LENSEN LIFE PRESENTES LTDA'	75,00	
			TRANSPORTE	219.873,56	219.798,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219.873,56	219.798,56
20/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :90400888-LENSEN LIFE PRESENTES LTDA'		75,00
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :60701190-ROBSON RODRIGUES TEIXEIRA'	3.470,20	
22/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :60701190-ROBSON RODRIGUES TEIXEIRA'		3.470,20
22/01/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	Pix enviado: 'Cp :00360305-DEIVISON NASCIMENTO MELO'	38,51	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-DEIVISON NASCIMENTO MELO'		38,51
22/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :20855875-Jaqueline Silva Marques'	314,13	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :20855875-Jaqueline Silva Marques'		314,13
22/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-ELIETE DE SOUZA DOS SANTOS'	279,77	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-ELIETE DE SOUZA DOS SANTOS'		279,77
22/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-NAIARA OLIVEIRA RODRIGUES'	319,73	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-NAIARA OLIVEIRA RODRIGUES'		319,73
22/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-REONILDO MENESES CAMPOS'	627,61	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-REONILDO MENESES CAMPOS'		627,61
22/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: '00019 0277939968 NAIARA MOURA'	214,95	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: '00019 0277939968 NAIARA MOURA'		214,95
22/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-CLAUDIO MEDRADO SOARES'	278,89	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-CLAUDIO MEDRADO SOARES'		278,89
22/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-BRENO SOUZA DOS SANTOS'	228,60	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-BRENO SOUZA DOS SANTOS'		228,60
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :04307598-PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTD'	7.500,00	
22/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :04307598-PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTD'		7.500,00
22/01/2024	3.2.2.03.007	T.F.F. / PAD	PAGAMENTO	325,85	
22/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO		325,85
23/01/2024	3.2.2.04.004	CARTAO EMPRESARIAL - BANCO INTER	Pagamento efetuado: 'Pagamento fatura cartao Inter'	832,43	
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pagamento efetuado: 'Pagamento fatura cartao Inter'		832,43
23/01/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	Pix enviado: 'Cp :18236120-Ana Carolina Souza Nascimento'	37,13	
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Ana Carolina Souza Nascimento'		37,13
23/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-JOSEMARY LIMA DE SANTANA'	273,23	
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-JOSEMARY LIMA DE SANTANA'		273,23
23/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Arthur Rezende da Silva'	22,75	
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Arthur Rezende da Silva'		22,75
23/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-PREFEITURA M DE SALVADOR'	2.352,37	
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-PREFEITURA M DE SALVADOR'		2.352,37
24/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :31872495-Janderson Lopes'	100,00	
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :31872495-Janderson Lopes'		100,00
24/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento de Convenio PM BERTIOGA	44,36	
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pagamento de Convenio PM BERTIOGA		44,36
24/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :31872495-LUCAS RANGEL SILVA DE NORONHA'	100,00	
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :31872495-LUCAS RANGEL SILVA DE NORONHA'		100,00
25/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'	1.200,00	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'		1.200,00
25/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-KELCILENE CHAVES RABELO'	1.033,16	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-KELCILENE CHAVES RABELO'		1.033,16
			TRANSPORTE	239.467,23	239.467,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	239.467,23	239.467,23
25/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-RITA DE CASSIA MARQUES REIS BATISTA'	5.025,13	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-RITA DE CASSIA MARQUES REIS BATISTA'		5.025,13
25/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-VANETE UZEDA CONCEICAO'	1.506,27	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-VANETE UZEDA CONCEICAO'		1.506,27
25/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-JOSE HUMBERTO DE ASSIS'	2.512,56	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-JOSE HUMBERTO DE ASSIS'		2.512,56
25/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-ALIELSON DE ALMEIDA BISPO'	1.940,69	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-ALIELSON DE ALMEIDA BISPO'		1.940,69
25/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-JOCIMEIRE CARVALHO SILVA VASCONC'	1.137,78	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-JOCIMEIRE CARVALHO SILVA VASCONC'		1.137,78
25/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00000000-CLAUDIO ROGERIO SOUZA FONSECA'	783,02	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00000000-CLAUDIO ROGERIO SOUZA FONSECA'		783,02
25/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :90400888-CARLA MARINHO'	2.247,63	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :90400888-CARLA MARINHO'		2.247,63
25/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: '00019 0026701812 ALEXANDRE PEDREIRA'	3.390,77	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: '00019 0026701812 ALEXANDRE PEDREIRA'		3.390,77
25/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00000000-ROBSON DA SILVA FRANCA'	2.512,56	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00000000-ROBSON DA SILVA FRANCA'		2.512,56
25/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-ROBERTA ALMEIDA FREITAS'	1.174,53	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-ROBERTA ALMEIDA FREITAS'		1.174,53
25/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :08561701-SAULO RODRIGO DANTAS SILVA'	1.695,38	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :08561701-SAULO RODRIGO DANTAS SILVA'		1.695,38
25/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'	1.000,00	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'		1.000,00
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '363 1 4542451 ARTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR'	53.000,00	
25/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '363 1 4542451 ARTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR'		53.000,00
26/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'	680,00	
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'		680,00
26/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-LEILIANE CARVALHO DOS SANTOS TEIXEIRA'	150,99	
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-LEILIANE CARVALHO DOS SANTOS TEIXEIRA'		150,99
26/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-DANIELE FERREIRA DE LIMA'	1.044,60	
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-DANIELE FERREIRA DE LIMA'		1.044,60
26/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Stefane Agata de Oliveira Santos'	582,00	
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Stefane Agata de Oliveira Santos'		582,00
26/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :90400888-LORRAINE GONCALVES'	899,44	
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :90400888-LORRAINE GONCALVES'		899,44
26/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :31872495-LUCAS RANGEL SILVA DE NORONHA'	400,00	
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :31872495-LUCAS RANGEL SILVA DE NORONHA'		400,00
26/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Ketelyn Lorrany Oliveira Lima'	464,80	
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Ketelyn Lorrany Oliveira Lima'		464,80
26/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia enviada: '363 0001 0000000000451 SINGULARE CORRETORA DE TIT'	2.767,02	
			TRANSPORTE	324.382,40	321.615,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	324.382,40	321.615,38
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia enviada: '363 0001 0000000000451 SINGULARE CORRETORA DE TIT'		2.767,02
26/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-SOFTPASS SERVICOS C. G. LTDA.'	6.940,40	
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-SOFTPASS SERVICOS C. G. LTDA.'		6.940,40
27/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'	4.000,00	
27/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'		4.000,00
28/01/2024	3.2.2.04.015	LANCHES E REFEICOES	Pix enviado: 'Cp :19468242-IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONL'	82,49	
28/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :19468242-IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONL'		82,49
29/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix enviado: 'Cp :22896431-Marineide Da Silva'	1.500,00	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :22896431-Marineide Da Silva'		1.500,00
30/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Jamille Itanasse Garrido Aspera'	2.000,00	
30/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Jamille Itanasse Garrido Aspera'		2.000,00
30/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-Maria R do N Santos'	391,51	
30/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-Maria R do N Santos'		391,51
30/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Marizete Miranda ANUNCIACAO'	528,33	
30/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Marizete Miranda ANUNCIACAO'		528,33
30/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Edvan de Jesus Santos'	1.070,13	
30/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Edvan de Jesus Santos'		1.070,13
30/01/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	Pix enviado: 'Cp :00000000-REDE INTEGRADA DE LOJAS DE CONVENIENC'	15,06	
30/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00000000-REDE INTEGRADA DE LOJAS DE CONVENIENC'		15,06
30/01/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA REFERENTE FINANCIAMENTO VEICULO NF 654759	909,76	
30/01/2024	1.1.6.01.002	JUROS ANTECIPADOS FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA REFERENTE FINANCIAMENTO VEICULO NF 654759		909,76
31/01/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.407,40	
31/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.407,40
31/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Jamille Itanasse Garrido Aspera'	4.800,00	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Jamille Itanasse Garrido Aspera'		4.800,00
31/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60701190-Antonio Susarth de Menezes'	500,00	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60701190-Antonio Susarth de Menezes'		500,00
31/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Erica Melo Proenca de Araujo'	4.000,00	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Erica Melo Proenca de Araujo'		4.000,00
31/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :31872495-LUCAS RANGEL SILVA DE NORONHA'	250,00	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :31872495-LUCAS RANGEL SILVA DE NORONHA'		250,00
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :04307598-PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTD'	5.000,00	
31/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :04307598-PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTD'		5.000,00
31/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: '00019 0135397448 DAVI FARIAS'	1.009,03	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: '00019 0135397448 DAVI FARIAS'		1.009,03
31/01/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Jamille Itanasse Garrido Aspera'	50,00	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Jamille Itanasse Garrido Aspera'		50,00
31/01/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.749,83	
31/01/2024	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.749,83
			TOTAL DO MÊS	360.586,34	360.586,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Jamille Itanasse Garrido Aspera'	1.000,00	
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Jamille Itanasse Garrido Aspera'		1.000,00
02/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'	50.000,00	
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'		50.000,00
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '363 1 4542451 ARTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR'	180.000,00	
02/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '363 1 4542451 ARTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR'		180.000,00
03/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Matheus Cardoso Pereira'	4.536,00	
03/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Matheus Cardoso Pereira'		4.536,00
03/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Jamille Itanasse Garrido Aspera'	40.000,00	
03/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Jamille Itanasse Garrido Aspera'		40.000,00
03/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :90400888-Lorraine Goncalves'	885,19	
03/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :90400888-Lorraine Goncalves'		885,19
03/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Stefane Agata de Oliveira Santos'	358,80	
03/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Stefane Agata de Oliveira Santos'		358,80
03/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Ketelyn Lorrany Oliveira Lima'	478,40	
03/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Ketelyn Lorrany Oliveira Lima'		478,40
03/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: '00019 0275245764 STEPHANNY SILVA'	1.076,40	
03/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: '00019 0275245764 STEPHANNY SILVA'		1.076,40
04/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'	50.000,00	
04/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'		50.000,00
05/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-DHARTE SECURITIZADORA SA'	1.927,19	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-DHARTE SECURITIZADORA SA'		1.927,19
05/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Enio Santos de Jesus'	252,40	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Enio Santos de Jesus'		252,40
05/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: '00019 0256905827 JOSE EDUARDO DOS ANJOS SANTOS'	1.566,04	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: '00019 0256905827 JOSE EDUARDO DOS ANJOS SANTOS'		1.566,04
05/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Iracema de Jesus Borges'	1.305,03	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Iracema de Jesus Borges'		1.305,03
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '001 846 263516 GANDUCRIANCAFELIZ'	750,00	
05/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '001 846 263516 GANDUCRIANCAFELIZ'		750,00
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '001 846 63819 PREF M GANDU FPM'	350,00	
05/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '001 846 63819 PREF M GANDU FPM'		350,00
05/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'	10.000,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'		10.000,00
06/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :90400888-IGOR CONCEICAO ALVES 02251500502'	139,50	
06/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :90400888-IGOR CONCEICAO ALVES 02251500502'		139,50
06/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :60746948-DHARTE SECURITIZADORA S.A.'	953,15	
06/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :60746948-DHARTE SECURITIZADORA S.A.'		953,15
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	350,00	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		350,00
06/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	21.041,00	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		21.041,00
			TRANSPORTE	366.969,10	366.969,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	366.969,10	366.969,10
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Crédito Transferência - Crédito Transferência	100.000,00	
06/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Crédito Transferência - Crédito Transferência		100.000,00
06/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	29.444,00	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		29.444,00
06/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	12.023,00	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		12.023,00
07/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	3.000,00	
07/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		3.000,00
07/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.412,00	
07/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.412,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	850,00	
07/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		850,00
07/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.412,00	
07/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.412,00
07/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	15.000,00	
07/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		15.000,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.412,00	
07/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.412,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	2.262,00	
07/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		2.262,00
07/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	2.767,02	
07/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		2.767,02
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	329,47	
07/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		329,47
07/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.412,00	
07/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.412,00
07/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	3.850,00	
07/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		3.850,00
09/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :90400888-Fhylipe Adan de Souza Vila Verde'	2.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :90400888-Fhylipe Adan de Souza Vila Verde'		2.000,00
09/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :10573521-Tomas Henrique Paulino Avelino'	3.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :10573521-Tomas Henrique Paulino Avelino'		3.000,00
09/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Paulo Cesar de Jesus Matos'	2.210,17	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Paulo Cesar de Jesus Matos'		2.210,17
09/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-ANDERSON DA SILVA PORTO'	250,00	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-ANDERSON DA SILVA PORTO'		250,00
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Boleto recebido 24 horas: '77773517074915450523494 29'	7.557,31	
09/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Boleto recebido 24 horas: '77773517074915450523494 29'		7.557,31
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	244,40	
09/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		244,40
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	138,30	
09/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		138,30
			TRANSPORTE	557.542,77	557.542,77

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	557.542,77	557.542,77
14/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-DHARTE SECURITIZADORA SA'	10.158,05	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-DHARTE SECURITIZADORA SA'		10.158,05
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :60746948-DHARTE SECURITIZADORA S.A.'	509,41	
15/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :60746948-DHARTE SECURITIZADORA S.A.'		509,41
15/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :31872495-LUCAS RANGEL SILVA DE NORONHA'	200,00	
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :31872495-LUCAS RANGEL SILVA DE NORONHA'		200,00
16/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60701190-CRESAUTO'	40.000,00	
16/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60701190-CRESAUTO'		40.000,00
16/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'	10.000,00	
16/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'		10.000,00
16/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: '00019 0045201633 PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS'	16.371,06	
16/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: '00019 0045201633 PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS'		16.371,06
16/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :04307598-PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTD'	9.200,00	
16/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :04307598-PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTD'		9.200,00
16/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :10573521-Jackson Borges Sapucaia'	200,00	
16/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :10573521-Jackson Borges Sapucaia'		200,00
16/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Dharte Securitizadora SA'	3.776,89	
16/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Dharte Securitizadora SA'		3.776,89
16/02/2024	2.1.1.03.001	BANCO ITAUCARD S/A	Pagamento efetuado BANCO ITAUCARD S.A.	2.159,59	
16/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pagamento efetuado BANCO ITAUCARD S.A.		2.159,59
17/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60701190-CRESAUTO'	10.000,00	
17/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60701190-CRESAUTO'		10.000,00
17/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'	10.000,00	
17/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'		10.000,00
19/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :22371651-Joao Anisio De Jesus Pereira'	45,00	
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :22371651-Joao Anisio De Jesus Pereira'		45,00
19/02/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	Pix enviado: 'Cp :60746948-FACELL COMERCIO DE CELULARES EIRELI'	15,00	
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-FACELL COMERCIO DE CELULARES EIRELI'		15,00
19/02/2024	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 691888 CRESAUTO	152.490,00	
19/02/2024	1.1.6.01.002	JUROS ANTECIPADOS FINANCIAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 691888 CRESAUTO	72.020,00	
19/02/2024	2.1.1.03.001	BANCO ITAUCARD S/A	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 691888 CRESAUTO		34.902,00
19/02/2024	2.2.1.03.001	BANCO ITAUCARD	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 691888 CRESAUTO		139.608,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 691888 CRESAUTO		50.000,00
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :90400888-ROBSON RODRIGUES TEIXEIRA'	3.470,20	
20/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :90400888-ROBSON RODRIGUES TEIXEIRA'		3.470,20
20/02/2024	3.2.2.04.004	CARTAO EMPRESARIAL - BANCO INTER	Pagamento efetuado: 'Pagamento fatura cartao Inter'	1.393,58	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pagamento efetuado: 'Pagamento fatura cartao Inter'		1.393,58
20/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60701190-CRESAUTO'	4.780,00	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60701190-CRESAUTO'		4.780,00
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'	4.780,00	
20/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'		4.780,00
20/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-Michele Medrado Soares Gomes'	306,67	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-Michele Medrado Soares Gomes'		306,67
20/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Alex da Silva Teles'	210,83	
			TRANSPORTE	909.629,05	909.418,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	909.629,05	909.418,22
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Alex da Silva Teles'		210,83
20/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Dejavan Conceicao dos Santos'	536,67	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Dejavan Conceicao dos Santos'		536,67
20/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-MARIA ROSEMAR DO NASCIMENTO SANTOS'	188,03	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-MARIA ROSEMAR DO NASCIMENTO SANTOS'		188,03
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :04307598-PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTD'	4.600,00	
20/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :04307598-PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTD'		4.600,00
21/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: '00019 0277939968 NAIARA MOURA'	213,66	
21/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: '00019 0277939968 NAIARA MOURA'		213,66
21/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-Gilmario Teixeira de Santana'	208,26	
21/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-Gilmario Teixeira de Santana'		208,26
21/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-MATEUS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES'	706,80	
21/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-MATEUS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES'		706,80
21/02/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00000000-AGASI MOVEIS LTDA'	372,00	
21/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00000000-AGASI MOVEIS LTDA'		372,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: 'Cp :60746948-GUSTAVO DE CARVALHO SOUZA'	3.000,00	
22/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-GUSTAVO DE CARVALHO SOUZA'		3.000,00
22/02/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pix enviado: 'Cp :18236120-ANAITA SANTOS RODRIGUES'	433,77	
22/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-ANAITA SANTOS RODRIGUES'		433,77
22/02/2024	3.2.2.03.007	T.F.F. / PAD	PAGAMENTO	328,83	
22/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO		328,83
26/02/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix enviado: 'Cp :22896431-Marineide Da Silva'	452,00	
26/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :22896431-Marineide Da Silva'		452,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	523,52	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		523,52
29/02/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA REFERENTE FINANCIAMENTO VEICULO NF 654759	909,76	
29/02/2024	1.1.6.01.002	JUROS ANTECIPADOS FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA REFERENTE FINANCIAMENTO VEICULO NF 654759		909,76
29/02/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA REFERENTE FINANCIAMENTO VEICULO NF 691888	1.200,33	
29/02/2024	1.1.6.01.002	JUROS ANTECIPADOS FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA REFERENTE FINANCIAMENTO VEICULO NF 691888		1.200,33
29/02/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.713,85	
29/02/2024	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.713,85
			TOTAL DO MÊS	926.016,53	926.016,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	800.000,00	
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		800.000,00
01/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	800.000,00	
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		800.000,00
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Estorno Débito TED - Estorno Débito TED	800.000,00	
01/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Estorno Débito TED - Estorno Débito TED		800.000,00
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Crédito Transferência - Crédito Transferência	807.000,00	
01/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Crédito Transferência - Crédito Transferência		807.000,00
04/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Rainer Gabriel Drummond Camera'	2.000,00	
04/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Rainer Gabriel Drummond Camera'		2.000,00
04/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :04307598-PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTD'	4.300,00	
04/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :04307598-PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTD'		4.300,00
04/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	6.221,36	
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		6.221,36
05/03/2024	3.2.2.04.005	SEGUROS	Pagamento efetuado: 'Primeira parcela seguro toro'	713,78	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pagamento efetuado: 'Primeira parcela seguro toro'		713,78
05/03/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix enviado: 'Cp :22896431-Marineide da Silva'	300,00	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :22896431-Marineide da Silva'		300,00
06/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: '00019 0045201633 PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS'	24.198,13	
06/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: '00019 0045201633 PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS'		24.198,13
06/03/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	Pix enviado: 'Cp :02057584-CONECTA TELECOM LTDA'	81,62	
06/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :02057584-CONECTA TELECOM LTDA'		81,62
06/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Dharte Securitizadora SA'	356,99	
06/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Dharte Securitizadora SA'		356,99
06/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	3.850,00	
06/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		3.850,00
06/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.412,00	
06/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.412,00
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.412,00	
06/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.412,00
06/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.412,00	
06/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.412,00
06/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	15.000,00	
06/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		15.000,00
06/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.412,00	
06/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.412,00
06/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.412,00	
06/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.412,00
06/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	3.000,00	
06/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		3.000,00
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	2.650,00	
06/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		2.650,00
06/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Crédito Transferência - Crédito Transferência	83.000,00	
06/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Crédito Transferência - Crédito Transferência		83.000,00
07/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: '00019 0325498717 MARINEIDE DA SILVA'	150,00	
07/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: '00019 0325498717 MARINEIDE DA SILVA'		150,00
07/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	2.767,02	
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		2.767,02
08/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Softpass Servicos'	5.552,20	
08/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Softpass Servicos'		5.552,20
			TRANSPORTE	3.368.201,10	3.368.201,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.368.201,10	3.368.201,10
08/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :31872495-LUCAS RANGEL SILVA DE NORONHA'	50,00	
08/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :31872495-LUCAS RANGEL SILVA DE NORONHA'		50,00
08/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :31872495-Janderson Lopes'	250,00	
08/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :31872495-Janderson Lopes'		250,00
09/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Jamille Itanasse Garrido Aspera'	3.000,00	
09/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Jamille Itanasse Garrido Aspera'		3.000,00
11/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-DHARTE SECURITIZADORA SA'	7.449,28	
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-DHARTE SECURITIZADORA SA'		7.449,28
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '001 846 194573 PMG FUNDO MUN ASS SOCIAL'	400,00	
11/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '001 846 194573 PMG FUNDO MUN ASS SOCIAL'		400,00
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '001 846 63819 PREF M GANDU FPM'	350,00	
11/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '001 846 63819 PREF M GANDU FPM'		350,00
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '001 846 263516 GANDUCRIANCAFELIZ'	350,00	
11/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '001 846 263516 GANDUCRIANCAFELIZ'		350,00
11/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :90400888-Fhylipe Adan de Souza Vila Verde'	2.000,00	
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :90400888-Fhylipe Adan de Souza Vila Verde'		2.000,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: 'Cp :60746948-Marcio Pinto de Oliveira'	3.000,00	
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Marcio Pinto de Oliveira'		3.000,00
11/03/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix enviado: 'Cp :00000000-Rafael Carneiro'	1.503,70	
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00000000-Rafael Carneiro'		1.503,70
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :04307598-PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTD'	9.400,00	
11/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :04307598-PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTD'		9.400,00
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Boleto recebido 24 horas: '77773517101596643561498 95'	7.851,38	
11/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Boleto recebido 24 horas: '77773517101596643561498 95'		7.851,38
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Estorno Débito TED - Estorno Débito TED	1.526,17	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Estorno Débito TED - Estorno Débito TED		1.526,17
11/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.526,17	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.526,17
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Estorno Débito TED - Estorno Débito TED	1.526,17	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Estorno Débito TED - Estorno Débito TED		1.526,17
11/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	3.816,92	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		3.816,92
11/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	850,00	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		850,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.526,17	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.526,17
11/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.526,17	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.526,17
12/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :16501555-PORTAL DA COREIA LTDA'	997,70	
12/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :16501555-PORTAL DA COREIA LTDA'		997,70
13/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: '00019 0041859774 FILIPE TEIXEIRA COSTA 08631936685'	504,88	
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: '00019 0041859774 FILIPE TEIXEIRA COSTA 08631936685'		504,88
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :18236120-Rainer Gabriel Drummond Camera'	1.000,00	
13/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :18236120-Rainer Gabriel Drummond Camera'		1.000,00
13/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Rainer Gabriel Drummond Camera'	2.000,00	
			TRANSPORTE	3.420.605,81	3.418.605,81

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.420.605,81	3.418.605,81
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Rainer Gabriel Drummond Camera'		2.000,00
13/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :90400888-VIVIANE LOPES DE CARVALHO'	613,00	
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :90400888-VIVIANE LOPES DE CARVALHO'		613,00
13/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	250,73	
13/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		250,73
13/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	965,88	
13/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		965,88
13/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	85,53	
13/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		85,53
13/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	201,55	
13/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		201,55
13/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	86,93	
13/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		86,93
14/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :13935893-PJBANK'	2.000,00	
14/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :13935893-PJBANK'		2.000,00
14/03/2024	2.1.1.03.001	BANCO ITAUCARD S/A	Pagamento efetuado: 'Parcela pulse'	2.159,59	
14/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pagamento efetuado: 'Parcela pulse'		2.159,59
15/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :90400888-BAR E RESTAURANTE CENTRAL DO BROOKLIN'	575,19	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :90400888-BAR E RESTAURANTE CENTRAL DO BROOKLIN'		575,19
15/03/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	Pix enviado: 'Cp :18236120-Paulo Roberto Costa Matos'	60,00	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Paulo Roberto Costa Matos'		60,00
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '457 98233793 CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO'	9.719,46	
15/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '457 98233793 CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO'		9.719,46
15/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00000000-MARCOS RAFAEL PORTELA RODRIGUES'	3.293,56	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00000000-MARCOS RAFAEL PORTELA RODRIGUES'		3.293,56
15/03/2024	3.2.2.04.015	LANCHES E REFEICOES	Pix enviado: 'Cp :60746948-RESTAURANTE PIMENTA VERDE EIRELI'	100,00	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-RESTAURANTE PIMENTA VERDE EIRELI'		100,00
15/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: '00019 0045201633 PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS'	2.480,00	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: '00019 0045201633 PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS'		2.480,00
15/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.502,33	
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.502,33
15/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.335,39	
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.335,39
15/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	304,80	
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		304,80
15/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	278,38	
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		278,38
15/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	9.719,46	
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		9.719,46
15/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	2.999,81	
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		2.999,81
15/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	304,80	
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		304,80
15/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.617,51	
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.617,51
15/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	856,51	
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		856,51
18/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Dharte Securitizadora SA'	3.776,89	
18/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Dharte Securitizadora SA'		3.776,89
18/03/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pix enviado: 'Cp :18236120-ANAITA SANTOS RODRIGUES'	433,77	
18/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-ANAITA SANTOS RODRIGUES'		433,77
18/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :10573521-Saulo Rodrigo Dantas Silva'	402,68	
			TRANSPORTE	3.466.729,56	3.466.326,88

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.466.729,56	3.466.326,88
18/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :10573521-Saulo Rodrigo Dantas Silva'		402,68
19/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00000000-MUNICIPIO DE CIANORTE'	24,80	
19/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00000000-MUNICIPIO DE CIANORTE'		24,80
19/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :00360305-JACKSON BORGES SAPUCAIA'	400,00	
19/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :00360305-JACKSON BORGES SAPUCAIA'		400,00
19/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	271,60	
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		271,60
19/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	302,93	
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		302,93
19/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	227,20	
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		227,20
19/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	151,47	
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		151,47
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Estorno Débito TED - Estorno Débito TED	271,60	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Estorno Débito TED - Estorno Débito TED		271,60
19/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	302,93	
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		302,93
19/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	75,27	
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		75,27
19/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	271,60	
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		271,60
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :58160789-WAY PARTICIPACOES E INVESTIME'	3.470,00	
20/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :58160789-WAY PARTICIPACOES E INVESTIME'		3.470,00
20/03/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix enviado: 'Cp :22896431-Marineide Da Silva'	600,00	
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :22896431-Marineide Da Silva'		600,00
20/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-Adaline Souza Soares'	637,35	
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-Adaline Souza Soares'		637,35
20/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60701190-Antonio Susarth de Menezes'	835,52	
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60701190-Antonio Susarth de Menezes'		835,52
20/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Romilda Conceicao dos Santos'	1.192,32	
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Romilda Conceicao dos Santos'		1.192,32
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '457 98233793 CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO'	2.665,19	
20/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '457 98233793 CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO'		2.665,19
20/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :90400888-ROYAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA'	1.600,00	
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :90400888-ROYAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA'		1.600,00
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :04307598-PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTD'	5.000,00	
20/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :04307598-PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTD'		5.000,00
20/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :14796606-PRINTI'	489,16	
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :14796606-PRINTI'		489,16
20/03/2024	3.2.2.03.007	T.F.F. / PAD	PAGAMENTO	331,29	
20/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO		331,29
20/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	2.665,19	
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		2.665,19
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Estorno Débito TED - Estorno Débito TED	1.192,32	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Estorno Débito TED - Estorno Débito TED		1.192,32
20/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.192,32	
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.192,32
20/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.321,09	
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.321,09
21/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00000000-AGASI MOVEIS LTDA'	372,00	
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00000000-AGASI MOVEIS LTDA'		372,00
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: 'Cp :60746948-GUSTAVO DE CARVALHO SOUZA'	20,00	
			TRANSPORTE	3.492.612,71	3.492.592,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.492.612,71	3.492.592,71
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-GUSTAVO DE CARVALHO SOUZA'		20,00
21/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :22896431-Chryslane De Jesus Silva'	250,00	
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :22896431-Chryslane De Jesus Silva'		250,00
21/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Matheus Cardoso Pereira'	300,00	
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Matheus Cardoso Pereira'		300,00
21/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Matheus Cardoso Pereira'	300,00	
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Matheus Cardoso Pereira'		300,00
21/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00000000-BMP UTILIDADES DOMESTICAS SA'	2.365,43	
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00000000-BMP UTILIDADES DOMESTICAS SA'		2.365,43
22/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :13884775-Magazine Luiza Marketplace'	876,41	
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :13884775-Magazine Luiza Marketplace'		876,41
22/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :10573521-PIX Marketplace'	228,77	
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :10573521-PIX Marketplace'		228,77
22/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-MEGA ELETRONICOS E SERVICOS LTDA'	909,49	
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-MEGA ELETRONICOS E SERVICOS LTDA'		909,49
22/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	271,60	
22/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		271,60
22/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.716,94	
22/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.716,94
25/03/2024	3.2.2.04.004	CARTAO EMPRESARIAL - BANCO INTER	Pagamento efetuado: 'Pagamento fatura cartao Inter'	1.223,50	
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pagamento efetuado: 'Pagamento fatura cartao Inter'		1.223,50
25/03/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix enviado: 'Cp :22896431-Marineide da Silva'	300,00	
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :22896431-Marineide da Silva'		300,00
25/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	154,27	
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		154,27
25/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	204,19	
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		204,19
26/03/2024	2.1.1.03.001	BANCO ITAUCARD S/A	Pagamento efetuado: 'Parcela toro'	2.908,50	
26/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pagamento efetuado: 'Parcela toro'		2.908,50
27/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00000208-LUIS MARCIO LIMA DA SILVA'	4.500,00	
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00000208-LUIS MARCIO LIMA DA SILVA'		4.500,00
27/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00000208-LUIS MARCIO LIMA DA SILVA'	500,00	
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00000208-LUIS MARCIO LIMA DA SILVA'		500,00
27/03/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	Pix enviado: 'Cp :08561701-NOVA INDEPENDENCIA MATERIAIS PARA CON'	19,90	
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :08561701-NOVA INDEPENDENCIA MATERIAIS PARA CON'		19,90
27/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-MATEUS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES'	604,50	
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-MATEUS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES'		604,50
27/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :08561701-SAULO RODRIGO DANTAS SILVA'	402,68	
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :08561701-SAULO RODRIGO DANTAS SILVA'		402,68
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'	50.000,00	
27/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'		50.000,00
27/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.669,25	
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.669,25
28/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-JACKSON BORGES SAPUCAIA'	100,00	
28/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-JACKSON BORGES SAPUCAIA'		100,00
28/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :60746948-BARBARA VIVIANE SAMPAIO OLIVEIRA'	150,00	
			TRANSPORTE	3.562.568,14	3.562.418,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.562.568,14	3.562.418,14
28/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :60746948-BARBARA VIVIANE SAMPAIO OLIVEIRA'		150,00
28/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-JACKSON BORGES SAPUCAIA'	150,00	
28/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-JACKSON BORGES SAPUCAIA'		150,00
28/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :10573521-Jackson Borges Sapucaia'	150,00	
28/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :10573521-Jackson Borges Sapucaia'		150,00
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Crédito Transferência - Crédito Transferência	5.718,66	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Crédito Transferência - Crédito Transferência		5.718,66
28/03/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	5.718,66	
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		5.718,66
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.228,65	
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.228,65
30/03/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA REFERENTE FINANCIAMENTO VEICULO NF 654759	909,76	
30/03/2024	1.1.6.01.002	JUROS ANTECIPADOS FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA REFERENTE FINANCIAMENTO VEICULO NF 654759		909,76
30/03/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA REFERENTE FINANCIAMENTO VEICULO NF 691888	1.200,33	
30/03/2024	1.1.6.01.002	JUROS ANTECIPADOS FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA REFERENTE FINANCIAMENTO VEICULO NF 691888		1.200,33
31/03/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4.291,33	
31/03/2024	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		4.291,33
			TOTAL DO MÊS	3.581.935,53	3.581.935,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :31872495-Lucas Rangel Silva de Noronha'	450,00	
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :31872495-Lucas Rangel Silva de Noronha'		450,00
02/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :10573521-PIX Marketplace'	87,34	
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :10573521-PIX Marketplace'		87,34
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido devolvido: 'Cp :10573521-PIX Marketplace'	85,98	
02/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido devolvido: 'Cp :10573521-PIX Marketplace'		85,98
02/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :10573521-PIX Marketplace'	85,98	
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :10573521-PIX Marketplace'		85,98
03/04/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix enviado: 'Cp :22896431-Marineide da Silva'	3.850,00	
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :22896431-Marineide da Silva'		3.850,00
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.278,16	
03/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.278,16
03/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Estorno Débito TED - Estorno Débito TED	1.278,16	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Estorno Débito TED - Estorno Débito TED		1.278,16
03/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.278,16	
03/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.278,16
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: 'Cp :60746948-GUSTAVO DE CARVALHO SOUZA'	3.850,00	
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-GUSTAVO DE CARVALHO SOUZA'		3.850,00
04/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60701190-TSHIELD TECNOLOGIA'	150,00	
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60701190-TSHIELD TECNOLOGIA'		150,00
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :08561701-SAULO RODRIGO DANTAS SILVA'	699,22	
04/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :08561701-SAULO RODRIGO DANTAS SILVA'		699,22
04/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	614,22	
04/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		614,22
04/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	308,39	
04/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		308,39
05/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-JOSE RAIMUNDO MOTA BATISTA'	10.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-JOSE RAIMUNDO MOTA BATISTA'		10.000,00
05/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :10573521-PIX Marketplace'	195,71	
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :10573521-PIX Marketplace'		195,71
08/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Dharte Securitizadora SA'	356,99	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Dharte Securitizadora SA'		356,99
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: 'Cp :60746948-GUSTAVO DE CARVALHO SOUZA'	5.000,00	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-GUSTAVO DE CARVALHO SOUZA'		5.000,00
08/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Jamille Itanasse Garrido Aspera'	15.000,00	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Jamille Itanasse Garrido Aspera'		15.000,00
08/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :90400888-Fhylipe Adan de Souza Vila Verde'	3.000,00	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :90400888-Fhylipe Adan de Souza Vila Verde'		3.000,00
08/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Carine Rodrigues Souza Nascimento'	1.200,00	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Carine Rodrigues Souza Nascimento'		1.200,00
08/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Matheus Cardoso Pereira'	8.000,00	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Matheus Cardoso Pereira'		8.000,00
08/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :31872495-Janderson Lopes'	1.364,93	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :31872495-Janderson Lopes'		1.364,93
08/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :10573521-Jackson Borges Sapucaia'	1.212,00	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :10573521-Jackson Borges Sapucaia'		1.212,00
			TRANSPORTE	59.345,24	59.345,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.345,24	59.345,24
08/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :10573521-Deise Leandra de Jesus Lima'	1.412,00	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :10573521-Deise Leandra de Jesus Lima'		1.412,00
08/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Cristina Sacramento'	1.412,00	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Cristina Sacramento'		1.412,00
08/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00000000-CELINA LOPES DA SILVA DIAS'	1.412,00	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00000000-CELINA LOPES DA SILVA DIAS'		1.412,00
08/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento efetuado ROYAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	965,10	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pagamento efetuado ROYAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		965,10
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '001 846 63819 PREF M GANDU FPM'	350,00	
08/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '001 846 63819 PREF M GANDU FPM'		350,00
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :04307598-PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTD'	13.000,00	
08/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :04307598-PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTD'		13.000,00
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '104 3534 0000006240250 FMS GANDU FNSBLAFB'	400,00	
08/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '104 3534 0000006240250 FMS GANDU FNSBLAFB'		400,00
08/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Cintia Oliveira guida'	270,00	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Cintia Oliveira guida'		270,00
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Boleto recebido 24 horas: '77773517114847570434477 54'	8.826,17	
08/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Boleto recebido 24 horas: '77773517114847570434477 54'		8.826,17
08/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.430,78	
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.430,78
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	476,93	
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		476,93
08/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.430,78	
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.430,78
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.430,78	
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.430,78
08/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.907,71	
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.907,71
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Estorno Débito TED - Estorno Débito TED	1.430,78	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Estorno Débito TED - Estorno Débito TED		1.430,78
09/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Victor Lage Oliveira Gonzalez'	8.000,00	
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Victor Lage Oliveira Gonzalez'		8.000,00
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '457 98233793 CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO'	3.077,99	
09/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '457 98233793 CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO'		3.077,99
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '001 846 263516 GANDUCRIANCAFELIZ'	350,00	
09/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '001 846 263516 GANDUCRIANCAFELIZ'		350,00
09/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-CONSILIO CORPORACAO I A N LTDA'	600,00	
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-CONSILIO CORPORACAO I A N LTDA'		600,00
09/04/2024	2.1.1.03.001	BANCO ITAUCARD S/A	Pagamento efetuado: 'Parcela Fiat pulse'	2.159,59	
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pagamento efetuado: 'Parcela Fiat pulse'		2.159,59
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :60746948-MARCIO PINTO DE OLIVEIRA'	500,00	
09/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :60746948-MARCIO PINTO DE OLIVEIRA'		500,00
09/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA REFERENTE	600,00	
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA REFERENTE		600,00
09/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO JAMILE	1.000,00	
			TRANSPORTE	111.787,85	110.787,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.787,85	110.787,85
09/04/2024	1.2.2.02.01	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO JAMILE		1.000,00
09/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	3.077,99	
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		3.077,99
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	341,12	
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		341,12
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.430,78	
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.430,78
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	472,55	
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		472,55
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Crédito Transferência - Crédito Transferência	50.000,00	
09/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Crédito Transferência - Crédito Transferência		50.000,00
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: '00019 0045201633 PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS'	19.585,03	
10/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: '00019 0045201633 PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS'		19.585,03
10/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60701190-NORMEIDE LEMOS MIRANDA'	123,49	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60701190-NORMEIDE LEMOS MIRANDA'		123,49
10/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-ERICA LORIAN CONCEICA DE BRITO SILVA'	71,19	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-ERICA LORIAN CONCEICA DE BRITO SILVA'		71,19
10/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento efetuado SOCIEDADE CC COOPERE LTDA SICOOB COOPERE	5.000,00	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pagamento efetuado SOCIEDADE CC COOPERE LTDA SICOOB COOPERE		5.000,00
10/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-CONSILIO CORPORACAO I A N LTDA'	400,00	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-CONSILIO CORPORACAO I A N LTDA'		400,00
10/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA REFERENTE	400,00	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA REFERENTE		400,00
11/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '457 98233793 CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO'	47.800,00	
11/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '457 98233793 CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO'		47.800,00
11/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Dharte Securitizadora SA'	7.449,28	
11/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Dharte Securitizadora SA'		7.449,28
11/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Artico fundo de investimento em direi'	1.607,52	
11/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Artico fundo de investimento em direi'		1.607,52
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.503,42	
11/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.503,42
11/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	562,13	
11/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		562,13
11/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Crédito Transferência - Crédito Transferência	1.607,52	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Crédito Transferência - Crédito Transferência		1.607,52
11/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	565,39	
11/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		565,39
11/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	47.800,00	
11/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		47.800,00
11/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	2.767,02	
11/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		2.767,02
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	284,80	
			TRANSPORTE	304.637,08	304.352,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	304.637,08	304.352,28
11/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		284,80
12/04/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	Pagamento efetuado CONECTA TELECOM	81,78	
12/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pagamento efetuado CONECTA TELECOM		81,78
12/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-Laercio Orlando Costa de Souza'	629,63	
12/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-Laercio Orlando Costa de Souza'		629,63
12/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Ana Maria dos Santos Dantas'	1.430,78	
12/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Ana Maria dos Santos Dantas'		1.430,78
12/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'	2.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'		2.000,00
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	706,00	
12/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		706,00
12/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Crédito Transferência - Crédito Transferência	3.000,00	
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Crédito Transferência - Crédito Transferência		3.000,00
13/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :10573521-PIX Marketplace'	2.782,50	
13/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :10573521-PIX Marketplace'		2.782,50
13/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: 'Cp :60746948-GUSTAVO DE CARVALHO SOUZA'	620,00	
13/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-GUSTAVO DE CARVALHO SOUZA'		620,00
13/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Cintia Oliveira guida'	270,00	
13/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Cintia Oliveira guida'		270,00
14/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :10573521-PIX Marketplace'	285,47	
14/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :10573521-PIX Marketplace'		285,47
14/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :10573521-PIX Marketplace'	921,54	
14/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :10573521-PIX Marketplace'		921,54
14/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :10573521-PIX Marketplace'	999,00	
14/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :10573521-PIX Marketplace'		999,00
14/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :10573521-PIX Marketplace'	509,00	
14/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :10573521-PIX Marketplace'		509,00
15/04/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	Pix enviado: 'Cp :90400888-TELEFONICA BRASIL S A'	117,92	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :90400888-TELEFONICA BRASIL S A'		117,92
15/04/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	Pix enviado: 'Cp :60701190-TELEFONICA BRASIL S A'	484,00	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60701190-TELEFONICA BRASIL S A'		484,00
15/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :13935893-tomas henrique paulino avelino'	100,00	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :13935893-tomas henrique paulino avelino'		100,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	304,80	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		304,80
15/04/2024	2.1.1.03.001	BANCO ITAUCARD S/A	Pagamento efetuado: 'Parcela toro'	2.908,50	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento efetuado: 'Parcela toro'		2.908,50
16/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'	3.500,00	
16/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'		3.500,00
16/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00000000-INGRESSONRAI FLORENTINO FERREIRA DA S'	1.155,68	
16/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00000000-INGRESSONRAI FLORENTINO FERREIRA DA S'		1.155,68
16/04/2024	3.2.2.04.016	VIAGENS E ESTADIAS	Pagamento efetuado: 'condominio apartamento em Sao Paulo'	608,71	
16/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pagamento efetuado: 'condominio apartamento em Sao Paulo'		608,71
16/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Matheus Cardoso Pereira'	300,00	
16/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Matheus Cardoso Pereira'		300,00
			TRANSPORTE	328.352,39	328.352,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	328.352,39	328.352,39
16/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Dharte Securitizadora SA'	3.776,89	
16/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Dharte Securitizadora SA'		3.776,89
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	268,83	
16/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		268,83
17/04/2024	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO LIBERTY	731,50	
17/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO LIBERTY		731,50
17/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Estorno Débito TED - Estorno Débito TED	255,27	
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Estorno Débito TED - Estorno Débito TED		255,27
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.488,02	
17/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.488,02
17/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	255,27	
17/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		255,27
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	255,27	
17/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		255,27
18/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :10573521-PIX Marketplace'	782,32	
18/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :10573521-PIX Marketplace'		782,32
18/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :22896431-MARINEIDE DA SILVA'	150,00	
18/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :22896431-MARINEIDE DA SILVA'		150,00
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.156,47	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.156,47
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Crédito Transferência - Crédito Transferência	10.000,00	
18/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Crédito Transferência - Crédito Transferência		10.000,00
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	225,80	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		225,80
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	301,07	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		301,07
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.169,73	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.169,73
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.001,55	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.001,55
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: 'Cp :60746948-GUSTAVO DE CARVALHO SOUZA'	210,00	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-GUSTAVO DE CARVALHO SOUZA'		210,00
19/04/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	Pix enviado: 'Cp :90400888-TELEFONICA BRASIL S A'	106,11	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :90400888-TELEFONICA BRASIL S A'		106,11
19/04/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	Pix enviado: 'Cp :90400888-TELEFONICA BRASIL S A'	99,48	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :90400888-TELEFONICA BRASIL S A'		99,48
19/04/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	Pix enviado: 'Cp :60701190-Certi?cc C D Eireli'	365,00	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60701190-Certi?cc C D Eireli'		365,00
			TRANSPORTE	350.950,97	350.950,97

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	350.950,97	350.950,97
19/04/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pix enviado: 'Cp :18236120-ANAITA SANTOS RODRIGUES'	433,77	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-ANAITA SANTOS RODRIGUES'		433,77
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.156,47	
19/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.156,47
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	200,21	
19/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		200,21
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	200,69	
19/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		200,69
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	461,54	
19/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		461,54
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	2.050,79	
19/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		2.050,79
21/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'	4.000,00	
21/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'		4.000,00
22/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00000000-AGASI MOVEIS LTDA'	372,00	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00000000-AGASI MOVEIS LTDA'		372,00
22/04/2024	3.2.2.03.007	T.F.F. / PAD	PAGAMENTO	333,84	
22/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO		333,84
23/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		1.714,64
23/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		147,16
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	271,60	
23/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		271,60
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	100,27	
23/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		100,27
23/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.407,40	
23/04/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	307,24	
23/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	120,00	
23/04/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	27,16	
24/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sheila Oliveira Fontes'	1.350,00	
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sheila Oliveira Fontes'		1.350,00
24/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Guilherme Henrique Sa Teles Guerino'	1.350,00	
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Guilherme Henrique Sa Teles Guerino'		1.350,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	123,41	
24/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		123,41
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	848,08	
24/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		848,08
			TRANSPORTE	366.065,44	366.065,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	366.065,44	366.065,44
25/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-J LIMA OLIVEIRA SANTANA ME'	334,18	
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-J LIMA OLIVEIRA SANTANA ME'		334,18
26/04/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	Pagamento efetuado: 'MEI JULIANA'	91,00	
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pagamento efetuado: 'MEI JULIANA'		91,00
26/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :90400888-EDMILSON DA SILVA JESUS'	480,00	
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :90400888-EDMILSON DA SILVA JESUS'		480,00
26/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento efetuado TSHIELD TECNOLOGIA	500,00	
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pagamento efetuado TSHIELD TECNOLOGIA		500,00
26/04/2024	3.2.2.04.004	CARTAO EMPRESARIAL - BANCO INTER	Pagamento efetuado: 'Pagamento fatura cartao Inter'	1.393,96	
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pagamento efetuado: 'Pagamento fatura cartao Inter'		1.393,96
27/04/2024	3.2.2.04.016	VIAGENS E ESTADIAS	Pix enviado: 'Cp :60701190-DECOLAR COM LTDA'	1.345,64	
27/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60701190-DECOLAR COM LTDA'		1.345,64
28/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'	4.500,00	
28/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'		4.500,00
29/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento PMSP: 'adiantamento imposto credsimpli'	1.403,19	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pagamento PMSP: 'adiantamento imposto credsimpli'		1.403,19
29/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento PMSP-SF: 'adiantamento imposto credsimpli'	278,38	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pagamento PMSP-SF: 'adiantamento imposto credsimpli'		278,38
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :00360305-LUCIANO PAIVA EVANGELISTA'	600,00	
29/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :00360305-LUCIANO PAIVA EVANGELISTA'		600,00
30/04/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix enviado: 'Cp :24313102-JOILSON DE JESUS SANTOS'	20,00	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :24313102-JOILSON DE JESUS SANTOS'		20,00
30/04/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :22896431-Jose Matos Dos Santos Neto'	1.800,00	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :22896431-Jose Matos Dos Santos Neto'		1.800,00
30/04/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA REFERENTE FINANCIAMENTO VEICULO NF 654759	909,76	
30/04/2024	1.1.6.01.002	JUROS ANTECIPADOS FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA REFERENTE FINANCIAMENTO VEICULO NF 654759		909,76
30/04/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA REFERENTE FINANCIAMENTO VEICULO NF 691888	1.200,33	
30/04/2024	1.1.6.01.002	JUROS ANTECIPADOS FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA REFERENTE FINANCIAMENTO VEICULO NF 691888		1.200,33
30/04/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4.291,33	
30/04/2024	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		4.291,33
			TOTAL DO MÊS	385.213,21	385.213,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Boleto recebido 24 horas: '77773517135305445884402 11'	256,00	
02/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Boleto recebido 24 horas: '77773517135305445884402 11'		256,00
02/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-JACKSON BORGES SAPUCAIA'	200,00	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-JACKSON BORGES SAPUCAIA'		200,00
02/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-MATEUS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES'	1.092,75	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-MATEUS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES'		1.092,75
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	3.315,57	
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		3.315,57
02/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	308,39	
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		308,39
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	526,57	
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		526,57
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Crédito Transferência - Crédito Transferência	10.000,00	
02/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Crédito Transferência - Crédito Transferência		10.000,00
03/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Boleto recebido 24 horas: '77773517134435898246490 40'	8.932,45	
03/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Boleto recebido 24 horas: '77773517134435898246490 40'		8.932,45
03/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :04307598-PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTD'	9.000,00	
03/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :04307598-PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTD'		9.000,00
04/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'	15.000,00	
04/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'		15.000,00
04/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix enviado: 'Cp :22896431-Isabela Lopes Da Silva Dias'	350,00	
04/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :22896431-Isabela Lopes Da Silva Dias'		350,00
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :60746948-GUSTAVO DE CARVALHO SOUZA'	400,00	
06/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :60746948-GUSTAVO DE CARVALHO SOUZA'		400,00
06/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Dharte Securitizadora SA'	356,99	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Dharte Securitizadora SA'		356,99
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :00000000-ERICA R FREIRE GOMES'	1.000,00	
06/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :00000000-ERICA R FREIRE GOMES'		1.000,00
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'	10.000,00	
06/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'		10.000,00
06/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix enviado: 'Cp :36272465-Juliana De Carvalho Souza Dos Santos'	60,00	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :36272465-Juliana De Carvalho Souza Dos Santos'		60,00
06/05/2024	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pix enviado: 'Cp :73398646-EDINHO SUPERMERCADO LTDA'	139,97	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :73398646-EDINHO SUPERMERCADO LTDA'		139,97
06/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :01027058-KIRLIAN MINELY QUEIROZ DE ARAUJO'	1.380,00	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :01027058-KIRLIAN MINELY QUEIROZ DE ARAUJO'		1.380,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: 'Cp :60746948-GUSTAVO DE CARVALHO SOUZA'	400,00	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-GUSTAVO DE CARVALHO SOUZA'		400,00
06/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-CRISTINA FERNANDES ROCHA SILVA'	247,50	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-CRISTINA FERNANDES ROCHA SILVA'		247,50
			TRANSPORTE	62.966,19	62.966,19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.966,19	62.966,19
06/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix enviado: 'Cp :18236120-Silvania Oliveira Leitao Sousa'	121,00	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Silvania Oliveira Leitao Sousa'		121,00
06/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO JAMILE	714,00	
06/05/2024	1.2.2.02.01	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO JAMILE		714,00
06/05/2024	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO LIBERTY	713,77	
06/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO LIBERTY		713,77
06/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.412,00	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.412,00
06/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	3.000,00	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		3.000,00
06/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	5.850,00	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		5.850,00
06/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	2.600,00	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		2.600,00
06/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	235,33	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		235,33
06/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	8.000,00	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		8.000,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	706,00	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		706,00
06/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	5.700,00	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		5.700,00
06/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	15.000,00	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		15.000,00
06/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	1.467,53	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		1.467,53
06/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.100,00	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.100,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	333,47	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		333,47
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	376,53	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		376,53
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Crédito TED - Crédito TED	115.000,00	
06/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Crédito TED - Crédito TED		115.000,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	2.730,00	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		2.730,00
06/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.412,00	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.412,00
06/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.906,67	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.906,67
07/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :90400888-ISMARA ANDRADE DIAS'	2.500,00	
07/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :90400888-ISMARA ANDRADE DIAS'		2.500,00
07/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :00000000-JULIANA DE CARVALHO SOUZA'	864,67	
07/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :00000000-JULIANA DE CARVALHO SOUZA'		864,67
07/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix enviado: 'Cp :00360305-ALAN PINTO DOS SANTOS'	130,00	
07/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-ALAN PINTO DOS SANTOS'		130,00
07/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Artico fundo de investimento em direi'	2.450,00	
07/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Artico fundo de investimento em direi'		2.450,00
			TRANSPORTE	237.289,16	237.289,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	237.289,16	237.289,16
07/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-CASA DO MARCENEIRO INDUSTRIA E COMERC'	5.000,00	
07/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-CASA DO MARCENEIRO INDUSTRIA E COMERC'		5.000,00
07/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix enviado: 'Cp :01027058-MARIA MAGDALA QUEIROZ SAMPAIO DE ARAU'	270,00	
07/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :01027058-MARIA MAGDALA QUEIROZ SAMPAIO DE ARAU'		270,00
07/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :00000000-ERICA R FREIRE GOMES'	906,67	
07/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :00000000-ERICA R FREIRE GOMES'		906,67
07/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	5.000,00	
07/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		5.000,00
07/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	2.500,00	
07/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		2.500,00
08/05/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	Pix enviado: 'Cp :32778350-AMERICANAS SA'	45,97	
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :32778350-AMERICANAS SA'		45,97
08/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-ESMERALDO DEUCLECIANO DUARTE DE ARAUJ'	8.760,00	
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-ESMERALDO DEUCLECIANO DUARTE DE ARAUJ'		8.760,00
08/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.541,98	
08/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.541,98
08/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	2.003,09	
08/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		2.003,09
08/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	105,17	
08/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		105,17
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	2.580,00	
08/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		2.580,00
08/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	5.552,20	
08/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		5.552,20
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	507,60	
08/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		507,60
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	702,19	
08/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		702,19
08/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	692,73	
08/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		692,73
08/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	2.767,02	
08/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		2.767,02
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	167,33	
08/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		167,33
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :18236120-Victor Lage Oliveira Gonzalez'	800,00	
09/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :18236120-Victor Lage Oliveira Gonzalez'		800,00
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :60746948-GUSTAVO DE CARVALHO SOUZA'	300,00	
09/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :60746948-GUSTAVO DE CARVALHO SOUZA'		300,00
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '001 846 63819 PREF M GANDU FPM'	700,00	
09/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '001 846 63819 PREF M GANDU FPM'		700,00
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: '00019 0045201633 PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS'	20.000,00	
09/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: '00019 0045201633 PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS'		20.000,00
09/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	8.003,16	
09/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		8.003,16
09/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	4.600,00	
			TRANSPORTE	310.794,27	306.194,27

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	310.794,27	306.194,27
09/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		4.600,00
09/05/2024	2.1.1.03.001	BANCO ITAUCARD S/A	Pagamento efetuado: 'Parcela Fiat pulse'	2.159,59	
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento efetuado: 'Parcela Fiat pulse'		2.159,59
10/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix enviado: 'Cp :16501555-THIAGO RAMOS ARAUJO CELULAR'	270,00	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :16501555-THIAGO RAMOS ARAUJO CELULAR'		270,00
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '104 3534 6240250 FMS GANDU FNSBLAFB'	400,00	
10/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '104 3534 6240250 FMS GANDU FNSBLAFB'		400,00
10/05/2024	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO LIBERTY	781,03	
10/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO LIBERTY		781,03
11/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-JACKSON BORGES SAPUCAIA'	230,00	
11/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-JACKSON BORGES SAPUCAIA'		230,00
13/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :90400888-VIVIANE LOPES DE CARVALHO'	614,00	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :90400888-VIVIANE LOPES DE CARVALHO'		614,00
13/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Dharte Securitizadora SA'	7.449,28	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Dharte Securitizadora SA'		7.449,28
13/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Artico fundo de investimentos em dire'	6.926,52	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Artico fundo de investimentos em dire'		6.926,52
13/05/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	Pix enviado: 'Cp :02057584-CONECTA TELECOM LTDA'	81,81	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :02057584-CONECTA TELECOM LTDA'		81,81
13/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	5.668,79	
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		5.668,79
13/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	781,03	
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		781,03
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	451,18	
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		451,18
13/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	500,00	
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		500,00
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	2.003,09	
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		2.003,09
14/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60701190-FARMACIA ULTRAPOPULAR'	3.560,01	
14/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60701190-FARMACIA ULTRAPOPULAR'		3.560,01
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1,00	
14/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1,00
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	887,98	
14/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		887,98
14/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	1.425,00	
14/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		1.425,00
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.649,14	
14/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.649,14
			TRANSPORTE	346.633,72	346.633,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	346.633,72	346.633,72
15/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Dharte Securitizadora SA'	3.776,89	
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Dharte Securitizadora SA'		3.776,89
15/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Artico fundo de investimentos em dire'	810,00	
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Artico fundo de investimentos em dire'		810,00
15/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'	4.000,00	
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'		4.000,00
15/05/2024	2.1.1.03.001	BANCO ITAUCARD S/A	Pagamento efetuado: 'Parcela toro'	2.908,50	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento efetuado: 'Parcela toro'		2.908,50
16/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :08561701-SAULO RODRIGO DANTAS SILVA'	629,49	
16/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :08561701-SAULO RODRIGO DANTAS SILVA'		629,49
16/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '457 98233793 CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO'	50.000,00	
16/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '457 98233793 CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO'		50.000,00
16/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Josenil Pastor da Silva'	125,00	
16/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Josenil Pastor da Silva'		125,00
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	268,33	
16/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		268,33
16/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Crédito Transferência - Crédito Transferência	40.833,00	
16/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Crédito Transferência - Crédito Transferência		40.833,00
16/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	50.000,00	
16/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		50.000,00
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	268,33	
16/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		268,33
17/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00000000-AGASI MOVEIS LTDA'	744,00	
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00000000-AGASI MOVEIS LTDA'		744,00
17/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix enviado: 'Cp :22896431-Marineide da Silva'	889,00	
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :22896431-Marineide da Silva'		889,00
17/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix enviado: 'Cp :22896431-Marineide da Silva'	300,00	
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :22896431-Marineide da Silva'		300,00
17/05/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	Pix enviado: 'Cp :00360305-PEDRO DOS SANTOS MASCARENHAS'	5,00	
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-PEDRO DOS SANTOS MASCARENHAS'		5,00
17/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix enviado: 'Cp :00360305-ALAN PINTO DOS SANTOS'	331,00	
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-ALAN PINTO DOS SANTOS'		331,00
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	304,80	
17/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		304,80
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	2.000,00	
17/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		2.000,00
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.649,14	
17/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.649,14
20/05/2024	3.2.2.04.004	CARTAO EMPRESARIAL - BANCO INTER	Pagamento efetuado: 'Pagamento fatura cartao Inter'	1.683,14	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pagamento efetuado: 'Pagamento fatura cartao Inter'		1.683,14
			TRANSPORTE	508.159,34	508.159,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	508.159,34	508.159,34
20/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix enviado: 'Cp :60746948-ADRIANO ALMEIDA DA SILVA'	74,00	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-ADRIANO ALMEIDA DA SILVA'		74,00
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	304,80	
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		304,80
20/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	4.122,86	
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		4.122,86
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	304,80	
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		304,80
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Crédito Transferência - Crédito Transferência	3.000,00	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Crédito Transferência - Crédito Transferência		3.000,00
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	3.050,92	
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		3.050,92
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	201,93	
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		201,93
21/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Matheus Cardoso Pereira'	500,00	
21/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Matheus Cardoso Pereira'		500,00
21/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Jamille Itanasse Garrido Aspera'	450,51	
21/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Jamille Itanasse Garrido Aspera'		450,51
21/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix enviado: 'Cp :07237373-Jose Ubaldo Matos Menezes 90736028587'	400,00	
21/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :07237373-Jose Ubaldo Matos Menezes 90736028587'		400,00
21/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix enviado: 'Cp :00000000-Erica Rosaline Freire Gomes'	124,35	
21/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00000000-Erica Rosaline Freire Gomes'		124,35
21/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '457 98233793 CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO'	1.583,61	
21/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '457 98233793 CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO'		1.583,61
21/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :90400888-ERIDIVANIA MOURA DE JESUS'	1.000,00	
21/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :90400888-ERIDIVANIA MOURA DE JESUS'		1.000,00
21/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'	5.000,00	
21/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'		5.000,00
21/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	6.596,58	
21/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		6.596,58
21/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Crédito Transferência - Crédito Transferência	13.700,00	
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Crédito Transferência - Crédito Transferência		13.700,00
21/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	1.492,95	
21/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		1.492,95
21/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.583,61	
21/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.583,61
21/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	34,75	
21/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		34,75
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	276,50	
21/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		276,50
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	770,98	
			TRANSPORTE	552.732,49	551.961,51

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	552.732,49	551.961,51
21/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		770,98
21/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	2.040,66	
21/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		2.040,66
21/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	291,12	
21/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		291,12
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	153,33	
21/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		153,33
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	925,18	
21/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		925,18
22/05/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Pagam Pm Salvador Pagamento	341,02	
22/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pagam Pm Salvador Pagamento		341,02
23/05/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pix enviado: 'Cp :18236120-ANAITA SANTOS RODRIGUES'	433,77	
23/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-ANAITA SANTOS RODRIGUES'		433,77
23/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :16501555-PANIFICADORA SAO JOSE LTDA'	151,50	
23/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :16501555-PANIFICADORA SAO JOSE LTDA'		151,50
23/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-Deivson Nonato Alves'	3.815,42	
23/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-Deivson Nonato Alves'		3.815,42
23/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '457 98233793 CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO'	3.815,42	
23/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '457 98233793 CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO'		3.815,42
23/05/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	Pix enviado: 'Cp :08561701-BOUTIQUE FESTAS LTDA'	25,48	
23/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :08561701-BOUTIQUE FESTAS LTDA'		25,48
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: 'Cp :16501555-THIAGO RAMOS ARAUJO CELULAR'	2.000,00	
23/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :16501555-THIAGO RAMOS ARAUJO CELULAR'		2.000,00
23/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix enviado: 'Cp :16501555-THIAGO RAMOS ARAUJO CELULAR'	1.150,00	
23/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :16501555-THIAGO RAMOS ARAUJO CELULAR'		1.150,00
23/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	3.815,42	
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		3.815,42
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	2.384,63	
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		2.384,63
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	155,20	
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		155,20
23/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	146,52	
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		146,52
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Crédito Transferência - Crédito Transferência	11.020,00	
23/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Crédito Transferência - Crédito Transferência		11.020,00
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.240,02	
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.240,02
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	293,12	
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		293,12
			TRANSPORTE	586.930,30	586.930,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	586.930,30	586.930,30
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	702,09	
24/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		702,09
25/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'	4.700,00	
25/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'		4.700,00
25/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix enviado: 'Cp :10573521-MAURICIO PEREIRA DA SILVA SERVICOS E'	290,00	
25/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :10573521-MAURICIO PEREIRA DA SILVA SERVICOS E'		290,00
27/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix enviado: 'Cp :18236120-Silas Gabriel de Carvalho Souza'	300,00	
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Silas Gabriel de Carvalho Souza'		300,00
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	442,21	
27/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		442,21
27/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Crédito Transferência - Crédito Transferência	8.700,00	
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Crédito Transferência - Crédito Transferência		8.700,00
27/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	2.225,03	
27/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		2.225,03
28/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-SAFETYPAY BRASIL SERVICOS DE PAGAMENT'	1.702,18	
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-SAFETYPAY BRASIL SERVICOS DE PAGAMENT'		1.702,18
28/05/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	Pix enviado: '00019 0357750322 JULIANA C S SANTOS'	30,00	
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: '00019 0357750322 JULIANA C S SANTOS'		30,00
28/05/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	Pix enviado: '00019 0110974239 EDER MARINO'	50,00	
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: '00019 0110974239 EDER MARINO'		50,00
28/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-SAFETYPAY BRASIL SERVICOS DE PAGAMENT'	3.560,36	
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-SAFETYPAY BRASIL SERVICOS DE PAGAMENT'		3.560,36
29/05/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	Pix enviado: '00019 0110974239 EDER MARINO'	50,00	
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: '00019 0110974239 EDER MARINO'		50,00
29/05/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	Pix enviado: 'Cp :60701190-MANOEL ALOIZIO DE ANDRADE'	24,40	
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60701190-MANOEL ALOIZIO DE ANDRADE'		24,40
29/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-FRANCISCO ADRIANO BRASIL DA CUNHA COR'	382,94	
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-FRANCISCO ADRIANO BRASIL DA CUNHA COR'		382,94
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.430,78	
29/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.430,78
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	131,89	
29/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		131,89
30/05/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA REFERENTE FINANCIAMENTO VEICULO NF 654759	909,76	
30/05/2024	1.1.6.01.002	JUROS ANTECIPADOS FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA REFERENTE FINANCIAMENTO VEICULO NF 654759		909,76
30/05/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA REFERENTE FINANCIAMENTO VEICULO NF 691888	1.200,33	
30/05/2024	1.1.6.01.002	JUROS ANTECIPADOS FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA REFERENTE FINANCIAMENTO VEICULO NF 691888		1.200,33
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :60746948-MARCIO PINTO DE OLIVEIRA'	500,00	
31/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :60746948-MARCIO PINTO DE OLIVEIRA'		500,00
31/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :90400888-3A GOLDEN VESTUARIO E CALCADOS LTDA'	1.200,00	
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :90400888-3A GOLDEN VESTUARIO E CALCADOS LTDA'		1.200,00
			TRANSPORTE	615.462,27	615.462,27

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		615.462,27	615.462,27
31/05/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED		5.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED			5.000,00
31/05/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		4.291,33	
31/05/2024	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO			4.291,33
				TOTAL DO MÊS	624.753,60	624.753,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'	5.000,00	
01/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'		5.000,00
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :18236120-Victor Lage Oliveira Gonzalez'	800,00	
03/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :18236120-Victor Lage Oliveira Gonzalez'		800,00
03/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	617,31	
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		617,31
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Crédito Transferência - Crédito Transferência	2.903,00	
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Crédito Transferência - Crédito Transferência		2.903,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	2.473,72	
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		2.473,72
05/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento de Convenio PREFEITURA CONVENIO 2113	43,63	
05/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pagamento de Convenio PREFEITURA CONVENIO 2113		43,63
05/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '382 1 337006 PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS L'	30.000,00	
05/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '382 1 337006 PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS L'		30.000,00
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	210,00	
05/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		210,00
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	526,57	
05/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		526,57
05/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	651,50	
05/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		651,50
05/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	1.504,90	
05/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		1.504,90
05/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Crédito Transferência - Crédito Transferência	3.199,23	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Crédito Transferência - Crédito Transferência		3.199,23
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.430,78	
05/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.430,78
05/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	584,21	
05/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		584,21
06/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :31872495-Janderson Lopes'	45,00	
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :31872495-Janderson Lopes'		45,00
06/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :31872495-Janderson Lopes'	237,00	
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :31872495-Janderson Lopes'		237,00
06/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Dharte Securitizadora SA'	176,88	
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Dharte Securitizadora SA'		176,88
06/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Artico Fundo de Investimentos Em Dire'	2.450,00	
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Artico Fundo de Investimentos Em Dire'		2.450,00
06/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'	5.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'		5.000,00
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Crédito Transferência - Crédito Transferência	2.013,25	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Crédito Transferência - Crédito Transferência		2.013,25
06/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	81,62	
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		81,62
06/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	152,02	
			TRANSPORTE	60.100,62	59.948,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.100,62	59.948,60
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		152,02
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Boleto recebido 24 horas: '77773517162006837789466 30'	9.821,38	
07/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Boleto recebido 24 horas: '77773517162006837789466 30'		9.821,38
07/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :61186680-Edvan de Jesus Santos'	337,29	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :61186680-Edvan de Jesus Santos'		337,29
07/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-Nubia Regina Santos Oliveira'	770,98	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-Nubia Regina Santos Oliveira'		770,98
07/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :22896431-Flavio Junio do Rosario Fonseca'	513,99	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :22896431-Flavio Junio do Rosario Fonseca'		513,99
07/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Almira dos Santos E Santos'	2.061,43	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Almira dos Santos E Santos'		2.061,43
07/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Carla Andrea Santos da Silva'	1.755,22	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Carla Andrea Santos da Silva'		1.755,22
07/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Jocimaria Ferreira de Jesus'	2.384,63	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Jocimaria Ferreira de Jesus'		2.384,63
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '457 98233793 CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO'	8.558,54	
07/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '457 98233793 CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO'		8.558,54
07/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :08561701-Gesse dos Reis de Jesus'	2.473,72	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :08561701-Gesse dos Reis de Jesus'		2.473,72
07/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix enviado: 'Cp :18189547-Marineide da Silva 71699929572'	5.700,00	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18189547-Marineide da Silva 71699929572'		5.700,00
07/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Edineuza dos Santos Araujo'	4.007,42	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Edineuza dos Santos Araujo'		4.007,42
07/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-Jucilene Vila Flor Melo'	1.002,62	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-Jucilene Vila Flor Melo'		1.002,62
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '457 98233793 CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO'	10.700,00	
07/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '457 98233793 CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO'		10.700,00
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '457 98233793 CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO'	7.483,76	
07/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '457 98233793 CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO'		7.483,76
07/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.885,00	
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.885,00
07/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	5.000,00	
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		5.000,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.916,67	
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.916,67
07/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.412,00	
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.412,00
07/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	2.500,00	
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		2.500,00
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Crédito TED - Crédito TED	120.000,00	
07/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Crédito TED - Crédito TED		120.000,00
07/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	2.200,00	
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		2.200,00
07/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	2.750,51	
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		2.750,51
07/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.412,00	
			TRANSPORTE	256.747,78	255.335,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	256.747,78	255.335,78
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.412,00
07/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	8.558,54	
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		8.558,54
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	2.730,00	
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		2.730,00
07/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	10.700,00	
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		10.700,00
07/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	5.850,00	
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		5.850,00
07/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	5.000,00	
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		5.000,00
07/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	7.483,76	
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		7.483,76
07/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	10.000,00	
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		10.000,00
07/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	8.000,00	
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		8.000,00
07/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	48,43	
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		48,43
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: '00019 0045201633 PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS'	29.869,75	
10/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: '00019 0045201633 PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS'		29.869,75
10/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'	6.000,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'		6.000,00
10/06/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pix enviado: 'Cp :18236120-ANAITA SANTOS RODRIGUES'	433,77	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-ANAITA SANTOS RODRIGUES'		433,77
10/06/2024	3.2.2.04.004	CARTAO EMPRESARIAL - BANCO INTER	Pagamento efetuado: 'Pagamento fatura cartao Inter'	933,61	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pagamento efetuado: 'Pagamento fatura cartao Inter'		933,61
10/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	103,20	
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		103,20
10/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.573,86	
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.573,86
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Estorno Débito TED - Estorno Débito TED	1.573,86	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Estorno Débito TED - Estorno Débito TED		1.573,86
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	4.947,44	
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		4.947,44
10/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	500,00	
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		500,00
10/06/2024	2.1.1.03.001	BANCO ITAUCARD S/A	Pagamento efetuado: 'Parcela Fiat pulse'	2.159,59	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento efetuado: 'Parcela Fiat pulse'		2.159,59
11/06/2024	3.2.2.04.016	VIAGENS E ESTADIAS	Pix enviado: 'Cp :00000000-Coite Plaza Hotel LTDA'	340,00	
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00000000-Coite Plaza Hotel LTDA'		340,00
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '001 846 194573 PMG FUNDO MUN ASS SOCIAL'	350,00	
11/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '001 846 194573 PMG FUNDO MUN ASS SOCIAL'		350,00
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '001 846 63819 PREF M GANDU FPM'	700,00	
11/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '001 846 63819 PREF M GANDU FPM'		700,00
11/06/2024	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pix enviado: 'Cp :16501555-COMERCIAL DE ALIMENTOS FLOR DA TERRA'	134,25	
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :16501555-COMERCIAL DE ALIMENTOS FLOR DA TERRA'		134,25
11/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Artico Fundo de Investimentos Em Dire'	12.149,21	
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Artico Fundo de Investimentos Em Dire'		12.149,21
			TRANSPORTE	376.887,05	376.887,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	376.887,05	376.887,05
11/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Dharte Securitizadora SA'	6.437,02	
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Dharte Securitizadora SA'		6.437,02
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	405,71	
11/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		405,71
11/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	4.600,00	
11/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		4.600,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	835,52	
11/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		835,52
11/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	8.245,72	
11/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		8.245,72
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.282,94	
11/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.282,94
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '104 3534 6240250 FMS GANDU FNSBLAFB'	400,00	
12/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '104 3534 6240250 FMS GANDU FNSBLAFB'		400,00
12/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	2.767,02	
12/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		2.767,02
12/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.573,86	
12/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.573,86
13/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO JAMILE	713,77	
13/06/2024	1.2.2.02.01	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO JAMILE		713,77
15/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'	5.000,00	
15/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'		5.000,00
15/06/2024	2.1.1.03.001	BANCO ITAUCARD S/A	Pagamento efetuado: 'Parcela toro'	2.908,50	
15/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento efetuado: 'Parcela toro'		2.908,50
17/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Ticiana Passos de Lelis Almeida'	5.401,76	
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Ticiana Passos de Lelis Almeida'		5.401,76
17/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-Denise Bispo Evangelista de Santana'	2.861,56	
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-Denise Bispo Evangelista de Santana'		2.861,56
17/06/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	Pix enviado: 'Cp :18236120-Ana Carolina Souza Nascimento'	1.284,98	
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Ana Carolina Souza Nascimento'		1.284,98
17/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-Adaline Souza Soares'	1.027,98	
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-Adaline Souza Soares'		1.027,98
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '457 98233793 CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO'	10.576,28	
17/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '457 98233793 CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO'		10.576,28
17/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00000000-Wangna Santos Ribeiro Alves'	1.300,00	
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00000000-Wangna Santos Ribeiro Alves'		1.300,00
17/06/2024	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO LIBERTY	731,50	
17/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO LIBERTY		731,50
17/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	0,10	
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		0,10
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Estorno Débito TED - Estorno Débito TED	269,97	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Estorno Débito TED - Estorno Débito TED		269,97
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.671,03	
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.671,03
			TRANSPORTE	437.182,27	437.182,27

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	437.182,27	437.182,27
17/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	299,20	
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		299,20
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	308,53	
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		308,53
17/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	269,97	
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		269,97
17/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	10.576,28	
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		10.576,28
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	877,61	
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		877,61
17/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	269,97	
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		269,97
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	2.005,24	
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		2.005,24
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	411,70	
18/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		411,70
18/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.907,71	
18/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.907,71
18/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Crédito Transferência - Crédito Transferência	45.000,00	
18/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Crédito Transferência - Crédito Transferência		45.000,00
18/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	2.206,83	
18/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		2.206,83
18/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	3.100,00	
18/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		3.100,00
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	263,60	
18/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		263,60
19/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'	5.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'		5.000,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	75,27	
19/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		75,27
19/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	4.122,86	
19/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		4.122,86
20/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Dharte Securitizadora SA'	3.776,89	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Dharte Securitizadora SA'		3.776,89
20/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Artico Fundo de Investimentos Em Dire'	810,00	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Artico Fundo de Investimentos Em Dire'		810,00
21/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Jamille Itanasse Garrido Aspera'	1.022,28	
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Jamille Itanasse Garrido Aspera'		1.022,28
21/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix enviado: 'Cp :22896431-Marineide da Silva'	123,00	
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :22896431-Marineide da Silva'		123,00
21/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix enviado: 'Cp :00000000-Erica Rosaline Freire Gomes'	506,23	
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00000000-Erica Rosaline Freire Gomes'		506,23
			TRANSPORTE	520.115,44	520.115,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	520.115,44	520.115,44
21/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-Guilherme Sampaio de Oliveira'	130,00	
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-Guilherme Sampaio de Oliveira'		130,00
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '457 98233793 CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO'	3.989,53	
21/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '457 98233793 CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO'		3.989,53
21/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	4.122,86	
21/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		4.122,86
21/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	3.683,67	
21/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		3.683,67
21/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Estorno Débito TED - Estorno Débito TED	4.122,86	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Estorno Débito TED - Estorno Débito TED		4.122,86
21/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	1.519,76	
21/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		1.519,76
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	269,97	
21/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		269,97
21/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	385,01	
21/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		385,01
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	271,60	
21/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		271,60
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	207,00	
21/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		207,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	789,85	
21/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		789,85
21/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	5.665,09	
21/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		5.665,09
21/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	3.989,53	
21/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		3.989,53
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	579,22	
21/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		579,22
24/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	156,59	
24/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		156,59
24/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	200,00	
24/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		200,00
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	372,32	
25/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		372,32
25/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	200,00	
25/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		200,00
25/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	500,00	
25/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		500,00
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	153,33	
			TRANSPORTE	551.423,63	551.270,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	551.423,63	551.270,30
25/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		153,33
25/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Crédito Transferência - Crédito Transferência	26.228,00	
25/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Crédito Transferência - Crédito Transferência		26.228,00
26/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	4.122,86	
26/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		4.122,86
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	158,00	
26/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		158,00
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	553,00	
26/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		553,00
27/06/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Fatura Em Atraso Transacao sem descricao	81,71	
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pgto Fatura Em Atraso Transacao sem descricao		81,71
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	2.968,48	
27/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		2.968,48
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :18236120-Victor Lage Oliveira Gonzalez'	800,00	
28/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :18236120-Victor Lage Oliveira Gonzalez'		800,00
28/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'	10.000,00	
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'		10.000,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.671,03	
28/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.671,03
28/06/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	300,00	
28/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		300,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.490,57	
28/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.490,57
30/06/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA REFERENTE FINANCIAMENTO VEICULO NF 654759	909,76	
30/06/2024	1.1.6.01.002	JUROS ANTECIPADOS FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA REFERENTE FINANCIAMENTO VEICULO NF 654759		909,76
30/06/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA REFERENTE FINANCIAMENTO VEICULO NF 691888	1.200,33	
30/06/2024	1.1.6.01.002	JUROS ANTECIPADOS FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA REFERENTE FINANCIAMENTO VEICULO NF 691888		1.200,33
30/06/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4.291,33	
30/06/2024	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		4.291,33
			TOTAL DO MÊS	606.198,70	606.198,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	2.037,48	
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		2.037,48
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	2.886,01	
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		2.886,01
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	3.338,50	
02/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		3.338,50
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	150,47	
02/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		150,47
03/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Yasmin Alves Cruz Souza'	2.500,00	
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Yasmin Alves Cruz Souza'		2.500,00
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	570,92	
03/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		570,92
04/07/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Pagamento de Convenio JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	77,00	
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pagamento de Convenio JUNTA COMERCIAL DO ESTADO		77,00
04/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :04307598-PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTD'	8.280,00	
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :04307598-PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTD'		8.280,00
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :04307598-PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTD'	8.280,00	
04/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :04307598-PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTD'		8.280,00
04/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'	40.000,00	
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'		40.000,00
05/07/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pix enviado: 'Cp :18236120-ANAITA SANTOS RODRIGUES'	33,77	
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-ANAITA SANTOS RODRIGUES'		33,77
05/07/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pix enviado: 'Cp :18236120-ANAITA SANTOS RODRIGUES'	400,00	
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-ANAITA SANTOS RODRIGUES'		400,00
05/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	8.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		8.000,00
05/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.412,00	
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.412,00
05/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	5.850,00	
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		5.850,00
05/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	15.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		15.000,00
05/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	6.583,84	
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		6.583,84
05/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	5.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		5.000,00
05/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	2.730,00	
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		2.730,00
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	895,38	
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		895,38
05/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	5.700,00	
			TRANSPORTE	119.725,37	114.025,37

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.725,37	114.025,37
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		5.700,00
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.317,87	
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.317,87
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	2.500,00	
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		2.500,00
05/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	2.200,00	
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		2.200,00
05/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.317,87	
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.317,87
05/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	3.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		3.000,00
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Crédito TED - Crédito TED	67.304,44	
05/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Crédito TED - Crédito TED		67.304,44
05/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.885,00	
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.885,00
05/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	2.500,00	
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		2.500,00
05/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.412,00	
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.412,00
07/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'	3.000,00	
07/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'		3.000,00
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :60746948-MARCIA DE JESUS SANTOS'	1.680,00	
08/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :60746948-MARCIA DE JESUS SANTOS'		1.680,00
08/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :10573521-TELEIN COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS'	172,00	
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :10573521-TELEIN COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS'		172,00
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Boleto recebido 24 horas: '77773517186429463758429 18'	9.090,45	
08/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Boleto recebido 24 horas: '77773517186429463758429 18'		9.090,45
08/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Crédito Transferência - Crédito Transferência	25.140,30	
08/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Crédito Transferência - Crédito Transferência		25.140,30
08/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	48.612,00	
08/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		48.612,00
09/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '001 846 263516 GANDUCRIANCAFELIZ'	350,00	
09/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '001 846 263516 GANDUCRIANCAFELIZ'		350,00
09/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '104 3534 6240250 FMS GANDU FNSBLAFB'	400,00	
09/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '104 3534 6240250 FMS GANDU FNSBLAFB'		400,00
09/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'	5.000,00	
09/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'		5.000,00
09/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '001 846 63819 PREF M GANDU FPM'	700,00	
09/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '001 846 63819 PREF M GANDU FPM'		700,00
09/07/2024	3.2.2.04.014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento efetuado NUCLEO INF COORD PONTO BR	40,00	
09/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pagamento efetuado NUCLEO INF COORD PONTO BR		40,00
09/07/2024	3.2.2.04.014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento efetuado NUCLEO INF COORD PONTO BR	40,00	
09/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pagamento efetuado NUCLEO INF COORD PONTO BR		40,00
09/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :90400888-VIVIANE LOPES DE CARVALHO'	613,00	
09/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :90400888-VIVIANE LOPES DE CARVALHO'		613,00
10/07/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Pagam Pm Salvador Pagamento	376,43	
			TRANSPORTE	298.376,73	298.000,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	298.376,73	298.000,30
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pagam Pm Salvador Pagamento		376,43
10/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Artico Fundo de Investimentos Em Dire'	1.700,00	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Artico Fundo de Investimentos Em Dire'		1.700,00
11/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: '00019 0045201633 PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS'	35.000,00	
11/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: '00019 0045201633 PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS'		35.000,00
11/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Artico Fundo de Investimentos Em Dire'	22.681,21	
11/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Artico Fundo de Investimentos Em Dire'		22.681,21
11/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :04307598-PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTD'	13.000,00	
11/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :04307598-PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTD'		13.000,00
11/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-MATEUS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES'	506,38	
11/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-MATEUS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES'		506,38
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	560,00	
11/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		560,00
11/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Crédito Transferência - Crédito Transferência	800,45	
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Crédito Transferência - Crédito Transferência		800,45
11/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	402,77	
11/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		402,77
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	301,99	
11/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		301,99
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	277,98	
11/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		277,98
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	249,60	
11/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		249,60
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	249,60	
11/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		249,60
11/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	201,00	
11/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		201,00
11/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Crédito Transferência - Crédito Transferência	6.162,60	
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Crédito Transferência - Crédito Transferência		6.162,60
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	3.298,28	
11/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		3.298,28
12/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-ADRIANA DOS SANTOS SANTANA'	854,58	
12/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-ADRIANA DOS SANTOS SANTANA'		854,58
12/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00000000-EDVAN DE JESUS SANTOS'	277,98	
12/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00000000-EDVAN DE JESUS SANTOS'		277,98
12/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Artico Fundo de Investimentos Em Dire'	15.222,33	
12/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Artico Fundo de Investimentos Em Dire'		15.222,33
12/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Artico Fundo de Investimentos Em Dire'	6.808,15	
12/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Artico Fundo de Investimentos Em Dire'		6.808,15
			TRANSPORTE	406.931,63	406.931,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	406.931,63	406.931,63
12/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Dharte Securitizadora SA'	6.437,02	
12/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Dharte Securitizadora SA'		6.437,02
12/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Dharte Securitizadora SA'	176,88	
12/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Dharte Securitizadora SA'		176,88
12/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	500,00	
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		500,00
12/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	3.997,64	
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		3.997,64
12/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	3.470,20	
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		3.470,20
12/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.212,00	
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.212,00
12/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	152,32	
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		152,32
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Estorno Pagamento de Boleto - Estorno Pagamento de Boleto	138,30	
12/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Estorno Pagamento de Boleto - Estorno Pagamento de Boleto		138,30
12/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	1.658,90	
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		1.658,90
12/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	4.600,00	
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		4.600,00
12/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	615,30	
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		615,30
12/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	99,48	
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		99,48
12/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	138,30	
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		138,30
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Crédito TED - Crédito TED	203.471,98	
12/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Crédito TED - Crédito TED		203.471,98
12/07/2024	2.1.1.03.001	BANCO ITAUCARD S/A	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	2.159,59	
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		2.159,59
12/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	1.201,05	
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		1.201,05
13/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :31872495-Eder Carvalho Marino'	1.000,00	
13/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :31872495-Eder Carvalho Marino'		1.000,00
15/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Artico Fundo de Investimentos Em Dire'	1.410,00	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Artico Fundo de Investimentos Em Dire'		1.410,00
15/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Dharte Securitizadora SA'	3.372,22	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Dharte Securitizadora SA'		3.372,22
15/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :73398646-JOSE FIRMINO CIA LTDA'	666,00	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :73398646-JOSE FIRMINO CIA LTDA'		666,00
15/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	2.000,00	
15/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		2.000,00
15/07/2024	2.1.1.03.001	BANCO ITAUCARD S/A	Pagamento efetuado: 'Parcela toro'	2.908,50	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento efetuado: 'Parcela toro'		2.908,50
16/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO JAMILE	715,00	
16/07/2024	1.2.2.02.01	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO JAMILE		715,00
17/07/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	Pix enviado: 'Cp :60701190-CERTIFICC C D EIRELI'	215,00	
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60701190-CERTIFICC C D EIRELI'		215,00
17/07/2024	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO LIBERTY	731,50	
17/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO LIBERTY		731,50
17/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	423,87	
17/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		423,87
17/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	3.047,18	
17/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		3.047,18
17/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	2.000,00	
			TRANSPORTE	655.449,86	653.449,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	655.449,86	653.449,86
17/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		2.000,00
18/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :10573521-TELEIN COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS'	200,00	
18/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :10573521-TELEIN COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS'		200,00
18/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60701190-LEONARDO FERREIRA DE ARAUJO'	2.520,00	
18/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60701190-LEONARDO FERREIRA DE ARAUJO'		2.520,00
18/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'	500,00	
18/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'		500,00
18/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	2.300,00	
18/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		2.300,00
19/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Jucimara de Jesus Santos'	500,00	
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Jucimara de Jesus Santos'		500,00
19/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Artico Fundo de Investimentos Em Dire'	400,00	
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Artico Fundo de Investimentos Em Dire'		400,00
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :39587424-CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AU'	2.520,00	
19/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :39587424-CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AU'		2.520,00
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade - Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade	2.520,00	
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade - Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade		2.520,00
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	780,00	
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		780,00
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	488,00	
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		488,00
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	713,31	
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		713,31
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	2.600,00	
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		2.600,00
21/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'	500,00	
21/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'		500,00
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :39587424-CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AU'	500,00	
22/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :39587424-CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AU'		500,00
22/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	300,00	
22/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		300,00
22/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	300,00	
22/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		300,00
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade - Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade	500,00	
22/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade - Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade		500,00
			TRANSPORTE	673.591,17	673.591,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	673.591,17	673.591,17
22/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	300,00	
22/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		300,00
23/07/2024	3.2.2.04.005	SEGUROS	Pix enviado: 'Cp :60701190-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE'	29,90	
23/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60701190-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE'		29,90
23/07/2024	3.2.2.04.005	SEGUROS	Pix enviado: 'Cp :60701190-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE'	29,90	
23/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60701190-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE'		29,90
23/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :39587424-CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AU'	781,03	
23/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :39587424-CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AU'		781,03
23/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Estorno Pagamento de Boleto - Estorno Pagamento de Boleto	138,30	
23/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Estorno Pagamento de Boleto - Estorno Pagamento de Boleto		138,30
23/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	138,30	
23/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		138,30
23/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	386,83	
23/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		386,83
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.300,00	
23/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.300,00
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade - Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade	781,03	
23/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade - Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade		781,03
23/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	500,00	
23/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		500,00
24/07/2024	3.2.2.04.014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento efetuado NUCLEO INF COORD PONTO BR	112,00	
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pagamento efetuado NUCLEO INF COORD PONTO BR		112,00
24/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Ericles Cordeiro de Almeida'	615,10	
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Ericles Cordeiro de Almeida'		615,10
24/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Jamille Itanasse Garrido Aspera'	1.000,00	
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Jamille Itanasse Garrido Aspera'		1.000,00
24/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-JACKSON BORGES SAPUCAIA 01779343523'	50,00	
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-JACKSON BORGES SAPUCAIA 01779343523'		50,00
24/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	250,00	
24/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		250,00
25/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00000000-AGASI MOVEIS LTDA'	744,00	
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00000000-AGASI MOVEIS LTDA'		744,00
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :18236120-Jamille Itanasse Garrido Aspera'	150,00	
25/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :18236120-Jamille Itanasse Garrido Aspera'		150,00
25/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA'	100,00	
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA'		100,00
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	500,00	
25/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		500,00
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	110,00	
			TRANSPORTE	681.607,56	681.497,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	681.607,56	681.497,56
26/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		110,00
29/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	1.515,48	
29/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		1.515,48
29/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	500,00	
29/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		500,00
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	778,00	
29/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		778,00
30/07/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Fatura Em Atraso Transacao sem descricao	115,56	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pgto Fatura Em Atraso Transacao sem descricao		115,56
30/07/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA REFERENTE FINANCIAMENTO VEICULO NF 654759	909,76	
30/07/2024	1.1.6.01.002	JUROS ANTECIPADOS FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA REFERENTE FINANCIAMENTO VEICULO NF 654759		909,76
30/07/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA REFERENTE FINANCIAMENTO VEICULO NF 691888	1.200,33	
30/07/2024	1.1.6.01.002	JUROS ANTECIPADOS FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA REFERENTE FINANCIAMENTO VEICULO NF 691888		1.200,33
30/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	3.454,96	
30/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		3.454,96
30/07/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	707,65	
30/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		707,65
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	5.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		5.000,00
31/07/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4.291,33	
31/07/2024	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		4.291,33
			TOTAL DO MÊS	700.080,63	700.080,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	180,00	
01/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		180,00
01/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	1.380,00	
01/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		1.380,00
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	270,00	
01/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		270,00
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	2.870,00	
01/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		2.870,00
02/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60701190-CASA FACIL'	3.489,70	
02/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60701190-CASA FACIL'		3.489,70
02/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :10573521-Gabriel Proenca de Araujo'	5.000,00	
02/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :10573521-Gabriel Proenca de Araujo'		5.000,00
02/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :18236120-JACKSON BORGES SAPUCAIA 01779343523'	300,00	
02/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :18236120-JACKSON BORGES SAPUCAIA 01779343523'		300,00
02/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Natyelle Silva Soares'	700,00	
02/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Natyelle Silva Soares'		700,00
02/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :00000000-JANDERSON CARNEIRO LOPES'	1.000,00	
02/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :00000000-JANDERSON CARNEIRO LOPES'		1.000,00
02/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :18236120-Cristina Sacramento'	300,00	
02/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :18236120-Cristina Sacramento'		300,00
02/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :00000000-MARIANGELA ALMEIDA PASTOR'	300,00	
02/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :00000000-MARIANGELA ALMEIDA PASTOR'		300,00
02/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :39587424-CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AU'	735,00	
02/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :39587424-CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AU'		735,00
02/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :00000000-CELINA LOPES SILVA DIAS'	300,00	
02/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :00000000-CELINA LOPES SILVA DIAS'		300,00
02/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	8.000,00	
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		8.000,00
02/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	717,90	
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		717,90
02/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	2.200,00	
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		2.200,00
02/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	2.800,00	
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		2.800,00
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Estorno Débito TED - Estorno Débito TED	5.000,00	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Estorno Débito TED - Estorno Débito TED		5.000,00
02/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	5.000,00	
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		5.000,00
02/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	144,00	
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		144,00
02/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	3.489,70	
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		3.489,70
			TRANSPORTE	44.176,30	44.176,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.176,30	44.176,30
02/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	3.030,00	
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		3.030,00
02/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	5.000,00	
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		5.000,00
02/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	4.917,17	
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		4.917,17
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	868,80	
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		868,80
02/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	5.700,00	
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		5.700,00
02/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	5.000,00	
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		5.000,00
02/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	2.500,00	
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		2.500,00
02/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	3.272,07	
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		3.272,07
02/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.241,33	
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.241,33
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade - Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade	735,00	
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade - Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade		735,00
02/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	141,20	
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		141,20
02/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	15.000,00	
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		15.000,00
02/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	6.583,84	
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		6.583,84
02/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	5.850,00	
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		5.850,00
02/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.712,00	
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.712,00
02/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.712,00	
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.712,00
02/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.712,00	
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.712,00
02/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.712,00	
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.712,00
02/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	3.158,00	
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		3.158,00
04/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :17192451-Anderson De Souza Franca'	300,00	
04/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :17192451-Anderson De Souza Franca'		300,00
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :18236120-Carine Rodrigues Souza Nascimento'	300,00	
05/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :18236120-Carine Rodrigues Souza Nascimento'		300,00
05/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	3.199,92	
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		3.199,92
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	550,00	
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		550,00
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	360,00	
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		360,00
05/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	3.163,00	
			TRANSPORTE	121.894,63	118.731,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.894,63	118.731,63
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		3.163,00
06/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.200,00	
06/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.200,00
06/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	99,48	
06/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		99,48
06/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	638,76	
06/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		638,76
06/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Crédito Transferência - Crédito Transferência	4.473,63	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Crédito Transferência - Crédito Transferência		4.473,63
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.961,00	
06/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.961,00
06/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Crédito TED - Crédito TED	789,96	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Crédito TED - Crédito TED		789,96
06/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	4.811,13	
06/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		4.811,13
06/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	152,02	
06/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		152,02
06/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	900,00	
06/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		900,00
06/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	101,58	
06/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		101,58
06/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	138,30	
06/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		138,30
06/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	1.655,89	
06/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		1.655,89
06/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Estorno Débito TED - Estorno Débito TED	4.811,13	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Estorno Débito TED - Estorno Débito TED		4.811,13
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '001 846 263516 GANDUCRIANCAFELIZ'	359,90	
07/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '001 846 263516 GANDUCRIANCAFELIZ'		359,90
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '001 846 63819 PREF M GANDU FPM'	534,90	
07/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '001 846 63819 PREF M GANDU FPM'		534,90
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '104 3534 6240250 FMS GANDU FNSBLAFB'	409,90	
07/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '104 3534 6240250 FMS GANDU FNSBLAFB'		409,90
07/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	500,00	
07/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		500,00
07/08/2024	2.1.1.03.001	BANCO ITAUCARD S/A	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	2.159,59	
07/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		2.159,59
07/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	4.600,00	
07/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		4.600,00
07/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	364,14	
07/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		364,14
07/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	901,65	
07/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		901,65
07/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	499,99	
07/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		499,99
07/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	224,43	
07/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		224,43
07/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	500,00	
07/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		500,00
08/08/2024	3.2.2.04.005	SEGUROS	Pagamento efetuado: 'Seguro pulse'	831,96	
08/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pagamento efetuado: 'Seguro pulse'		831,96
			TRANSPORTE	155.513,97	155.513,97

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	155.513,97	155.513,97
08/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	570,00	
08/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		570,00
11/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Jamille Itanasse Garrido Aspera'	2.000,00	
11/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Jamille Itanasse Garrido Aspera'		2.000,00
12/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Jamille Itanasse Garrido Aspera'	5.000,00	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Jamille Itanasse Garrido Aspera'		5.000,00
12/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Artico Fundo de Investimentos Em Dire'	31.244,21	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Artico Fundo de Investimentos Em Dire'		31.244,21
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: '00019 0045201633 PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS'	28.000,00	
12/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: '00019 0045201633 PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS'		28.000,00
12/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix enviado: 'Cp :18236120-Silas Gabriel de Carvalho Souza'	1.500,00	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Silas Gabriel de Carvalho Souza'		1.500,00
12/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Artico Fundo de Investimentos Em Dire'	2.930,00	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Artico Fundo de Investimentos Em Dire'		2.930,00
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :04307598-PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTD'	13.896,00	
12/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :04307598-PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTD'		13.896,00
12/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	798,02	
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		798,02
12/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	70,60	
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		70,60
12/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	49,59	
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		49,59
14/08/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	Pix enviado: 'Cp :00000000-Safe Check Cia LTDA'	139,00	
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00000000-Safe Check Cia LTDA'		139,00
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.350,00	
14/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.350,00
15/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00000000-MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE'	318,94	
15/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00000000-MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE'		318,94
15/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Jamille Itanasse Garrido Aspera'	1.000,00	
15/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Jamille Itanasse Garrido Aspera'		1.000,00
15/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Crédito Transferência - Crédito Transferência	7.361,60	
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Crédito Transferência - Crédito Transferência		7.361,60
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	5.000,00	
15/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		5.000,00
15/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	760,88	
15/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		760,88
15/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	130,13	
15/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		130,13
15/08/2024	2.1.1.03.001	BANCO ITAUCARD S/A	Pagamento efetuado: 'Parcela toro'	2.908,50	
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento efetuado: 'Parcela toro'		2.908,50
16/08/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	Pix enviado: 'Cp :09089356-D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA'	0,01	
			TRANSPORTE	260.541,45	260.541,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	260.541,45	260.541,44
16/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :09089356-D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA'		0,01
16/08/2024	3.2.2.04.014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento efetuado NUCLEO INF COORD PONTO BR	40,00	
16/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pagamento efetuado NUCLEO INF COORD PONTO BR		40,00
16/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :10573521-PIX Marketplace'	1.999,84	
16/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :10573521-PIX Marketplace'		1.999,84
18/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :90400888-Iata Internacional Air Transport Asso'	379,23	
18/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :90400888-Iata Internacional Air Transport Asso'		379,23
20/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :90400888-VITORIA GABRIELE MONTINO BATISTA DE J'	222,81	
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :90400888-VITORIA GABRIELE MONTINO BATISTA DE J'		222,81
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :04307598-PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTD'	2.000,00	
20/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :04307598-PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTD'		2.000,00
21/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-GG BRITO COMERCIO VAREJISTA DE COSMET'	284,38	
21/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-GG BRITO COMERCIO VAREJISTA DE COSMET'		284,38
21/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-UNIAO FARMASAJ LTDA'	378,09	
21/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-UNIAO FARMASAJ LTDA'		378,09
21/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	387,22	
21/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		387,22
21/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	3.470,20	
21/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		3.470,20
21/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	148,83	
21/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		148,83
21/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Estorno Pagamento de Boleto - Estorno Pagamento de Boleto	148,83	
21/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Estorno Pagamento de Boleto - Estorno Pagamento de Boleto		148,83
21/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Estorno Pagamento de Boleto - Estorno Pagamento de Boleto	148,83	
21/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Estorno Pagamento de Boleto - Estorno Pagamento de Boleto		148,83
21/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.175,78	
21/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.175,78
21/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	3.800,66	
21/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		3.800,66
21/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	148,83	
21/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		148,83
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	42,15	
21/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		42,15
21/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	255,52	
21/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		255,52
22/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :90400888-ORINARA ALIMENTOS E RESTAURANTE LTDA'	267,19	
22/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :90400888-ORINARA ALIMENTOS E RESTAURANTE LTDA'		267,19
22/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :08561701-RESTAURANTE BERLIM HAUS COZINHA ALEMA'	273,66	
22/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :08561701-RESTAURANTE BERLIM HAUS COZINHA ALEMA'		273,66
22/08/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	Pix enviado: '00019 0357750322 JULIANA C S SANTOS'	150,00	
22/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: '00019 0357750322 JULIANA C S SANTOS'		150,00
22/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	119,44	
22/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		119,44
			TRANSPORTE	276.382,94	276.382,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	276.382,94	276.382,94
22/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	263,91	
22/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		263,91
22/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	400,00	
22/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		400,00
22/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	125,42	
22/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		125,42
22/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	372,00	
22/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		372,00
22/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	354,66	
22/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		354,66
22/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	485,71	
22/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		485,71
22/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Estorno Débito TED - Estorno Débito TED	125,42	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Estorno Débito TED - Estorno Débito TED		125,42
22/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	774,54	
22/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		774,54
22/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	1.767,67	
22/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		1.767,67
22/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.514,44	
22/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.514,44
23/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	125,42	
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		125,42
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	144,00	
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		144,00
23/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	224,97	
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		224,97
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.300,00	
26/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.300,00
26/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	1.227,84	
26/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		1.227,84
26/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	1.013,24	
26/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		1.013,24
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :39587424-CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AU'	1.999,84	
28/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :39587424-CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AU'		1.999,84
28/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	1.125,00	
28/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		1.125,00
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade - Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade	1.999,84	
			TRANSPORTE	291.726,86	289.727,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	291.726,86	289.727,02
28/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade - Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade		1.999,84
29/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-J LIMA OLIVEIRA SANTANA ME'	561,33	
29/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-J LIMA OLIVEIRA SANTANA ME'		561,33
29/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-MATEUS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES'	506,38	
29/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-MATEUS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES'		506,38
30/08/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.824,00	
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		310,64
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.513,36
30/08/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA REFERENTE FINANCIAMENTO VEICULO NF 654759	909,76	
30/08/2024	1.1.6.01.002	JUROS ANTECIPADOS FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA REFERENTE FINANCIAMENTO VEICULO NF 654759		909,76
30/08/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA REFERENTE FINANCIAMENTO VEICULO NF 691888	1.200,33	
30/08/2024	1.1.6.01.002	JUROS ANTECIPADOS FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA REFERENTE FINANCIAMENTO VEICULO NF 691888		1.200,33
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	2.513,36	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.513,36
31/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00000000-CELINA LOPES DA SILVA DIAS'	157,58	
31/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00000000-CELINA LOPES DA SILVA DIAS'		157,58
31/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-JACKSON BORGES SAPUCAIA'	250,00	
31/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-JACKSON BORGES SAPUCAIA'		250,00
31/08/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00000000-CELINA LOPES DA SILVA DIAS'	384,00	
31/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00000000-CELINA LOPES DA SILVA DIAS'		384,00
31/08/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4.291,33	
31/08/2024	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		4.291,33
			TOTAL DO MÊS	305.324,93	305.324,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :31872495-EDER CARVALHO MARINO'	500,00	
01/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :31872495-EDER CARVALHO MARINO'		500,00
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: '00019 0110974239 EDER MARINO'	500,00	
02/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: '00019 0110974239 EDER MARINO'		500,00
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :00360305-LUCIANO PAIVA EVANGELISTA'	103,30	
02/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :00360305-LUCIANO PAIVA EVANGELISTA'		103,30
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	48,10	
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		48,10
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	2.163,03	
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		2.163,03
02/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	2.286,58	
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		2.286,58
02/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	325,97	
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		325,97
02/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	328,33	
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		328,33
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	48,10	
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		48,10
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.672,00	
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.672,00
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Estorno Pix Enviado - Estorno Pix Enviado	48,10	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Estorno Pix Enviado - Estorno Pix Enviado		48,10
03/09/2024	3.2.2.04.014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Pix enviado: 'Cp :01027058-POSTO DA CIDADE COMBUSTIVEIS LTD'	297,81	
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :01027058-POSTO DA CIDADE COMBUSTIVEIS LTD'		297,81
03/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	1.150,75	
03/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		1.150,75
04/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60701190-ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO'	148,83	
04/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60701190-ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO'		148,83
04/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix enviado: 'Cp :08561701-MARIA HELIA ALMEIDA DE LIMA'	41,25	
04/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :08561701-MARIA HELIA ALMEIDA DE LIMA'		41,25
04/09/2024	3.2.2.04.014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Pix enviado: 'Cp :01027058-POSTO DA CIDADE COMBUSTIVEIS LTD'	91,99	
04/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :01027058-POSTO DA CIDADE COMBUSTIVEIS LTD'		91,99
04/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	1.504,90	
04/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		1.504,90
04/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	1.125,00	
04/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		1.125,00
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :18236120-Breno Souza Alves'	450,00	
05/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :18236120-Breno Souza Alves'		450,00
05/09/2024	3.2.2.04.014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Pix enviado: 'Cp :01027058-POSTO DA CIDADE COMBUSTIVEIS LTD'	247,47	
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :01027058-POSTO DA CIDADE COMBUSTIVEIS LTD'		247,47
05/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Crédito TED - Crédito TED	1.125,00	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Crédito TED - Crédito TED		1.125,00
			TRANSPORTE	14.206,51	14.206,51

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.206,51	14.206,51
05/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	269,46	
05/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		269,46
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :07237373-CECILIA PEREIRA DOS SANTOS'	300,00	
06/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :07237373-CECILIA PEREIRA DOS SANTOS'		300,00
06/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'	1.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'		1.000,00
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :18236120-Cristina Sacramento'	300,00	
06/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :18236120-Cristina Sacramento'		300,00
06/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'	1.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'		1.000,00
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :00000000-MARIANGELA ALMEIDA PASTOR'	300,00	
06/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :00000000-MARIANGELA ALMEIDA PASTOR'		300,00
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :17192451-Anderson De Souza Franca'	2.300,00	
06/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :17192451-Anderson De Souza Franca'		2.300,00
06/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-CONSILIO CORPORACAO I A N LTDA'	300,00	
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-CONSILIO CORPORACAO I A N LTDA'		300,00
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :10573521-Jackson Borges Sapucaia'	1.000,00	
06/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :10573521-Jackson Borges Sapucaia'		1.000,00
06/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :90400888-VITORIA GABRIELE MONTINO BATISTA DE J'	222,81	
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :90400888-VITORIA GABRIELE MONTINO BATISTA DE J'		222,81
06/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA REFERENTE	300,00	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA REFERENTE		300,00
06/09/2024	3.2.2.04.016	CONSÓRCIO	PAGAMENTO	497,65	
06/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO		497,65
06/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	2.135,60	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		2.135,60
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	586,67	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		586,67
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	400,00	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		400,00
06/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	8.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		8.000,00
06/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.712,00	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.712,00
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	886,67	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		886,67
06/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	4.383,84	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		4.383,84
06/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.500,00	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.500,00
06/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	6.583,84	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		6.583,84
06/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	6.583,84	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		6.583,84
06/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	2.200,00	
			TRANSPORTE	56.968,89	54.768,89

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.968,89	54.768,89
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		2.200,00
06/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	5.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		5.000,00
06/09/2024	2.1.1.03.001	BANCO ITAUCARD S/A	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	2.159,59	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		2.159,59
06/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	2.500,00	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		2.500,00
06/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	10.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		10.000,00
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.620,00	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.620,00
06/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	2.500,00	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		2.500,00
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	240,00	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		240,00
06/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	3.030,00	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		3.030,00
06/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	2.183,00	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		2.183,00
06/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.712,00	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.712,00
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Recebido - Pix Recebido	90.000,00	
06/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Recebido - Pix Recebido		90.000,00
06/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.712,00	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.712,00
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	400,00	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		400,00
06/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	5.850,00	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		5.850,00
06/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	5.700,00	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		5.700,00
06/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.712,00	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.712,00
06/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	3.185,00	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		3.185,00
06/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	5.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		5.000,00
06/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	3.883,84	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		3.883,84
07/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :00000000-CELINA LOPES SILVA DIAS'	300,00	
07/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :00000000-CELINA LOPES SILVA DIAS'		300,00
09/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :17192451-Anderson De Souza Franca'	330,00	
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :17192451-Anderson De Souza Franca'		330,00
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :00360305-FELIPE DE JESUS LIMA'	300,00	
09/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :00360305-FELIPE DE JESUS LIMA'		300,00
09/09/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pix enviado: 'Cp :18236120-ANAITA SANTOS RODRIGUES'	1.000,00	
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-ANAITA SANTOS RODRIGUES'		1.000,00
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :08561701-SAULO RODRIGO DANTAS SILVA'	268,00	
			TRANSPORTE	207.554,32	207.286,32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	207.554,32	207.286,32
09/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :08561701-SAULO RODRIGO DANTAS SILVA'		268,00
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	448,80	
09/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		448,80
09/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Estorno Pix Enviado - Estorno Pix Enviado	448,80	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Estorno Pix Enviado - Estorno Pix Enviado		448,80
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	448,80	
09/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		448,80
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Boleto recebido 24 horas: '77773517259012381495480 19'	7.780,33	
10/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Boleto recebido 24 horas: '77773517259012381495480 19'		7.780,33
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '001 846 194573 PMG FUNDO MUN ASS SOCIAL'	359,90	
10/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '001 846 194573 PMG FUNDO MUN ASS SOCIAL'		359,90
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '001 846 63819 PREF M GANDU FPM'	359,90	
10/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '001 846 63819 PREF M GANDU FPM'		359,90
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '104 3534 6240250 FMS GANDU FNSBLAFB'	409,90	
10/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '104 3534 6240250 FMS GANDU FNSBLAFB'		409,90
10/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO JAMILE	754,00	
10/09/2024	1.2.2.02.01	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO JAMILE		754,00
10/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO JAMILE	50,00	
10/09/2024	1.2.2.02.01	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO JAMILE		50,00
10/09/2024	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO LIBERTY	781,02	
10/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO LIBERTY		781,02
10/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA REFERENTE	781,03	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA REFERENTE		781,03
11/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :04307598-PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTD'	3.210,00	
11/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :04307598-PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTD'		3.210,00
11/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-EURIANA FABRICACAO DE CONFECCOES EIRE'	558,00	
11/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-EURIANA FABRICACAO DE CONFECCOES EIRE'		558,00
11/09/2024	3.2.2.04.014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-POSTO RADAR LTDA EPP'	220,41	
11/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-POSTO RADAR LTDA EPP'		220,41
11/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'	4.000,00	
11/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'		4.000,00
11/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :00360305-JACKSON BORGES SAPUCAIA'	300,00	
11/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :00360305-JACKSON BORGES SAPUCAIA'		300,00
12/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :00360305-JACKSON BORGES SAPUCAIA'	257,00	
12/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :00360305-JACKSON BORGES SAPUCAIA'		257,00
12/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'	257,00	
12/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'		257,00
12/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	294,50	
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		294,50
12/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	901,65	
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		901,65
12/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	375,06	
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		375,06
12/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	500,00	
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		500,00
			TRANSPORTE	231.050,42	231.050,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	231.050,42	231.050,42
13/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :17192451-Anderson De Souza Franca'	87,27	
13/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :17192451-Anderson De Souza Franca'		87,27
13/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: '00019 0375560149 MONO C I P LTDA'	670,00	
13/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: '00019 0375560149 MONO C I P LTDA'		670,00
13/09/2024	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO LIBERTY	764,94	
13/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO LIBERTY		764,94
13/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Crédito TED - Crédito TED	4.000,00	
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Crédito TED - Crédito TED		4.000,00
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	267,50	
13/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		267,50
13/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	500,00	
13/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		500,00
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	277,78	
13/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		277,78
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade - Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade	781,03	
13/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade - Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade		781,03
13/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	386,70	
13/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		386,70
13/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	500,00	
13/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		500,00
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	277,97	
13/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		277,97
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	44,98	
13/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		44,98
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.932,56	
13/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.932,56
13/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	4.600,00	
13/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		4.600,00
13/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Recebido - Pix Recebido	10.000,00	
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Recebido - Pix Recebido		10.000,00
13/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	1.200,00	
13/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		1.200,00
16/09/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pix enviado: 'Cp :60701190-NEOENERGIA COELBA'	620,78	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60701190-NEOENERGIA COELBA'		620,78
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.884,59	
16/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.884,59
16/09/2024	2.1.1.03.001	BANCO ITAUCARD S/A	Pagamento efetuado: 'Parcela toro'	2.908,50	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento efetuado: 'Parcela toro'		2.908,50
17/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00000000-ROSIVALDO LIMA SILVA'	137,00	
17/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00000000-ROSIVALDO LIMA SILVA'		137,00
17/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60701190-MATEUS SUPERMERCADOS LTDA'	285,39	
			TRANSPORTE	263.177,41	262.892,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	263.177,41	262.892,02
17/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60701190-MATEUS SUPERMERCADOS LTDA'		285,39
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.219,65	
17/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.219,65
18/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60701190-FIORI VEICOLO'	1.568,00	
18/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60701190-FIORI VEICOLO'		1.568,00
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.300,00	
18/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.300,00
19/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-JACKSON BORGES SAPUCAIA'	245,00	
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-JACKSON BORGES SAPUCAIA'		245,00
19/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Wesley da Silva Oliveira'	100,00	
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Wesley da Silva Oliveira'		100,00
19/09/2024	3.2.2.04.016	VIAGENS E ESTADIAS	Pix enviado: 'Cp :16501555-123 VIAGENS E TURISMO LTDA'	1.055,40	
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :16501555-123 VIAGENS E TURISMO LTDA'		1.055,40
19/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :28683892-Zupper'	1.142,67	
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :28683892-Zupper'		1.142,67
19/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	103,34	
19/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		103,34
19/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	645,73	
19/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		645,73
19/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	62,77	
19/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		62,77
19/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	2.000,00	
19/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		2.000,00
19/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Recebido - Pix Recebido	10.000,00	
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Recebido - Pix Recebido		10.000,00
19/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Estorno Pagamento de Boleto - Estorno Pagamento de Boleto	62,77	
19/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Estorno Pagamento de Boleto - Estorno Pagamento de Boleto		62,77
20/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Jamille Itanasse Garrido Aspera'	1.600,00	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Jamille Itanasse Garrido Aspera'		1.600,00
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	204,00	
20/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		204,00
20/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	284,00	
20/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		284,00
20/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	2.808,00	
20/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		2.808,00
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	724,99	
20/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		724,99
20/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	519,95	
20/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		519,95
24/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :16501555-GILMAR SILVA DE OLIVEIRA'	611,00	
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :16501555-GILMAR SILVA DE OLIVEIRA'		611,00
			TRANSPORTE	289.434,68	289.434,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	289.434,68	289.434,68
24/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix enviado: 'Cp :60746948-MONO CASH INSTITUICAO DE PAGAMENTOS L'	1.000,00	
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-MONO CASH INSTITUICAO DE PAGAMENTOS L'		1.000,00
24/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	1.659,30	
24/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		1.659,30
25/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00000000-EURILENE DE ABREU BEZERRA DIAS'	390,00	
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00000000-EURILENE DE ABREU BEZERRA DIAS'		390,00
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :60701190-ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT'	200,00	
25/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :60701190-ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT'		200,00
25/09/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	Pix enviado: 'Cp :02447120-REI DOS CALCADOS LTDA'	80,00	
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :02447120-REI DOS CALCADOS LTDA'		80,00
25/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60701190-Assertiva Tecnologia I LTDA'	200,00	
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60701190-Assertiva Tecnologia I LTDA'		200,00
25/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Estorno Pagamento de Boleto - Estorno Pagamento de Boleto	1.659,30	
25/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Estorno Pagamento de Boleto - Estorno Pagamento de Boleto		1.659,30
25/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	500,00	
25/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		500,00
26/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	935,00	
26/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		935,00
26/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Recebido - Pix Recebido	1.665,19	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Recebido - Pix Recebido		1.665,19
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :39587424-CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AU'	670,00	
27/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :39587424-CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AU'		670,00
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :39587424-CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AU'	620,78	
27/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :39587424-CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AU'		620,78
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :60746948-JOSEMARY SANTOS SILVA'	50,00	
27/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :60746948-JOSEMARY SANTOS SILVA'		50,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade - Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade	670,00	
27/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade - Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade		670,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	527,61	
27/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		527,61
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade - Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade	620,78	
27/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade - Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade		620,78
27/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	640,00	
27/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		640,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	93,34	
27/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		93,34
28/09/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Jamille Itanasse Garrido Aspera'	1.000,00	
28/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Jamille Itanasse Garrido Aspera'		1.000,00
			TRANSPORTE	302.615,98	302.615,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	302.615,98	302.615,98
30/09/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.824,00	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		310,64
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.513,36
30/09/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA REFERENTE FINANCIAMENTO VEICULO NF 654759	909,76	
30/09/2024	1.1.6.01.002	JUROS ANTECIPADOS FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA REFERENTE FINANCIAMENTO VEICULO NF 654759		909,76
30/09/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA REFERENTE FINANCIAMENTO VEICULO NF 691888	1.200,33	
30/09/2024	1.1.6.01.002	JUROS ANTECIPADOS FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA REFERENTE FINANCIAMENTO VEICULO NF 691888		1.200,33
30/09/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4.291,33	
30/09/2024	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		4.291,33
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	2.513,36	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.513,36
			TOTAL DO MÊS	314.354,76	314.354,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '001 846 275220 SME-GANDU-FEB'	459,90	
01/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '001 846 275220 SME-GANDU-FEB'		459,90
01/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '001 846 263516 GANDUCRIANCAFELIZ'	309,90	
01/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '001 846 263516 GANDUCRIANCAFELIZ'		309,90
01/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '104 3534 6240250 FMS GANDU FNSBLAFB'	409,90	
01/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '104 3534 6240250 FMS GANDU FNSBLAFB'		409,90
01/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: '00019 0026701812 ALEXANDRE PEDREIRA'	700,00	
01/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: '00019 0026701812 ALEXANDRE PEDREIRA'		700,00
01/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :04307598-PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTD'	1.070,00	
01/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :04307598-PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTD'		1.070,00
01/10/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	Compra no debito: 'No estabelecimento DL*GOOGLE GSUITE Sao Pablo BRA'	204,40	
01/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: 'No estabelecimento DL*GOOGLE GSUITE Sao Pablo BRA'		204,40
03/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00000000-AGASI MOVEIS LTDA'	372,00	
03/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00000000-AGASI MOVEIS LTDA'		372,00
04/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'	4.500,00	
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'		4.500,00
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :17192451-Anderson De Souza Franca'	1.300,00	
04/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :17192451-Anderson De Souza Franca'		1.300,00
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :00000000-CELINA LOPES SILVA DIAS'	1.300,00	
04/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :00000000-CELINA LOPES SILVA DIAS'		1.300,00
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :08561701-Jackson Borges Sapucaia'	1.545,00	
04/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :08561701-Jackson Borges Sapucaia'		1.545,00
04/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60701190-ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO'	62,77	
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60701190-ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO'		62,77
04/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-MATEUS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES'	658,41	
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-MATEUS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES'		658,41
04/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	5.850,00	
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		5.850,00
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	517,73	
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		517,73
04/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	2.200,00	
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		2.200,00
04/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	400,00	
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		400,00
04/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.553,20	
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.553,20
04/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	5.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		5.000,00
04/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	400,00	
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		400,00
04/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	3.030,00	
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		3.030,00
04/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	2.500,00	
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		2.500,00
04/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	5.700,00	
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		5.700,00
04/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.712,00	
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.712,00
			TRANSPORTE	41.755,21	41.755,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.755,21	41.755,21
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Recebido - Pix Recebido	100.000,00	
04/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Recebido - Pix Recebido		100.000,00
04/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	2.500,00	
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		2.500,00
04/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.712,00	
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.712,00
04/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	6.583,84	
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		6.583,84
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	13,28	
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		13,28
04/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.100,00	
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.100,00
04/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.712,00	
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.712,00
04/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.620,00	
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.620,00
04/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	3.185,00	
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		3.185,00
04/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	400,00	
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		400,00
04/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	5.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		5.000,00
04/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.100,00	
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.100,00
04/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	4.883,84	
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		4.883,84
04/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	3.135,60	
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		3.135,60
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Estorno Débito TED - Estorno Débito TED	400,00	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Estorno Débito TED - Estorno Débito TED		400,00
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	3.883,84	
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		3.883,84
04/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	8.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		8.000,00
04/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	15.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		15.000,00
04/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	6.583,84	
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		6.583,84
06/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix enviado Jamille Itanasse Garrido Aspera	500,00	
06/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado Jamille Itanasse Garrido Aspera		500,00
07/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado Telein Comercio Importacao E Servicos Ltda	200,00	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado Telein Comercio Importacao E Servicos Ltda		200,00
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :18236120-Cristina Sacramento'	300,00	
07/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :18236120-Cristina Sacramento'		300,00
08/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	500,00	
08/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		500,00
08/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	304,25	
08/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		304,25
08/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Recebido - Pix Recebido	25.000,00	
08/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Recebido - Pix Recebido		25.000,00
08/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Recebido - Pix Recebido	1.484,78	
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Recebido - Pix Recebido		1.484,78
08/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	1.200,00	
08/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		1.200,00
08/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	2.500,00	
			TRANSPORTE	240.557,48	238.057,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	240.557,48	238.057,48
08/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		2.500,00
08/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	286,05	
08/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		286,05
08/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	664,54	
08/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		664,54
08/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	1.656,89	
08/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		1.656,89
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	400,00	
08/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		400,00
08/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	1.083,09	
08/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		1.083,09
08/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	9.123,17	
08/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		9.123,17
09/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Boleto recebido 24 horas: '77773517266788879818442 84'	6.934,55	
09/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Boleto recebido 24 horas: '77773517266788879818442 84'		6.934,55
09/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-PREFEITURA M DE SALVADOR'	2.188,21	
09/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-PREFEITURA M DE SALVADOR'		2.188,21
09/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :39587424-CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AU'	2.188,21	
09/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :39587424-CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AU'		2.188,21
09/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	640,00	
09/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		640,00
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade - Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade	2.188,21	
09/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade - Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade		2.188,21
10/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	3.834,80	
10/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		3.834,80
10/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	901,65	
10/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		901,65
11/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :04307598-PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTD'	7.000,00	
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :04307598-PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTD'		7.000,00
11/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Recebido - Pix Recebido	10.000,00	
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Recebido - Pix Recebido		10.000,00
11/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	748,51	
11/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		748,51
11/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	151,25	
11/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		151,25
11/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	9.396,00	
11/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		9.396,00
15/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-JACKSON BORGES SAPUCAIA'	300,00	
15/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-JACKSON BORGES SAPUCAIA'		300,00
15/10/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Pagam Pm Salvador Pagamento	379,13	
15/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pagam Pm Salvador Pagamento		379,13
15/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'	1.000,00	
15/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'		1.000,00
15/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	378,91	
15/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		378,91
15/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	3.562,73	
			TRANSPORTE	305.563,38	302.000,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	305.563,38	302.000,65
15/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		3.562,73
15/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	2.187,64	
15/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		2.187,64
15/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Estorno Pagamento de Boleto - Estorno Pagamento de Boleto	55,94	
15/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Estorno Pagamento de Boleto - Estorno Pagamento de Boleto		55,94
15/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	55,94	
15/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		55,94
15/10/2024	2.1.1.03.001	BANCO ITAUCARD S/A	Pagamento efetuado: 'Parcela toro'	2.908,50	
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento efetuado: 'Parcela toro'		2.908,50
16/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :73398646-RICARDO RAMOS MOTA'	265,00	
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :73398646-RICARDO RAMOS MOTA'		265,00
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :39587424-CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AU'	265,00	
16/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :39587424-CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AU'		265,00
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :08561701-Jackson Borges Sapucaia'	300,00	
16/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :08561701-Jackson Borges Sapucaia'		300,00
16/10/2024	2.1.1.03.001	BANCO ITAUCARD S/A	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	2.159,59	
16/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		2.159,59
16/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	120,00	
16/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		120,00
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade - Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade	265,00	
16/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade - Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade		265,00
16/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	460,75	
16/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		460,75
16/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Recebido - Pix Recebido	10.000,00	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Recebido - Pix Recebido		10.000,00
16/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	286,25	
16/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		286,25
16/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	1.724,36	
16/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		1.724,36
16/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	55,94	
16/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		55,94
18/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-ADALBERTO FRANCA'	70,00	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-ADALBERTO FRANCA'		70,00
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :39587424-CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AU'	689,37	
18/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :39587424-CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AU'		689,37
18/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pix enviado: 'Cp :60701190-RECEITA FEDERAL'	310,64	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60701190-RECEITA FEDERAL'		310,64
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Recebido - Pix Recebido	15.000,00	
18/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Recebido - Pix Recebido		15.000,00
18/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	286,05	
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		286,05
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	632,36	
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		632,36
18/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	4.600,00	
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		4.600,00
18/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	2.200,00	
			TRANSPORTE	350.461,71	348.261,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	350.461,71	348.261,71
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		2.200,00
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.450,00	
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.450,00
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	143,47	
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		143,47
18/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	286,25	
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		286,25
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade - Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade	689,37	
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade - Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade		689,37
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Devolução Pix Enviado - Devolução Pix Enviado	286,25	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução Pix Enviado - Devolução Pix Enviado		286,25
18/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	60,00	
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		60,00
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.774,00	
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.774,00
21/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: '00019 0334995302 MATHEUS ANTENOR'	200,00	
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: '00019 0334995302 MATHEUS ANTENOR'		200,00
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :08561701-Jackson Borges Sapucaia'	5,84	
21/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :08561701-Jackson Borges Sapucaia'		5,84
21/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00000000-DORALICE SILVA'	56,00	
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00000000-DORALICE SILVA'		56,00
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.300,00	
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.300,00
21/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	1.100,00	
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		1.100,00
21/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	500,00	
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		500,00
22/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60701190-MATHEUS CARDOSO PEREIRA'	1.600,00	
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60701190-MATHEUS CARDOSO PEREIRA'		1.600,00
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :39587424-CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AU'	2.200,00	
22/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :39587424-CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AU'		2.200,00
22/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Recebido - Pix Recebido	15.000,00	
22/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Recebido - Pix Recebido		15.000,00
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade - Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade	2.200,00	
22/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade - Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade		2.200,00
22/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	919,76	
22/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		919,76
22/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	249,73	
			TRANSPORTE	380.482,38	380.232,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	380.482,38	380.232,65
22/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		249,73
22/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	3.470,20	
22/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		3.470,20
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	2.855,03	
22/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		2.855,03
22/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	101,81	
22/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		101,81
22/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	4.205,76	
22/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		4.205,76
23/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	1.674,96	
23/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		1.674,96
24/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :16501555-SOLANG APARECIDA TAVERNA'	256,00	
24/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :16501555-SOLANG APARECIDA TAVERNA'		256,00
25/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix enviado: 'Cp :18236120-Erica Rosaline Freire Gomes'	200,00	
25/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Erica Rosaline Freire Gomes'		200,00
25/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :00360305-RITA DE CASSIA MARQUES REIS BATISTA'	1.800,00	
25/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :00360305-RITA DE CASSIA MARQUES REIS BATISTA'		1.800,00
25/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.774,19	
25/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.774,19
25/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	932,90	
25/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		932,90
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	279,85	
25/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		279,85
28/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Crédito TED - Crédito TED	2.200,00	
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Crédito TED - Crédito TED		2.200,00
28/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	640,00	
28/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		640,00
29/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido devolvido: 'Cp :73398646-NOSSA GRAFICA LTDA'	200,00	
29/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido devolvido: 'Cp :73398646-NOSSA GRAFICA LTDA'		200,00
29/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :73398646-NOSSA GRAFICA LTDA'	200,00	
29/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :73398646-NOSSA GRAFICA LTDA'		200,00
29/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :73398646-NOSSA GRAFICA LTDA'	3.800,00	
29/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :73398646-NOSSA GRAFICA LTDA'		3.800,00
29/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :04307598-PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTD'	3.600,00	
29/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :04307598-PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTD'		3.600,00
29/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :90400888-JOSE CARLOS DE ARAUJO JUNIOR'	25,95	
29/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :90400888-JOSE CARLOS DE ARAUJO JUNIOR'		25,95
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	644,80	
29/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		644,80
30/10/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA REFERENTE FINANCIAMENTO VEICULO NF 654759	909,76	
30/10/2024	1.1.6.01.002	JUROS ANTECIPADOS FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA REFERENTE FINANCIAMENTO VEICULO NF 654759		909,76
30/10/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA REFERENTE FINANCIAMENTO VEICULO NF 691888	1.200,33	
30/10/2024	1.1.6.01.002	JUROS ANTECIPADOS FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA REFERENTE FINANCIAMENTO VEICULO NF 691888		1.200,33
30/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	2.513,36	
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.513,36
			TRANSPORTE	413.967,28	413.967,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	413.967,28	413.967,28
31/10/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.824,00	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		310,64
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.513,36
31/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :14796606-PRINTI'	2.573,60	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :14796606-PRINTI'		2.573,60
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :39587424-CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AU'	2.573,60	
31/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :39587424-CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AU'		2.573,60
31/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60701190-CALLIX'	1.674,96	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60701190-CALLIX'		1.674,96
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :04307598-PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTD'	2.480,00	
31/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :04307598-PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTD'		2.480,00
31/10/2024	3.2.2.04.016	VIAGENS E ESTADIAS	Pix enviado: 'Cp :16501555-123 VIAGENS E TURISMO LTDA'	1.648,41	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :16501555-123 VIAGENS E TURISMO LTDA'		1.648,41
31/10/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-MATEUS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES'	104,50	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-MATEUS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES'		104,50
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade - Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade	2.573,60	
31/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade - Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade		2.573,60
31/10/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4.291,33	
31/10/2024	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		4.291,33
			TOTAL DO MÊS	434.711,28	434.711,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :00360305-MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS'	1.840,00	
01/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :00360305-MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS'		1.840,00
01/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :92796564-Bruno Da Silva Poock 02252142022'	434,00	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :92796564-Bruno Da Silva Poock 02252142022'		434,00
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	14,81	
01/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		14,81
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.250,00	
01/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.250,00
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	60,00	
01/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		60,00
01/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Recebido - Pix Recebido	120.000,00	
01/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Recebido - Pix Recebido		120.000,00
01/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	2.525,00	
01/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		2.525,00
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	58,00	
01/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		58,00
04/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :09089356-NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO'	76,00	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :09089356-NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO'		76,00
04/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :16501555-CAFE POLO CIDADE LTDA'	35,80	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :16501555-CAFE POLO CIDADE LTDA'		35,80
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	228,00	
04/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		228,00
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :17192451-Anderson De Souza Franca'	1.883,00	
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :17192451-Anderson De Souza Franca'		1.883,00
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '457 98233793 CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO'	3.800,00	
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '457 98233793 CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO'		3.800,00
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :08561701-Jackson Borges Sapucaia'	1.100,00	
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :08561701-Jackson Borges Sapucaia'		1.100,00
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :60746948-GUSTAVO DE CARVALHO SOUZA'	1.448,96	
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :60746948-GUSTAVO DE CARVALHO SOUZA'		1.448,96
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :00000000-CELINA LOPES SILVA DIAS'	1.300,00	
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :00000000-CELINA LOPES SILVA DIAS'		1.300,00
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00000000-BMP UTILIDADES DOMESTICAS SA'	83,94	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00000000-BMP UTILIDADES DOMESTICAS SA'		83,94
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :60746948-JOCIMARIA FERREIRA DE JESUS'	509,90	
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :60746948-JOCIMARIA FERREIRA DE JESUS'		509,90
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: 'Cp :60746948-GUSTAVO DE CARVALHO SOUZA'	387,53	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-GUSTAVO DE CARVALHO SOUZA'		387,53
			TRANSPORTE	137.034,94	137.034,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.034,94	137.034,94
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: 'Cp :60746948-GUSTAVO DE CARVALHO SOUZA'	1.000,00	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-GUSTAVO DE CARVALHO SOUZA'		1.000,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: 'Cp :60746948-GUSTAVO DE CARVALHO SOUZA'	50,00	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-GUSTAVO DE CARVALHO SOUZA'		50,00
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	9.596,00	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		9.596,00
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	7.591,84	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		7.591,84
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.712,00	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.712,00
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	3.800,00	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		3.800,00
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	7.858,00	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		7.858,00
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.712,00	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.712,00
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	3.185,00	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		3.185,00
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Estorno Débito TED - Estorno Débito TED	1.412,00	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Estorno Débito TED - Estorno Débito TED		1.412,00
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.454,80	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.454,80
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	4.583,84	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		4.583,84
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	400,00	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		400,00
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	560,00	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		560,00
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	298,00	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		298,00
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	635,32	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		635,32
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.448,96	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.448,96
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.412,00	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.412,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.412,00	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.412,00
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	3.000,00	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		3.000,00
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	7.708,00	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		7.708,00
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	4.883,84	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		4.883,84
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	933,33	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		933,33
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	400,00	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		400,00
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.412,00	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.412,00
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	3.030,00	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		3.030,00
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.712,00	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.712,00
			TRANSPORTE	210.235,87	210.235,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	210.235,87	210.235,87
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Estorno Débito TED - Estorno Débito TED	1.412,00	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Estorno Débito TED - Estorno Débito TED		1.412,00
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.412,00	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.412,00
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	847,20	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		847,20
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	2.200,00	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		2.200,00
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	4.024,27	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		4.024,27
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	500,00	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		500,00
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Recebido - Pix Recebido	10.000,00	
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Recebido - Pix Recebido		10.000,00
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	4.883,84	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		4.883,84
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	400,00	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		400,00
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	988,40	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		988,40
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	2.500,00	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		2.500,00
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	4.083,84	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		4.083,84
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	2.500,00	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		2.500,00
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Crédito Simples - Crédito Simples	1.674,96	
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Crédito Simples - Crédito Simples		1.674,96
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	901,65	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		901,65
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.512,00	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.512,00
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	1.604,90	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		1.604,90
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	8.000,00	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		8.000,00
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	5.000,00	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		5.000,00
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	3.600,00	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		3.600,00
06/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-OFERTAO SOUZA COMERCIO V P A LTDA'	101,92	
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-OFERTAO SOUZA COMERCIO V P A LTDA'		101,92
06/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-DANVER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA'	344,13	
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-DANVER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA'		344,13
06/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00000000-DANTAS MACEDO COM VAREJ ALIMENTOS E'	2.140,73	
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00000000-DANTAS MACEDO COM VAREJ ALIMENTOS E'		2.140,73
06/11/2024	3.2.2.04.014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Pix enviado: 'Cp :60701190-NOVO POSTO'	95,00	
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60701190-NOVO POSTO'		95,00
06/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-OFERTAO SOUZA COMERCIO V P A LTDA'	780,80	
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-OFERTAO SOUZA COMERCIO V P A LTDA'		780,80
06/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00000000-C F L BARRADA EIRELI'	279,00	
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00000000-C F L BARRADA EIRELI'		279,00
06/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-JENNYFER EDUARDA BISPO DOS SANTOS SAN'	514,71	
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-JENNYFER EDUARDA BISPO DOS SANTOS SAN'		514,71
06/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-J J GOMES'	972,91	
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-J J GOMES'		972,91
			TRANSPORTE	273.510,13	273.510,13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	273.510,13	273.510,13
06/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :08561701-FARMACIA E DROGARIA RIBEIRO LTDA'	60,45	
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :08561701-FARMACIA E DROGARIA RIBEIRO LTDA'		60,45
06/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :03311443-M4 PRODUTOS E SERVICOS SA'	1.018,28	
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :03311443-M4 PRODUTOS E SERVICOS SA'		1.018,28
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :60701190-TICIANE DUARTE DE OLIVEIRA'	300,00	
06/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :60701190-TICIANE DUARTE DE OLIVEIRA'		300,00
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :18236120-Cristina Sacramento'	300,00	
06/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :18236120-Cristina Sacramento'		300,00
06/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Recebido - Pix Recebido	30.000,00	
06/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Recebido - Pix Recebido		30.000,00
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: 'Cp :60746948-GUSTAVO DE CARVALHO SOUZA'	5.500,00	
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-GUSTAVO DE CARVALHO SOUZA'		5.500,00
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'	1.018,28	
07/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :60746948-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'		1.018,28
07/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	15.000,00	
07/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		15.000,00
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :18236120-Marineide da Silva'	1.500,00	
08/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :18236120-Marineide da Silva'		1.500,00
08/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'	400,00	
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA'		400,00
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :18236120-Enzo Evangelista Aspera Vilas Boas'	400,00	
08/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :18236120-Enzo Evangelista Aspera Vilas Boas'		400,00
08/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	103,07	
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		103,07
08/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	4.600,00	
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		4.600,00
08/11/2024	2.1.1.03.001	BANCO ITAUCARD S/A	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	2.159,59	
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		2.159,59
08/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	2.300,00	
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		2.300,00
11/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-UNIAO FARMASAJ LTDA'	158,86	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-UNIAO FARMASAJ LTDA'		158,86
11/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-UNIAO FARMASAJ LTDA'	77,81	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-UNIAO FARMASAJ LTDA'		77,81
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '001 846 197661 FMS SAUDE 15'	359,90	
11/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '001 846 197661 FMS SAUDE 15'		359,90
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '001 846 275220 SME-GANDU-FEB'	459,90	
11/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '001 846 275220 SME-GANDU-FEB'		459,90
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '001 846 263516 GANDUCRIANCAFELIZ'	309,90	
11/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '001 846 263516 GANDUCRIANCAFELIZ'		309,90
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '001 846 63819 PREF M GANDU FPM'	309,90	
11/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '001 846 63819 PREF M GANDU FPM'		309,90
11/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60701190-ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO'	106,47	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60701190-ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO'		106,47
11/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :04307598-PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTD'	2.000,00	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :04307598-PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTD'		2.000,00
			TRANSPORTE	341.952,54	341.952,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	341.952,54	341.952,54
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	709,28	
11/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		709,28
12/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-MARIA EDNA SILVA DE OLIVEIRA'	150,00	
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-MARIA EDNA SILVA DE OLIVEIRA'		150,00
13/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	378,91	
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		378,91
13/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	500,00	
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		500,00
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.300,00	
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.300,00
13/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	600,00	
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		600,00
13/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	286,05	
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		286,05
13/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	6.625,00	
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		6.625,00
13/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	500,00	
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		500,00
13/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	2.635,69	
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		2.635,69
14/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :08561701-Maria Aparecida Rocha Pinto'	700,00	
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :08561701-Maria Aparecida Rocha Pinto'		700,00
14/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	1.690,00	
14/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		1.690,00
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	522,85	
14/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		522,85
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	840,69	
14/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		840,69
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	35,68	
14/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		35,68
15/11/2024	2.1.1.03.001	BANCO ITAUCARD S/A	Pagamento efetuado: 'Parcela toro'	2.908,50	
15/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento efetuado: 'Parcela toro'		2.908,50
18/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	842,05	
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		842,05
18/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	1.201,97	
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		1.201,97
18/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	2.000,00	
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		2.000,00
18/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	1.503,04	
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		1.503,04
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Estorno Pagamento de Boleto - Estorno Pagamento de Boleto	79,07	
18/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Estorno Pagamento de Boleto - Estorno Pagamento de Boleto		79,07
18/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	79,07	
			TRANSPORTE	368.040,39	367.961,32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	368.040,39	367.961,32
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		79,07
18/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	310,64	
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		310,64
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Recebido - Pix Recebido	10.000,00	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Recebido - Pix Recebido		10.000,00
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Estorno Pagamento de Boleto - Estorno Pagamento de Boleto	79,07	
18/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Estorno Pagamento de Boleto - Estorno Pagamento de Boleto		79,07
18/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	79,07	
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		79,07
18/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	2.680,00	
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		2.680,00
19/11/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pix enviado: 'Cp :60701190-NEOENERGIA COELBA'	842,05	
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60701190-NEOENERGIA COELBA'		842,05
19/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	376,08	
19/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		376,08
21/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-UNIAO FARMASAJ LTDA'	94,25	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-UNIAO FARMASAJ LTDA'		94,25
21/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-UNIAO FARMASAJ LTDA'	1.493,45	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-UNIAO FARMASAJ LTDA'		1.493,45
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :04307598-PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTD'	2.230,99	
21/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :04307598-PLATAFORMA AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTD'		2.230,99
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :00360305-JACKSON BORGES SAPUCAIA'	310,00	
21/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :00360305-JACKSON BORGES SAPUCAIA'		310,00
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.458,19	
21/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.458,19
22/11/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Pagam Pm Salvador Pagamento	388,07	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pagam Pm Salvador Pagamento		388,07
22/11/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Pagam Pm Salvador Pagamento	353,63	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pagam Pm Salvador Pagamento		353,63
22/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-PREFEITURA M DE SALVADOR'	2.188,19	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-PREFEITURA M DE SALVADOR'		2.188,19
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :39587424-CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AU'	2.929,89	
22/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :39587424-CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AU'		2.929,89
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '457 98233793 CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO'	1.807,05	
22/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '457 98233793 CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO'		1.807,05
22/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-MATEUS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES'	287,85	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-MATEUS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES'		287,85
22/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	3.470,20	
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		3.470,20
22/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	750,00	
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		750,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.819,97	
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.819,97
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	918,08	
			TRANSPORTE	402.907,11	401.989,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	402.907,11	401.989,03
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		918,08
22/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	262,80	
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		262,80
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade - Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade	2.929,89	
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade - Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade		2.929,89
22/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.807,05	
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.807,05
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Recebido - Pix Recebido	10.000,00	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Recebido - Pix Recebido		10.000,00
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Crédito Transferência - Crédito Transferência	15.919,31	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Crédito Transferência - Crédito Transferência		15.919,31
26/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :73398646-NOSSA GRAFICA LTDA'	2.600,00	
26/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :73398646-NOSSA GRAFICA LTDA'		2.600,00
26/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :39587424-CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AU'	2.600,00	
26/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :39587424-CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AU'		2.600,00
26/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	15.919,31	
26/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		15.919,31
26/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Recebido - Pix Recebido	5.000,00	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Recebido - Pix Recebido		5.000,00
26/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	640,00	
26/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		640,00
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade - Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade	2.600,00	
26/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade - Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade		2.600,00
29/11/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.824,00	
29/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		310,64
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.513,36
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :39587424-CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AU'	35,39	
29/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :39587424-CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AU'		35,39
29/11/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pix enviado: 'Cp :60701190-NEOENERGIA COELBA'	35,39	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60701190-NEOENERGIA COELBA'		35,39
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	373,31	
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		373,31
29/11/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	953,00	
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		953,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.678,22	
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.678,22
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade - Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade	35,39	
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade - Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade		35,39
30/11/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA REFERENTE FINANCIAMENTO VEICULO NF 654759	909,76	
			TRANSPORTE	470.029,93	469.120,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	470.029,93	469.120,17
30/11/2024	1.1.6.01.002	JUROS ANTECIPADOS FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA REFERENTE FINANCIAMENTO VEICULO NF 654759		909,76
30/11/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA REFERENTE FINANCIAMENTO VEICULO NF 691888	1.200,33	
30/11/2024	1.1.6.01.002	JUROS ANTECIPADOS FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA REFERENTE FINANCIAMENTO VEICULO NF 691888		1.200,33
30/11/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4.291,33	
30/11/2024	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		4.291,33
30/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	2.513,36	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.513,36
			TOTAL DO MÊS	478.034,95	478.034,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :22896431-Jose Matos Dos Santos Neto'	1.385,00	
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :22896431-Jose Matos Dos Santos Neto'		1.385,00
03/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60701190-ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO'	79,07	
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60701190-ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO'		79,07
03/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix enviado: 'Cp :22896431-Marineide Da Silva'	200,00	
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :22896431-Marineide Da Silva'		200,00
03/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :07237373-ETEVALDO DA SILVA MENDES FILHO'	700,00	
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :07237373-ETEVALDO DA SILVA MENDES FILHO'		700,00
03/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	270,25	
03/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		270,25
03/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Recebido - Pix Recebido	130.000,00	
03/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Recebido - Pix Recebido		130.000,00
04/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	3.332,60	
04/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		3.332,60
04/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	500,00	
04/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		500,00
04/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	3.794,58	
04/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		3.794,58
04/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Crédito Transferência - Crédito Transferência	3.332,60	
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Crédito Transferência - Crédito Transferência		3.332,60
04/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	901,65	
04/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		901,65
04/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	298,00	
04/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		298,00
04/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	500,00	
04/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		500,00
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :17192451-Anderson De Souza Franca'	1.883,00	
05/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :17192451-Anderson De Souza Franca'		1.883,00
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :20855875-Cecilia Pereira dos Santos'	300,00	
05/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :20855875-Cecilia Pereira dos Santos'		300,00
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :60701190-TICIANE DUARTE DE OLIVEIRA'	300,00	
05/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :60701190-TICIANE DUARTE DE OLIVEIRA'		300,00
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :18236120-Cristina Sacramento'	300,00	
05/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :18236120-Cristina Sacramento'		300,00
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :00000000-CELINA LOPES SILVA DIAS'	1.300,00	
05/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :00000000-CELINA LOPES SILVA DIAS'		1.300,00
05/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :10573521-TELEIN COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS'	100,00	
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :10573521-TELEIN COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS'		100,00
05/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	8.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		8.000,00
05/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	2.200,00	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		2.200,00
05/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	2.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		2.000,00
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.712,00	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.712,00
05/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	5.000,00	
			TRANSPORTE	168.388,75	163.388,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	168.388,75	163.388,75
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		5.000,00
05/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	7.204,00	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		7.204,00
05/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	7.354,00	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		7.354,00
05/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.412,00	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.412,00
05/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.712,00	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.712,00
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	373,33	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		373,33
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.412,00	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.412,00
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.712,00	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.712,00
05/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	4.883,84	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		4.883,84
05/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	3.030,00	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		3.030,00
05/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.176,67	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.176,67
05/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.412,00	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.412,00
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.412,00	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.412,00
05/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	2.500,00	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		2.500,00
05/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	3.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		3.000,00
05/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	3.600,00	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		3.600,00
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	400,00	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		400,00
05/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	2.500,00	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		2.500,00
05/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	4.883,84	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		4.883,84
05/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	400,00	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		400,00
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	800,00	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		800,00
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :39587424-CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AU'	179,07	
06/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :39587424-CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AU'		179,07
06/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :90400888-ROYAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA'	1.610,50	
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :90400888-ROYAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA'		1.610,50
			TRANSPORTE	221.356,00	221.356,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	221.356,00	221.356,00
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade - Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade	179,07	
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade - Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade		179,07
06/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	47,60	
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		47,60
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	3.185,00	
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		3.185,00
06/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	4.583,84	
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		4.583,84
06/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.512,00	
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.512,00
06/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	105,51	
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		105,51
06/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	15.000,00	
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		15.000,00
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	229,36	
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		229,36
06/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	1.500,00	
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		1.500,00
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Boleto recebido 24 horas: '77773517319394292312479 25'	7.814,06	
09/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Boleto recebido 24 horas: '77773517319394292312479 25'		7.814,06
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '001 846 197661 FMS SAUDE 15'	359,90	
09/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '001 846 197661 FMS SAUDE 15'		359,90
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '001 846 275220 SME-GANDU-FEB'	459,90	
09/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '001 846 275220 SME-GANDU-FEB'		459,90
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '001 846 263516 GANDUCRIANCAFELIZ'	309,90	
10/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '001 846 263516 GANDUCRIANCAFELIZ'		309,90
10/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	3.058,92	
10/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		3.058,92
10/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Crédito Transferência - Crédito Transferência	3.058,92	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Crédito Transferência - Crédito Transferência		3.058,92
11/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento efetuado UNIO PAY SERVICOS FINANCEIROS	44,33	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pagamento efetuado UNIO PAY SERVICOS FINANCEIROS		44,33
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Transferencia recebida: '001 846 63819 PREF M GANDU FPM'	309,90	
11/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferencia recebida: '001 846 63819 PREF M GANDU FPM'		309,90
11/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-CONSILIO CORPORACAO I A N LTDA'	400,00	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-CONSILIO CORPORACAO I A N LTDA'		400,00
11/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA REFERENTE	400,00	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA REFERENTE		400,00
12/12/2024	3.2.2.04.017	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇOES E EQUIPAMENTOS	Pix enviado: 'Cp :60746948-GUSTAVO DE CARVALHO SOUZA'	1.770,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-GUSTAVO DE CARVALHO SOUZA'		1.770,00
13/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :73398646-NOSSA GRAFICA LTDA'	6.412,00	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :73398646-NOSSA GRAFICA LTDA'		6.412,00
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :39587424-CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AU'	6.412,00	
13/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :39587424-CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AU'		6.412,00
			TRANSPORTE	278.508,21	278.508,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	278.508,21	278.508,21
13/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :20855875-Luciana Das Virgens De Jesus'	369,90	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :20855875-Luciana Das Virgens De Jesus'		369,90
13/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	3.200,00	
13/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		3.200,00
13/12/2024	2.1.1.03.001	BANCO ITAUCARD S/A	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	2.159,59	
13/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		2.159,59
13/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	4.600,00	
13/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		4.600,00
13/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	1.222,64	
13/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		1.222,64
13/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	378,91	
13/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		378,91
13/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	286,05	
13/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		286,05
13/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	1.690,00	
13/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		1.690,00
13/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	1.510,43	
13/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		1.510,43
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade - Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade	6.412,00	
13/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade - Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade		6.412,00
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	338,00	
13/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		338,00
14/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Luzineide Soares Militao'	815,00	
14/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Luzineide Soares Militao'		815,00
16/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	1.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		1.000,00
16/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	600,00	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		600,00
16/12/2024	2.1.1.03.001	BANCO ITAUCARD S/A	Pagamento efetuado: 'Parcela toro'	2.908,50	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento efetuado: 'Parcela toro'		2.908,50
17/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :08561701-MEGA ELETRONICOS E SERVICOS LTDA'	1.589,68	
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :08561701-MEGA ELETRONICOS E SERVICOS LTDA'		1.589,68
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Crédito Transferência - Crédito Transferência	7.514,60	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Crédito Transferência - Crédito Transferência		7.514,60
17/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Débito TED - Débito TED	7.514,60	
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Débito TED - Débito TED		7.514,60
18/12/2024	3.2.2.04.004	CARTAO EMPRESARIAL - BANCO INTER	Pagamento efetuado: 'Pagamento fatura cartao Inter'	1.005,64	
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pagamento efetuado: 'Pagamento fatura cartao Inter'		1.005,64
20/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :16501555-EDIONES BIODE DA SILVA'	333,00	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :16501555-EDIONES BIODE DA SILVA'		333,00
20/12/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	Pix enviado: 'Cp :16501555-COITE EMBALAGENS E ARTIGOS PARA FESTA'	16,50	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :16501555-COITE EMBALAGENS E ARTIGOS PARA FESTA'		16,50
20/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00000000-SUPERMERCADO JORGE TIRCO LTDA'	323,11	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00000000-SUPERMERCADO JORGE TIRCO LTDA'		323,11
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pix enviado: 'Cp :60701190-RECEITA FEDERAL'	310,64	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60701190-RECEITA FEDERAL'		310,64
20/12/2024	3.2.2.04.015	LANCHES E REFEICOES	Pix enviado: 'Cp :18189547-DJU CONFEITARIA LTDA'	91,00	
			TRANSPORTE	324.698,00	324.607,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	324.698,00	324.607,00
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18189547-DJU CONFEITARIA LTDA'		91,00
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :39587424-CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AU'	1.133,30	
20/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :39587424-CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AU'		1.133,30
20/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :73398646-IEUDES LOPES RIOS'	224,00	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :73398646-IEUDES LOPES RIOS'		224,00
20/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60701190-ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO'	127,66	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60701190-ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO'		127,66
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	1.300,00	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		1.300,00
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Estorno Pagamento de Boleto - Estorno Pagamento de Boleto	310,64	
20/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Estorno Pagamento de Boleto - Estorno Pagamento de Boleto		310,64
20/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	2.111,60	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		2.111,60
20/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	3.100,00	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		3.100,00
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade - Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade	1.133,30	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade - Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade		1.133,30
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	32,65	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		32,65
20/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	3.470,20	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		3.470,20
20/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	600,00	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		600,00
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	228,06	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		228,06
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto	310,64	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pagamento Boleto - Pagamento Boleto		310,64
20/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica	900,00	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica		900,00
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Estorno Pix Enviado - Estorno Pix Enviado	228,06	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Estorno Pix Enviado - Estorno Pix Enviado		228,06
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Recebido - Pix Recebido	20.000,00	
20/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix Recebido - Pix Recebido		20.000,00
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	598,92	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		598,92
21/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :00360305-DANIEL SILVA DE OLIVEIRA'	260,00	
21/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00360305-DANIEL SILVA DE OLIVEIRA'		260,00
21/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-MARIA EDNA SILVA DE OLIVEIRA'	150,00	
21/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-MARIA EDNA SILVA DE OLIVEIRA'		150,00
21/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :73398646-FRIGORIFICO ASA BRANCA DE COITE EIREL'	903,23	
21/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :73398646-FRIGORIFICO ASA BRANCA DE COITE EIREL'		903,23
			TRANSPORTE	361.820,26	361.820,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	361.820,26	361.820,26
22/12/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	Pix enviado: 'Cp :18236120-Moises Oliveira Pinto'	336,60	
22/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Moises Oliveira Pinto'		336,60
23/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :16501555-Raimundo De Almeida Nascimento'	320,00	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :16501555-Raimundo De Almeida Nascimento'		320,00
23/12/2024	3.2.2.04.014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Pix enviado: 'Cp :01027058-POSTO DA CIDADE COMBUSTIVEIS LTD'	231,20	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :01027058-POSTO DA CIDADE COMBUSTIVEIS LTD'		231,20
23/12/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	Pix enviado: 'Cp :18236120-Moises Oliveira Pinto'	29,00	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Moises Oliveira Pinto'		29,00
23/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :18236120-Diego Evangelista Pereira'	200,00	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Diego Evangelista Pereira'		200,00
23/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix enviado: 'Cp :60746948-Luzineide Soares Militao'	406,00	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60746948-Luzineide Soares Militao'		406,00
23/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix enviado: 'Cp :00000000-L A MATEUS RAMOS'	380,00	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :00000000-L A MATEUS RAMOS'		380,00
26/12/2024	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pix enviado: 'Cp :16501555-COMERCIAL DE ALIMENTOS FLOR DA TERRA'	50,21	
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :16501555-COMERCIAL DE ALIMENTOS FLOR DA TERRA'		50,21
26/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Pagam Pm Salvador Pagamento	361,93	
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pagam Pm Salvador Pagamento		361,93
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	228,06	
26/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		228,06
27/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix enviado: 'Cp :60701190-NAYARA DEIRO SILVA'	150,00	
27/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60701190-NAYARA DEIRO SILVA'		150,00
27/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :39587424-CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AU'	2.722,90	
27/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :39587424-CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AU'		2.722,90
27/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :39587424-CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AU'	466,78	
27/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :39587424-CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AU'		466,78
27/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :39587424-CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AU'	361,93	
27/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix recebido: 'Cp :39587424-CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AU'		361,93
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade - Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade	361,93	
27/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade - Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade		361,93
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	130,00	
27/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		130,00
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade - Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade	2.722,90	
27/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade - Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade		2.722,90
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física	300,00	
27/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física - Pix Enviado de Pessoa Jurídica para Pessoa Física		300,00
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade - Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade	466,78	
27/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade - Pix Enviado de Pessoa Jurídica Mesma Titularidade		466,78
			TRANSPORTE	372.046,48	372.046,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	372.046,48	372.046,48
30/12/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA REFERENTE FINANCIAMENTO VEICULO NF 654759	909,76	
30/12/2024	1.1.6.01.002	JUROS ANTECIPADOS FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA REFERENTE FINANCIAMENTO VEICULO NF 654759		909,76
30/12/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA REFERENTE FINANCIAMENTO VEICULO NF 691888	1.200,33	
30/12/2024	1.1.6.01.002	JUROS ANTECIPADOS FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA REFERENTE FINANCIAMENTO VEICULO NF 691888		1.200,33
30/12/2024	2.2.1.03.001	BANCO ITAUCARD	TRANSFERENCIA REFERENTE LP/CP	34.902,00	
30/12/2024	2.1.1.03.001	BANCO ITAUCARD S/A	TRANSFERENCIA REFERENTE LP/CP		34.902,00
30/12/2024	2.2.1.03.001	BANCO ITAUCARD	TRANSFERENCIA REFERENTE LP/CP	25.915,08	
30/12/2024	2.1.1.03.001	BANCO ITAUCARD S/A	TRANSFERENCIA REFERENTE LP/CP		25.915,08
30/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	2.513,36	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.513,36
30/12/2024	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO COMISSÕES	173.617,82	
30/12/2024	4.1.5.01.003	REPASSES / COMISSOES E SISTEMAS	RECEBIMENTO COMISSÕES		173.617,82
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.824,00	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		310,64
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.513,36
31/12/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4.291,33	
31/12/2024	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		4.291,33
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	14.120,00	
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		14.120,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	2.277,21	
31/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		2.277,21
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	1.319,81	
31/12/2024	3.2.2.03.007	T.F.F. / PAD	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		1.319,81
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	1.498,22	
31/12/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		1.498,22
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	1.052,72	
31/12/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		1.052,72
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	9.562,62	
31/12/2024	3.2.2.04.004	CARTAO EMPRESARIAL - BANCO INTER	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		9.562,62
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	6.840,80	
31/12/2024	3.2.2.04.005	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		6.840,80
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	324,43	
31/12/2024	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		324,43
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	4.802,62	
31/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		4.802,62
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	28.635,53	
31/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		28.635,53
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	47.376,98	
31/12/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		47.376,98
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	5.552,50	
31/12/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		5.552,50
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	334,40	
31/12/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		334,40
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	24.120,75	
31/12/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		24.120,75
31/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	9.080,00	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		9.080,00
31/12/2024	4.1.5.01.003	REPASSES / COMISSOES E SISTEMAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	173.617,82	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		173.617,82
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	1.407,40	
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		1.407,40
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	1.415,88	
31/12/2024	3.2.2.04.014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		1.415,88
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	522,42	
31/12/2024	3.2.2.04.015	LANCHES E REFEICOES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		522,42
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	4.998,16	
31/12/2024	3.2.2.04.016	VIAGENS E ESTADIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		4.998,16
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	1.770,00	
31/12/2024	3.2.2.04.017	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇOES E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		1.770,00
			TRANSPORTE	958.850,43	958.850,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

Empresa: **CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.777.949/0001-80
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0085
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	958.850,43	958.850,43
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	497,65	
31/12/2024	3.2.2.04.016	CONSÓRCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		497,65
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	24.267,72	
31/12/2024	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		24.267,72
			TOTAL DO MÊS	983.615,80	983.615,80

SALVADOR, 31 de Dezembro de 2024

JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA
ADMINISTRADOR
CPF: [redacted]

ANAITA SANTOS RODRIGUES
Reg. no CRC - BA sob o No. 033597
CPF: [redacted]

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

Empresa: **CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.777.949/0001-80
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0086
Número livro: 0004

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**460.105,45D**
ATIVO CIRCULANTE	**137.525,60D**
DISPONÍVEL	**44.138,55D**
CAIXA	**33.212,20D**
CAIXA GERAL	33.212,20D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**10.926,35D**
BANCO INTER	3.397,78D
BANCO BRADESCO	495,48D
BANCO UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO	7.033,09D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**93.387,05D**
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	**93.387,05D**
JUROS ANTECIPADOS FINANCIAMENTOS	93.387,05D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**322.579,85D**
OUTROS CRÉDITOS	**130.850,05D**
OUTROS CREDITOS	**107.072,52D**
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	107.072,52D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	**23.777,53D**
ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	23.777,53D
IMOBILIZADO	**191.729,80D**
VEÍCULOS	**257.480,00D**
VEÍCULOS	257.480,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**65.750,20C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	65.750,20C
PASSIVO	**460.105,45C**
PASSIVO CIRCULANTE	**66.944,72C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**66.634,08C**
FINANCIAMENTOS	**66.634,08C**
BANCO ITAUCARD S/A	66.634,08C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**310,64C**
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**310,64C**
INSS A RECOLHER	310,64C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**160.855,34C**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**160.855,34C**
FINANCIAMENTOS	**160.855,34C**
BANCO ITAUCARD	160.855,34C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**232.305,39C**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**50.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**182.305,39C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**182.305,39C**
LUCROS ACUMULADOS	158.037,67C
LUCRO DO EXERCÍCIO	24.267,72C

SALVADOR, 31 de Dezembro de 2024

JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA
ADMINISTRADOR
CPF: 9[redacted]

ANAITA SANTOS RODRIGUES
Reg. no CRC - BA sob o No. 033597
CPF: 6[redacted]

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	9.080,00	9.080,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(1.407,40)	(1.407,40)
RECEITA LÍQUIDA		7.672,60
LUCRO BRUTO		7.672,60
DESPESAS OPERACIONAIS		(157.022,70)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(14.120,00)	
TAXAS DIVERSAS	(2.277,21)	
T.F.F. / PAD	(1.319,81)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.498,22)	
TELEFONE E INTERNET	(1.052,72)	
CARTAO EMPRESARIAL - BANCO INTER	(9.562,62)	
SEGUROS	(6.840,80)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(324,43)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.802,62)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(28.635,53)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(47.376,98)	
DESPESAS DIVERSAS	(5.552,50)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.415,88)	
LANCHES E REFEICOES	(522,42)	
CONSÓRCIO	(497,65)	
VIAGENS E ESTADIAS	(4.998,16)	
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇOES E EQUIPAMENTOS	(1.770,00)	
JUROS DE MORA	(334,40)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(24.120,75)	(157.022,70)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
REPASSES / COMISSOES E SISTEMAS	173.617,82	173.617,82
RESULTADO OPERACIONAL		24.267,72
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		24.267,72
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		24.267,72

SALVADOR, 31 de Dezembro de 2024

JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA
ADMINISTRADOR
CPF: [redacted]

ANAITA SANTOS RODRIGUES
Reg. no CRC - BA sob o No. 033597
CPF: [redacted]

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... ANAITA SANTOS RODRIGUES
REGISTRO..... : BA-033597/O-9
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.659.895-**

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

Emissão: BAHIA, 12/05/2025 as 12:00:37.
Válido até: 10/08/2025.
Código de Controle: 6405201.

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 4 **Folha: 89**

Contém este livro 89 folhas numeradas do No. 1 ao 89 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

Ramo .....: Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

Endereço .....: TRAVESSA TV SANTA BARBARA, 4

Complemento .....: SALA 1108

Bairro .....: COMERCIO

Municipio .....: SALVADOR

Estado .....: BA

Inscrição no CNPJ .....: 41.777.949/0001-80

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 29204924922 Data registro: 30/04/2021

Inscrição Municipal.....: 80007100151

SALVADOR, 31/12/2024

JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA
ADMINISTRADOR
CPF: [redacted]

ANAITA SANTOS RODRIGUES
Reg. no CRC - BA sob o No. 033597
CPF: 6[redacted]

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 4

Contém este livro 91 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 91 e serviu de DIARIO n° 4, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CONSILIO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA

Endereço: TRAVESSA SANTA BARBARA, 4 - SALA 1108

Bairro: COMERCIO

C.E.P.: 40015190

Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29204924922 e arquivado em 30/04/2021.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 41777949000180

SALVADOR/BA, 31 de Dezembro de 2024

ANAITA SANTOS RODRIGUES
CONTADOR
C.P.F.:[redacted]0
R.G.:[redacted] SSP
C.R.C.:033597

CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA
C.N.P.J.:41777949000180

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8xz8uzMXbhtCbrUB2jQqK7qMuSniDkSPoAVZMYBCb0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61565989520-ANAITA SANTOS RODRIGUES|41777949000180-CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 16/05/2025
Arquivamento 25009909286 Protocolo 258479744 de 15/05/2025
Nome da empresa CONSILIO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA
NIRE 29204924922
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 282828920106
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2025
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
41.777.949/0001-80 **MATRIZ**		**30/04/2021**

NOME EMPRESARIAL
CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
66.13-4-00 - Administração de cartões de crédito
66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras
66.19-3-05 - Operadoras de cartões de débito
66.19-3-99 - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
73.19-0-02 - Promoção de vendas
73.19-0-03 - Marketing direto
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais
82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
TV SANTA BARBARA	**4**	**SALA 1108**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
40.015-190	**COMERCIO**	**SALVADOR**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ASRSERVICOSCONTABEIS@GMAIL.COM	**(71) 4101-6117**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**30/04/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **28/04/2025** às **13:28:38** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELLO

NÃO PLASTIFICAR

Proibido Plastificar

Gustavo de Carvalho Souza

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

CÓPIA COLORIDA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

RG [redacted]

DATA DE EXPEDIÇÃO 17-12-2021

NOME
GUSTAVO DE CARVALHO SOUZA

FILIAÇÃO
LUIZ CLAUDIO LIMA DE SOUZA
ANA RITA DE CARVALHO SOUZA

NATURALIDADE
SALVADOR BA

DATA DE NASCIMENTO
19-03-1994

DOC ORIGEM
C.NAS. CM SALVADOR BA DS
VITÓRIA LV 326 FL 14V RT 111547

CPF [redacted]

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

CARTÓRIO HAMILTON Tabelionato de Notas e Protestos Conceição do Coité, Retirolândia e Riachão do Jacuípe-BA

BEL. HAMILTON LOPES DO CAMPO - Tabelião de Notas

Certifico e dou fé que a cópia e a reprodução fiel do documento apresentado.
C. do Coite-BA 11/07/2023 R$ 6,35 Emol: R$3,07
Taxa: R$3,28

LUCIMARA SILVA DOS SANTOS - ESCREVENTE AUTORIZADA
VALIDO SOMENTE PARA UM DOCUMENTO E COM SELO DE AUTENTICIDADE
Selo(s): 2202 AB 419154-0
Consulte:
www.tjba.jus.br/autenticidade

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

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

Nome: CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 41.777.949/0001-80

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:40:01 do dia 17/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/08/2025.
Código de controle da certidão: **EAFE.5B13.CAD2.20AE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 27/06/2025 09:29

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20253317955**

RAZÃO SOCIAL	
CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AUTORIZA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ **41.777.949/0001-80**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 27/06/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social:	CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA
CNPJ:	41.777.949/0001-80
Endereço:	TRAVESSA SANTA BARBARA Nº 4 - COMERCIO, SALVADOR/BA - CEP: 40015190 - SALA 1108

Número da Certidão: 2608932

É certificado que:

Constam débitos administrados pela SEFAZ com exigibilidade suspensa nos termos do art. 8º, da Lei n° 7.186, de 27 de dezembro de 2006 - Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (CTRMS), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos;

e/ou

Constam nos sistemas da PGMS débitos inscritos em Dívida Ativa do Município com exigibilidade suspensa nos termos do art. 8º, da Lei n° 7.186, de 27 de dezembro de 2006 - Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (CTRMS), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Conforme disposto no art. 279, do CTRMS, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sefaz.salvador.ba.gov.br

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 14:09:35 horas do dia 20/06/2025.
Válida até dia 20/07/2025.

Código de controle da certidão: **DAA4.625E.EB92.B1DF.2CED.47FD.7565.288B**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.777.949/0001-80
Razão Social: CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AUTOR
Endereço: TRAVESSA SANTA BARBARA 04 / COMERCIO / SALVADOR / BA / 40015-190

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

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

Validade:14/06/2025 a 13/07/2025

Certificação Número: 2025061401456092400577

Informação obtida em 27/06/2025 09:31:47

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.777.949/0001-80
Certidão nº: 23693388/2025
Expedição: 29/04/2025, às 14:40:46
Validade: 26/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSILIO CORPORACAO E INCORPORACAO AUTORIZADA DE NEGOCIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.777.949/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00849553E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **20/06/2025**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: CONSÍLIO CORPORAÇÃO E INCORPORAÇÃO AUTORIZADA DE NEGÓCIOS LTDA
CNPJ: 41.777.949/0001-80
Endereço: TRAVESSA SANTA BÁRBARA, 4 - SALA 1108

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, sexta-feira, 20 de junho de 2025

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: CONSILIO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29204924922	CNPJ 41.777.949/0001-80	Arquivamento do ato Constituitivo 30/04/2021	Inicio da atividade 30/04/2021
Endereço: TRAVESSA SANTA BARBARA, 4 SALA 1108, COMERCIO, SALVADOR, BA - CEP: 40015190			

OBJETO SOCIAL
ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS - OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO -ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO - CORRESPONDENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - OPERADORAS DE CARTÕES DE DÉBITO - OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS - PROMOÇÃO DE VENDAS - MARKETING DIRETO - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS- PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ATIVIDADES DE COBRANÇAS AMIGAVEL E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EMISSÃO DE VALES-ALIMENTAÇÃO, VALES TRANSPORTE E SIMILARES - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 1.500.000,00 UM MILHÃO QUINHENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 1.500.000,00 UM MILHÃO QUINHENTOS MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
GUSTAVO DE CARVALHO SOUZA 860.232.565-70	150.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
GUSTAVO DE CARVALHO SOUZA 860.232.565-70	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA 953.636.105-15	1.350.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA 953.636.105-15	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

258518111

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9296363651940 CPF SOLICITANTE: 273.938.285-53 NIRE: 29204924922 EMITIDA: 13/05/2025 PROTOCOLO: 258518111

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: CONSILIO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
29204924922	41.777.949/0001-80	30/04/2021	30/04/2021
Endereço: TRAVESSA SANTA BARBARA, 4 SALA 1108, COMERCIO, SALVADOR, BA - CEP: 40015190			

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
28/04/2025	98627681		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA	
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX	

Observação

SALVADOR - BA, 13 de Maio de 2025

BRUNO MOTA PASSOS
SECRETÁRIO-GERAL

258518111

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9296363651940 CPF SOLICITANTE: 273.938.285-53 NIRE: 29204924922 EMITIDA: 13/05/2025 PROTOCOLO: 258518111

DECLARAÇÃO – ME

CONSILIO Corporação e Incorporação Autorizada de Negócios Ltda , CNPJ n° 41.777.949/0001-80, com sede à Rua Travessa Santa Barbara, nº 4, edf. Aliança Comercial 11º andar – Comercio, Salvador - Ba CEP 40.015-190, por seus representantes legais **GUSTAVO DE CARVALHO SOUZA**, portador da cédula de identidade RG sob o n° [redacted], devidamente inscrito no CPF/MF sob o n° [redacted]brasileiro, solteiro, sócio da empresa e **JAMILLE ITANASSÉ GARRIDO ÁSPERA** portadora da cédula de identidade RG sob o n° 0[redacted] devidamente inscrita no CPF [redacted], brasileira, solteira, sócia da empresa declaram, sob as penas da lei penal e civil, que a ora declarante está classificada como Microempresa – ME, em constituição nessa Junta Comercial, declaram sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Declaram ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do artigo 3º da mencionada lei.

Salvador, 12 de maio de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
GUSTAVO DE CARVALHO SOUZA
Data: 12/05/2025 14:56:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gustavo de Carvalho Souza

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: CONSILIO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29204924922	CNPJ 41.777.949/0001-80	Arquivamento do ato Constituitivo 30/04/2021	Inicio da atividade 30/04/2021
Endereço: TRAVESSA SANTA BARBARA, 4 SALA 1108, COMERCIO, SALVADOR, BA - CEP: 40015190			

OBJETO SOCIAL
ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS - OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO -ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO - CORRESPONDENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - OPERADORAS DE CARTÕES DE DÉBITO - OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS - PROMOÇÃO DE VENDAS - MARKETING DIRETO - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS- PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ATIVIDADES DE COBRANÇAS AMIGAVEL E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EMISSÃO DE VALES-ALIMENTAÇÃO, VALES TRANSPORTE E SIMILARES - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 1.500.000,00 UM MILHÃO QUINHENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 1.500.000,00 UM MILHÃO QUINHENTOS MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
GUSTAVO DE CARVALHO SOUZA 860.232.565-70	150.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
GUSTAVO DE CARVALHO SOUZA 860.232.565-70	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA 953.636.105-15	1.350.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
JAMILLE ITANASSE GARRIDO ASPERA 953.636.105-15	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

258518111

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9296363651940 CPF SOLICITANTE: 273.938.285-53 NIRE: 29204924922 EMITIDA: 13/05/2025 PROTOCOLO: 258518111

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: CONSILIO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
29204924922	41.777.949/0001-80	30/04/2021	30/04/2021
Endereço: TRAVESSA SANTA BARBARA, 4 SALA 1108, COMERCIO, SALVADOR, BA - CEP: 40015190			

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
28/04/2025	98627681		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA	
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX	

Observação

SALVADOR - BA, 13 de Maio de 2025

BRUNO MOTA PASSOS
SECRETÁRIO-GERAL

258518111

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9296363651940 CPF SOLICITANTE: 273.938.285-53 NIRE: 29204924922 EMITIDA: 13/05/2025 PROTOCOLO: 258518111

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 02/2025.

A/C.: AGENTE DE CONTRATAÇÃO – PREGOEIRO

CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, empresa privada com sede na Travessa Santa Barbara, nº 4, edif. Aliança Comercial 11º andar – Comércio, Salvador - Ba, CEP 40.015-190, regularmente inscrita no CNPJ sob o número 41.777.949/0001-80, declara, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos exigidos no procedimento licitatório referenciado.

Igualmente, declaramos sob as penas da lei, que nossos diretores, responsáveis legais e técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administração Pública, bem como nossa Empresa não está incursa em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da licitação referenciada.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Salvador - BA, 25/08//2025

gov.br Documento assinado digitalmente
GUSTAVO DE CARVALHO SOUZA
Data: 26/08/2025 12:12:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gustavo de Carvalho Souza

(Sócio Administrador)

CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

CNPJ 41.777.949/0001-80

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 02/2025.
A/C.: AGENTE DE CONTRATAÇÃO – PREGOEIRO

CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, empresa privada com sede na Travessa Santa Barbara, nº 4, edif. Aliança Comercial 11º andar – Comércio, Salvador – Ba, CEP 40.015-190 , regularmente inscrita no CNPJ sob o número 41.777.949/0001-80.

Declaro, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico Nº 02/2025, instaurado pelo Processo Administrativo Nº 04/2025, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas do meio ambiente.

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para contratação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o Artigo 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de Janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo II da Instrução Normativa nº 31, de 03 de Dezembro de 2009, IBAMA.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Salvador - BA, 25/08/2025

gov.br Documento assinado digitalmente
GUSTAVO DE CARVALHO SOUZA
Data: 26/08/2025 12:12:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gustavo de Carvalho Souza
(Sócio Administrador)
CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA
CNPJ 41.777.949/0001-80

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS LEI N. 13.709/2018

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 02/2025.

A/C.: AGENTE DE CONTRATAÇÃO – PREGOEIRO

CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, empresa privada com sede na Travessa Santa Barbara, nº 4, edif. Aliança Comercial 11º andar – Comércio, Salvador – Ba, CEP 40.015-190, regularmente inscrita no CNPJ sob o número 41.777.949/0001-80, declara, para os devidos fins, que:

1. É vedada às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto/serviço da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do edital/instrumento contratual.

3. As partes responderão administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à LGPD.

4. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o Município de Santo Antônio do Paraíso, para a execução do objeto/serviço deste edital, terá acesso aos dados pessoais dos representantes

da LICITANTE/CONTRATADA, tais como: número do CPF e do RG, endereço eletrônico, cópia do documento de identificação, entre outros que possam ser exigidos para a execução contratual.

5. A LICITANTE/CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e, se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados pelo Município Santo Antônio do Paraíso - PR.

6. A LICITANTE/CONTRATADA fica obrigada a comunicar o Município de Santo Antônio do Paraíso, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no Artigo 48, da LGPD.

Salvador - BA, 25/08/2025

gov.br Documento assinado digitalmente
GUSTAVO DE CARVALHO SOUZA
Data: 26/08/2025 12:12:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gustavo de Carvalho Souza

(Sócio Administrador)

CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

CNPJ 41.777.949/0001-80

DECLARAÇÃO UNIFICADA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO–PR

Referência: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025
A/C.: AGENTE DE CONTRATAÇÃO – PREGOEIRO

CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, empresa privada com sede na Travessa Santa Barbara, nº 4, edif. Aliança Comercial 11º andar – Comércio, Salvador – Ba, CEP 40.015-190, regularmente inscrita no CNPJ sob o número 41.777.949/0001-80.

DECLARA expressamente:

a)- que atende aos requisitos de habilitação, e que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores ;

b)- que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções co-letivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;

c)- que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

d)- que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do Artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

e)- que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos Incisos III e IV, do Artigo 1º, e no inciso III, do Artigo 5º, da Constituição Federal;

f)- que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

g)- que cumpre os requisitos estabelecidos no Artigo 3°, da Lei Complementar nº 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Artigos 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º, do Artigo 4º, da Lei n.º 14.133/2021.

Salvador – BA, 25/08/2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
GUSTAVO DE CARVALHO SOUZA
Data: 26/08/2025 12:12:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gustavo de Carvalho Souza

(Sócio Administrador)

CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

CNPJ 41.777.949/0001-80

PROPOSTA COMERCIAL

REGÃO ELETRÔNICO Nº. 02/2025.

A/C.: AGENTE DE CONTRATAÇÃO – PREGOEIRO

Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento de benefícios – cartão vale-alimentação

Ref.: Proposta Comercial

Prezados Senhores,

CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, empresa privada com sede na Travessa Santa Barbara, nº 4, edif. Aliança Comercial 11º andar – Comércio, Salvador – Ba, CEP 40.015-190, regularmente inscrita no CNPJ sob o número 41.777.949/0001-80, e-mail consilio.sp@seercard.com.br, celular 71 99227-6123, dados bancários: Inter S.A, conta 244179620 / agência 0001, por meio de seu representante legal infra-assinado, vem apresentar sua proposta de preços para a prestação dos serviços conforme as exigências contidas no Edital supracitado.

1. Objeto da Proposta

ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO E VALE NATALINO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO OU COM CHIP, COM SENHA PESSOAL, PARA RECARGAS MENSAIS E NO NATAL, DESTINADA AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO–PR.

2. Proposta Comercial

Percentual de taxa de administração ofertado: 0%

Valor da taxa de administração: R$ 0,00

Valor global da proposta R$ 67.500,00 (Sessenta e sete mil e quinhentos reais).

DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL POR BENEFICIÁRIO	VALOR ESTIMADO DE CRÉDITO MENSAL	VALOR ESTIMADO DE CRÉDITO ANUAL	PERCENTUAL MÁXIMO DA TAXA
Gerenciamento, administração, emissão e fornecimento de créditos eletrônicos em cartão magnético ou com chip, destinados ao pagamento do auxílio-alimentação aos servidores ativos	R$ 1.000,00	R$ 67.500,00	R$ 810.000,00	0%

A taxa ofertada já contempla todos os custos operacionais, administrativos, tributos, encargos e demais obrigações legais, não cabendo nenhum acréscimo futuro ao contratante.

3. Prazo de implantação

A contratada compromete-se a implantar o sistema e entregar os cartões no prazo de até 10 (dez dias úteis) após a assinatura do contrato.

4. Validade da Proposta

A presente proposta é válida por 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua apresentação.

5. Declarações

Declaramos que:

- Cumprimos integralmente os requisitos de habilitação exigidos no edital;
- Não existem fatos impeditivos à nossa participação;
- Temos plena ciência das condições e obrigações estabelecidas nos documentos licitatórios;
- Não empregamos menores em situação irregular, conforme determina a legislação vigente.

Salvador-BA,25/08/2025.

Documento assinado digitalmente
GUSTAVO DE CARVALHO SOUZA
Data: 26/08/2025 12:12:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gustavo de Carvalho Souza

CPF [redacted]

(Sócio Administrador)

CONSILIO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

CNPJ 41.777.949/0001-80