

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA							
28/07/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 07/2023 - NFSe 53	202307281637585806	R\$ 750,00	C
28/07/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 07/2023 - NFSe 53	202307281637585806	R\$ 750,00	D
31/07/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4884	202307311637570398	R\$ 6.036,81	C
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4884	202307311637570398	R\$ 6.036,81	D
31/07/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4885	202307311637570399	R\$ 3.962,38	C
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4885	202307311637570399	R\$ 3.962,38	D
31/07/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4880	202307311637570400	R\$ 21.462,57	C
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4880	202307311637570400	R\$ 21.462,57	D
31/07/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4883	202307311637570401	R\$ 16.227,82	C
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4883	202307311637570401	R\$ 16.227,82	D
31/07/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4882	202307311637570402	R\$ 20.216,59	C
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4882	202307311637570402	R\$ 20.216,59	D
31/07/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4881	202307311637570403	R\$ 22.092,96	C
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4881	202307311637570403	R\$ 22.092,96	D
31/07/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4887	202307311637570404	R\$ 4.390,14	C
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4887	202307311637570404	R\$ 4.390,14	D
31/07/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4886	202307311637570405	R\$ 5.611,15	C
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4886	202307311637570405	R\$ 5.611,15	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 53	202307311637570406	R\$ 750,00	C
31/07/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 53	202307311637570406	R\$ 750,00	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307311637570407	R\$ 20.000,00	C
31/07/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307311637570407	R\$ 20.000,00	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307311637570408	R\$ 950,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307311637570408	R\$ 950,00	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL - 2º TRIM/2023 - 1º QUOTA	202307311637570409	R\$ 3.672,81	C
31/07/2023	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL - 2º TRIM/2023 - 1º QUOTA	202307311637570409	R\$ 3.672,81	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2023 - 1º QUOTA	202307311637570410	R\$ 4.801,50	C
31/07/2023	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2023 - 1º QUOTA	202307311637570410	R\$ 4.801,50	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.43/60.	202307311637570411	R\$ 2.279,91	C
31/07/2023	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.43/60.	202307311637570411	R\$ 1.775,32	D
31/07/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.43/60.	202307311637570411	R\$ 504,59	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.18/60.	202307311637570412	R\$ 6.381,30	C
31/07/2023	212030005	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.18/60.	202307311637570412	R\$ 5.371,29	D
31/07/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.18/60.	202307311637570412	R\$ 1.010,01	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IPTU 2023 - Cota única	202307311637570413	R\$ 657,48	C
31/07/2023	345010008	IPTU	001	Pgto. IPTU 2023 - Cota única	202307311637570413	R\$ 657,48	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2888015	202307311637570414	R\$ 2.211,33	C
31/07/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2888015	202307311637570414	R\$ 2.211,33	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1017273	202307311637570415	R\$ 4.878,54	C
31/07/2023	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1017273	202307311637570415	R\$ 4.878,54	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 07/2023	202307311637570416	R\$ 224,91	C
31/07/2023	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 07/2023	202307311637570416	R\$ 224,91	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5293913	202307311637570417	R\$ 466,80	C
31/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5293913	202307311637570417	R\$ 466,80	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5293908	202307311637570418	R\$ 557,33	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5293908	202307311637570418	R\$ 557,33	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11589	202307311637570419	R\$ 598,33	C
31/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11589	202307311637570419	R\$ 598,33	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5334021	202307311637570420	R\$ 806,80	C
31/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5334021	202307311637570420	R\$ 806,80	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18579	202307311637570421	R\$ 878,07	C
31/07/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18579	202307311637570421	R\$ 878,07	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234593	202307311637570422	R\$ 933,14	C
31/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234593	202307311637570422	R\$ 933,14	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15910	202307311637570423	R\$ 1.452,33	C
31/07/2023	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 15910	202307311637570423	R\$ 1.452,33	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234596	202307311637570424	R\$ 1.520,00	C
31/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234596	202307311637570424	R\$ 1.520,00	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11635	202307311637570425	R\$ 1.624,17	C
31/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11635	202307311637570425	R\$ 1.624,17	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74371	202307311637570426	R\$ 1.798,34	C
31/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74371	202307311637570426	R\$ 1.798,34	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202307311637570427	R\$ 4.954,08	C
31/07/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202307311637570427	R\$ 4.954,08	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202307311637570428	R\$ 10,50	C
31/07/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202307311637570428	R\$ 10,50	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202307311637570429	R\$ 37.592,75	D
31/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202307311637570429	R\$ 37.592,75	D
31/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005448687 ARMAZEM	202307311637570518	R\$ 2.600,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MATEUS SA - ITAPERA KM12			
31/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005448687 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202307311637570518	R\$ 2.600,00	D
31/07/2023	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 07/2023	202307311637570519	R\$ 15.019,42	C
31/07/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 07/2023	202307311637570519	R\$ 15.019,42	D
31/07/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 07/2023	202307311637570520	R\$ 70.470,21	C
31/07/2023	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 07/2023	202307311637570520	R\$ 70.470,21	D
31/07/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 07/2023	202307311637570527	R\$ 1.337,40	C
31/07/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 07/2023	202307311637570527	R\$ 499,36	C
31/07/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 07/2023	202307311637570527	R\$ 402,50	C
31/07/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 07/2023	202307311637570527	R\$ 11.810,58	C
31/07/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 07/2023	202307311637570527	R\$ 14.049,84	D
31/07/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 07/2023	202307311637570530	R\$ 1.123,98	C
31/07/2023	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 07/2023	202307311637570530	R\$ 1.123,98	D
31/07/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 07/2023	202307311637570532	R\$ 3.835,55	C
31/07/2023	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 07/2023	202307311637570532	R\$ 3.835,55	D
31/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 15846 VENDA BALCÃO	202307311637570556	R\$ 47,94	C
31/07/2023	111010001	Caixa	001	Rec. Receita de vendas NF 15846 VENDA BALCÃO	202307311637570556	R\$ 47,94	D
31/07/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale-combustíveis NFSe 44991389 / T00	202307311637570605	R\$ 4.016,24	C
31/07/2023	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale-combustíveis NFSe 44991389 / T00	202307311637570605	R\$ 3.896,35	D
31/07/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale-combustíveis NFSe 44991389 / T00	202307311637570605	R\$ 116,89	D
31/07/2023	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale-combustíveis NFSe 44991389 / T00	202307311637570605	R\$ 3,00	D
31/07/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 07/2023	202307311637570606	R\$ 10.590,37	C
31/07/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 07/2023	202307311637570606	R\$ 10.590,37	D
31/07/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 07/2023	202307311637570607	R\$ 10.590,37	C
31/07/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 07/2023	202307311637570607	R\$ 10.590,37	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 07/2023	202307311637570608	R\$ 2.433,91	C
31/07/2023	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 07/2023	202307311637570608	R\$ 2.433,91	D
31/07/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 07/2023	202307311637570609	R\$ 11.233,44	C
31/07/2023	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 07/2023	202307311637570609	R\$ 11.233,44	D
31/07/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 07/2023	202307311637570610	R\$ 15.019,42	C
31/07/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 07/2023	202307311637570610	R\$ 15.019,42	D
31/07/2023	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Vr. ICMS (DIFAL) - 07/2023	202307311637570611	R\$ 450,21	C
31/07/2023	345010004	ICMS - Diferença de Alíquota	001	Vr. ICMS (DIFAL) - 07/2023	202307311637570611	R\$ 450,21	D
31/07/2023	123030001	(-) ICMS s/ Imobilizado	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 07/2023	202307311637570612	R\$ 770,54	C
31/07/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 07/2023	202307311637570612	R\$ 770,54	D
31/07/2023	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr. rendimento aplic. financeira 07/2023	202307311637570613	R\$ 281,78	C
31/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. rendimento aplic. financeira 07/2023	202307311637570613	R\$ 281,78	D
31/07/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Vr. Assessoria contábil - 07/2023	202307311637570614	R\$ 1.320,00	C
31/07/2023	342010020	Assessoria Contabil	001	Vr. Assessoria contábil - 07/2023	202307311637570614	R\$ 1.320,00	D
31/07/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 07/2023. OI	202307311637570615	R\$ 101,82	C
31/07/2023	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 07/2023. OI	202307311637570615	R\$ 101,82	D
31/07/2023	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 07/2023	202307311637570616	R\$ 53,35	C
31/07/2023	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 07/2023	202307311637570616	R\$ 53,35	D
01/08/2023	211010097	Ercaplast Industria E Comercio DE Plastico	001	VR. COMPRA NFE 000128030 ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	202308012	R\$ 6.892,64	C
01/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000128030 ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	202308012	R\$ 6.892,64	D
01/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Compras com cartão - Almoço	202308013	R\$ 171,00	C
01/08/2023	342010022	Donativos e Contribuições	001	Compras com cartão - Almoço	202308013	R\$ 171,00	D
01/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202308014	R\$ 2.870,00	C
01/08/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202308014	R\$ 2.870,00	D
01/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 07/2023	202308015	R\$ 12.148,15	C
01/08/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 07/2023	202308015	R\$ 11.810,58	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

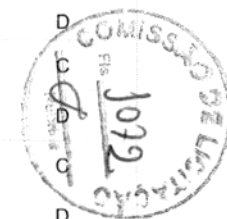
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Pgto. Salários - 07/2023	202308015	R\$ 337,57	D
01/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3550	202308016	R\$ 282,74	C
01/08/2023	211010543	REAL SEG	001	Pgto. Boleto bancário NF 3550	202308016	R\$ 282,74	D
01/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26374	202308017	R\$ 595,85	C
01/08/2023	211010199	BALDUINO E CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 26374	202308017	R\$ 595,85	D
01/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11892	202308018	R\$ 1.018,17	C
01/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11892	202308018	R\$ 1.018,17	D
01/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26373	202308019	R\$ 1.517,03	C
01/08/2023	211010199	BALDUINO E CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 26373	202308019	R\$ 1.517,03	D
01/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5296162	2023080110	R\$ 3.898,00	C
01/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5296162	2023080110	R\$ 3.898,00	D
01/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	2023080111	R\$ 11.000,00	C
01/08/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	2023080111	R\$ 11.000,00	D
01/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023080112	R\$ 33.500,94	C
01/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023080112	R\$ 33.500,94	D
01/08/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Cobrança de tarifas.	2023080113	R\$ 100,00	C
01/08/2023	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023080113	R\$ 100,00	D
01/08/2023	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 24	2023080114	R\$ 2.350,97	C
01/08/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 24	2023080114	R\$ 2.350,97	D
02/08/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000003736 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	202308023	R\$ 214,60	
02/08/2023	311010002	Frete s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000003736 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	202308023	R\$ 214,60	
02/08/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000003782 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	202308024	R\$ 2.218,26	
02/08/2023	311010002	Frete s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000003782 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	202308024	R\$ 2.218,26	



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4888/4890/4889/4892/4891 Cloud Walk Cartão Débito	202308025	R\$ 33.389,80	C
02/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4888/4890/4889/4892/4891 Cloud Walk Cartão Débito	202308025	R\$ 33.389,80	D
02/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 24	202308026	R\$ 2.350,97	C
02/08/2023	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 24	202308026	R\$ 2.350,97	D
02/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Real Seg	202308027	R\$ 200,00	C
02/08/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Boleto Real Seg	202308027	R\$ 200,00	D
02/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17400	202308028	R\$ 390,00	C
02/08/2023	211010233	PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LT	001	Pgto. Boleto bancário NF 17400	202308028	R\$ 390,00	D
02/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 769674	202308029	R\$ 431,60	C
02/08/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 769674	202308029	R\$ 431,60	D
02/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1103630	2023080210	R\$ 513,98	C
02/08/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1103630	2023080210	R\$ 513,98	D
02/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11395	2023080211	R\$ 712,00	C
02/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11395	2023080211	R\$ 712,00	D
02/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11396	2023080212	R\$ 712,00	C
02/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11396	2023080212	R\$ 712,00	D
02/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11397	2023080213	R\$ 794,50	C
02/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11397	2023080213	R\$ 794,50	D
02/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023080214	R\$ 27.284,75	C
02/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023080214	R\$ 27.284,75	D
03/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004888 UNIDADE EXECUTORA MARIA IMELDES	202308031	R\$ 5.550,00	C
03/08/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004888 UNIDADE EXECUTORA MARIA IMELDES	202308031	R\$ 5.550,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004889 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202308032	R\$ 6.850,00	C
03/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004889 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202308032	R\$ 6.850,00	D
03/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004890 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR TERESINHA NUNES	202308033	R\$ 6.227,03	C
03/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004890 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR TERESINHA NUNES	202308033	R\$ 6.227,03	D
03/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004891 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO PESSOA DE BRITO	202308034	R\$ 8.810,00	C
03/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004891 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO PESSOA DE BRITO	202308034	R\$ 8.810,00	D
03/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004892 UNIDADE EXECUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202308035	R\$ 6.420,00	C
03/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004892 UNIDADE EXECUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202308035	R\$ 6.420,00	D
03/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004893 C.E- DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO POPULAR REMEDIENSE	202308036	R\$ 10.070,00	C
03/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004893 C.E- DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO POPULAR REMEDIENSE	202308036	R\$ 10.070,00	D
03/08/2023	211010290	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000194103 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	2023080312	R\$ 285,00	C
03/08/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000194103 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	2023080312	R\$ 285,00	D
03/08/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000118392 COMERCIAL EQUIP LTDA	2023080313	R\$ 2.632,02	C
03/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000118392 COMERCIAL EQUIP LTDA	2023080313	R\$ 2.632,02	D
03/08/2023	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	VR. COMPRA NFE 000010743 PASSOS E GALVAO LTDA	2023080314	R\$ 696,33	C
03/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000010743 PASSOS E GALVAO LTDA	2023080314	R\$ 696,33	D
03/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000012321 MATEUS SUPERMERCADOS S A	2023080315	R\$ 2.588,88	C
03/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000012321 MATEUS SUPERMERCADOS S A	2023080315	R\$ 2.588,88	D
03/08/2023	211010074	PFM Comercial LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000049964 PFM	2023080316	R\$ 1.049,08	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIAL LTDA			
03/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000049964 PFM COMERCIAL LTDA	2023080316	R\$ 1.049,08	D
03/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4893 Cloud Walk Cartão Débito	2023080317	R\$ 9.931,03	C
03/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4893 Cloud Walk Cartão Débito	2023080317	R\$ 9.931,03	D
03/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10743	2023080318	R\$ 696,33	C
03/08/2023	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 10743	2023080318	R\$ 696,33	D
03/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 194103	2023080319	R\$ 285,00	C
03/08/2023	211010290	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 194103	2023080319	R\$ 285,00	D
03/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 45533	2023080320	R\$ 1.943,82	C
03/08/2023	211010420	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	001	Pgto. Boleto bancário NF 45533	2023080320	R\$ 1.943,82	D
03/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5254326	2023080321	R\$ 2.100,00	C
03/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5254326	2023080321	R\$ 2.100,00	D
03/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023080322	R\$ 4.905,88	C
03/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023080322	R\$ 4.905,88	D
03/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 49964	2023080324	R\$ 1.049,08	C
03/08/2023	211010074	PFM Comercial LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 49964	2023080324	R\$ 1.049,08	D
04/08/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	VR. COMPRA NFE 002921290 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202308043	R\$ 12.602,30	C
04/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002921290 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202308043	R\$ 12.602,30	D
04/08/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000004141 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202308044	R\$ 3.850,00	C
04/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004141 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202308044	R\$ 3.850,00	D
04/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202308045	R\$ 550,00	



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202308045	R\$ 550,00	D
04/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 11688	202308046	R\$ 538,00	C
04/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boletão bancário NF 11688	202308046	R\$ 538,00	D
04/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 11687	202308047	R\$ 699,67	C
04/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boletão bancário NF 11687	202308047	R\$ 699,67	D
04/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 13339	202308048	R\$ 1.005,88	C
04/08/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boletão bancário NF 13339	202308048	R\$ 1.005,88	D
04/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 74509	202308049	R\$ 1.665,00	C
04/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boletão bancário NF 74509	202308049	R\$ 1.665,00	D
04/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023080410	R\$ 4.458,55	C
04/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023080410	R\$ 4.458,55	D
04/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Moto uber	2023080411	R\$ 8,00	C
04/08/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Moto uber	2023080411	R\$ 8,00	D
04/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Moto uber	2023080412	R\$ 10,00	C
04/08/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Moto uber	2023080412	R\$ 10,00	D
04/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023080413	R\$ 150,00	C
04/08/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023080413	R\$ 150,00	D
04/08/2023	111010001	Caixa	001	Doação Global	2023080414	R\$ 20,00	C
04/08/2023	342010022	Donativos e Contribuições	001	Doação Global	2023080414	R\$ 20,00	D
07/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005489237 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202308076	R\$ 2.400,00	C
07/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005489237 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202308076	R\$ 2.400,00	D
07/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005489241 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202308077	R\$ 4.740,12	C
07/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005489241 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202308077	R\$ 4.740,12	D
07/08/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000018703 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202308078	R\$ 779,02	C
07/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000018703 RICEK	202308078	R\$ 779,02	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
07/08/2023	211010420	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	001	VR. COMPRA NFE 000046892 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	202308079	R\$ 3.487,86	C
07/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000046892 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	202308079	R\$ 3.487,86	D
07/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000075862 MATEUS SUPERMERCADOS SA	2023080710	R\$ 1.885,80	C
07/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000075862 MATEUS SUPERMERCADOS SA	2023080710	R\$ 1.885,80	D
07/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 07/2023	2023080711	R\$ 1.320,00	C
07/08/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Pgto. Assessoria contábil - 07/2023	2023080711	R\$ 1.320,00	D
07/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023080712	R\$ 400,00	C
07/08/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023080712	R\$ 400,00	D
07/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 159183	2023080713	R\$ 1.168,64	C
07/08/2023	211010015	Suzano Papel e Celulose S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 159183	2023080713	R\$ 1.168,64	D
07/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 07/2023	2023080714	R\$ 53,35	C
07/08/2023	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 07/2023	2023080714	R\$ 53,35	D
07/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 07/2023	2023080715	R\$ 1.123,98	C
07/08/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 07/2023	2023080715	R\$ 1.123,98	D
07/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023080716	R\$ 4.065,97	C
07/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023080716	R\$ 4.065,97	D
08/08/2023	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	VR. COMPRA NFE 000192580 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	202308084	R\$ 4.415,00	C
08/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000192580 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	202308084	R\$ 4.415,00	D
08/08/2023	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	VR. COMPRA NFE 000010844 PASSOS E GALVAO LTDA	202308085	R\$ 74,97	C
08/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000010844 PASSOS E GALVAO LTDA	202308085	R\$ 74,97	D
08/08/2023	211010566	TRANSPORTADORA TRANS ELETRO EIRELI ME	001	Vr. Fretes CTE000032898 TRANSPORTADORA TRANS ELETRO	202308086	R\$ 254,45	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EIRELI ME			
08/08/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000032898 TRANSPORTADORA TRANS ELETRO EIRELI ME	202308086	R\$ 254,45	D
08/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4760	202308087	R\$ 10.272,60	C
08/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4760	202308087	R\$ 10.272,60	D
08/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Compras com cartão - contribuições com almoço	202308088	R\$ 123,00	C
08/08/2023	342010022	Donativos e Contribuições	001	Compras com cartão - contribuições com almoço	202308088	R\$ 123,00	D
08/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10844	202308089	R\$ 74,97	C
08/08/2023	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 10844	202308089	R\$ 74,97	D
08/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 07/2023. OI	2023080810	R\$ 101,82	C
08/08/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 07/2023. OI	2023080810	R\$ 101,82	D
08/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO - Renan Briones de Lima	2023080811	R\$ 1.291,86	C
08/08/2023	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO - Renan Briones de Lima	2023080811	R\$ 1.291,86	D
08/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023080812	R\$ 8.680,95	C
08/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023080812	R\$ 8.680,95	D
09/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004894 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202308091	R\$ 7.340,00	C
09/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004894 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202308091	R\$ 7.340,00	D
09/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004895 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR ROSA TORRES	202308092	R\$ 5.120,00	C
09/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004895 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR ROSA TORRES	202308092	R\$ 5.120,00	D
09/08/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000022960 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	202308098	R\$ 182,03	
09/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000022960 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	202308098	R\$ 182,03	
09/08/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	VR. COMPRAS NFE000022960 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	202308099	R\$ 24,88	



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRAS NFE000022960 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	202308099	R\$ 24,88	D
09/08/2023	211010015	Suzano Papel e Celulose S.A	001	VR. COMPRA NFE 000161977 SUZANO S.A.	2023080910	R\$ 3.615,55	C
09/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000161977 SUZANO S.A.	2023080910	R\$ 3.615,55	D
09/08/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000112303 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	2023080911	R\$ 1.187,32	C
09/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000112303 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	2023080911	R\$ 1.187,32	D
09/08/2023	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	VR. COMPRA NFE 000010871 PASSOS E GALVAO LTDA	2023080912	R\$ 457,47	C
09/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000010871 PASSOS E GALVAO LTDA	2023080912	R\$ 457,47	D
09/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4897	2023080913	R\$ 4.462,50	C
09/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4897	2023080913	R\$ 4.462,50	D
09/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4895/4894/4896 Cloud Walk Cartão Débito	2023080914	R\$ 17.002,09	C
09/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4895/4894/4896 Cloud Walk Cartão Débito	2023080914	R\$ 17.002,09	D
09/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11589	2023080915	R\$ 598,34	C
09/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11589	2023080915	R\$ 598,34	D
09/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5334021	2023080916	R\$ 806,80	C
09/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5334021	2023080916	R\$ 806,80	D
09/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 189942	2023080917	R\$ 858,20	C
09/08/2023	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 189942	2023080917	R\$ 858,20	D
09/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 75222	2023080918	R\$ 974,40	C
09/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 75222	2023080918	R\$ 974,40	D
09/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 116474	2023080919	R\$ 987,20	C
09/08/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 116474	2023080919	R\$ 987,20	D
09/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 44991389	2023080920	R\$ 4.016,24	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 44991389	2023080920	R\$ 4.016,24	D
09/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5381582	2023080921	R\$ 4.335,98	C
09/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5381582	2023080921	R\$ 4.335,98	D
09/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023080922	R\$ 8.887,43	C
09/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023080922	R\$ 8.887,43	D
09/08/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos BNB 403102	2023080923	R\$ 3.013,76	C
09/08/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos BNB 403102	2023080923	R\$ 3.013,76	D
09/08/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito principal BNB 403102	2023080924	R\$ 7.617,91	C
09/08/2023	212020008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	001	Débito principal BNB 403102	2023080924	R\$ 7.617,91	D
09/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Cópia de chave - Depósito	2023080925	R\$ 25,00	C
09/08/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Cópia de chave - Depósito	2023080925	R\$ 25,00	D
09/08/2023	211010135	Cacique Pneus Indústria e Comércio LTDA	001	Vr. Manutenção de veículos NFSe 1472	2023080927	R\$ 388,74	C
09/08/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Vr. Manutenção de veículos NFSe 1472	2023080927	R\$ 388,74	D
09/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 10871	2023080928	R\$ 457,47	C
09/08/2023	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 10871	2023080928	R\$ 457,47	D
09/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 5381584	2023080929	R\$ 1.530,00	C
09/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5381584	2023080929	R\$ 1.530,00	D
10/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004896 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202308101	R\$ 4.780,00	C
10/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004896 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202308101	R\$ 4.780,00	D
10/08/2023	211010549	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000102055 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	202308109	R\$ 4.457,01	C
10/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000102055 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	202308109	R\$ 4.457,01	D
10/08/2023	211010241	LOJAS LE BISCUIT S/A	001	VR. COMPRA NFE 000016039 LOJAS LE BISCUIT S/A	2023081010	R\$ 399,87	C
10/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000016039 LOJAS LE BISCUIT S/A	2023081010	R\$ 399,87	D
10/08/2023	211010017	Engecopi Comercio de	001	VR. COMPRA NFE 000667298 ENGECOP	2023081011	R\$ 405,30	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Materiais de Construção		COM MATS CONST LTDA(PK)			
10/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000667298 ENGEKOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	2023081011	R\$ 405,30	D
10/08/2023	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000667298 ENGEKOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	2023081012	R\$ 1.351,47	C
10/08/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000667298 ENGEKOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	2023081012	R\$ 1.351,47	D
10/08/2023	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000667298 ENGEKOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	2023081013	R\$ 278,70	C
10/08/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000667298 ENGEKOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	2023081013	R\$ 278,70	D
10/08/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	VR. COMPRAS NFE000022978 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	2023081014	R\$ 1.710,99	C
10/08/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRAS NFE000022978 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	2023081014	R\$ 1.710,99	D
10/08/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000005311 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	2023081015	R\$ 261,23	C
10/08/2023	311010002	Frete s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000005311 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	2023081015	R\$ 261,23	D
10/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 35121 J MONTE CENTER	2023081016	R\$ 940,00	C
10/08/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 35121 J MONTE CENTER	2023081016	R\$ 940,00	D
10/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 87729 CACIQUE PNEUS	2023081017	R\$ 296,68	C
10/08/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Boleto bancário NF 87729 CACIQUE PNEUS	2023081017	R\$ 296,68	D
10/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17400	2023081018	R\$ 390,00	C
10/08/2023	211010233	PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LT	001	Pgto. Boleto bancário NF 17400	2023081018	R\$ 390,00	D
10/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5293913	2023081019	R\$ 466,80	C
10/08/2023	211010176	Armazen Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5293913	2023081019	R\$ 466,80	D
10/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5293908	2023081020	R\$ 557,34	C
10/08/2023	211010176	Armazen Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5293908	2023081020	R\$ 557,34	D
10/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18579	2023081021	R\$ 878,08	C
10/08/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18579	2023081021	R\$ 878,08	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11635	2023081022	R\$ 1.624,16	C
10/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11635	2023081022	R\$ 1.624,16	D
10/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	2023081023	R\$ 1.673,69	C
10/08/2023	216010018	Consórcios a Pagar	001	Pgto. prestação consórcio BB	2023081023	R\$ 1.673,69	D
10/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023081024	R\$ 6.826,75	C
10/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023081024	R\$ 6.826,75	D
10/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023081025	R\$ 2.035,47	C
10/08/2023	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023081025	R\$ 2.035,47	D
10/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 16039	2023081026	R\$ 399,87	C
10/08/2023	211010241	LOJAS LE BISCUIT S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 16039	2023081026	R\$ 399,87	D
11/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004897 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO PESSOA DE BRITO	202308111	R\$ 4.462,50	C
11/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004897 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO PESSOA DE BRITO	202308111	R\$ 4.462,50	D
11/08/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	VR. COMPRA NFE 000035121 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202308113	R\$ 940,00	C
11/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000035121 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202308113	R\$ 940,00	D
11/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4802	202308114	R\$ 1.667,55	C
11/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4802	202308114	R\$ 1.667,55	D
11/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26066	202308115	R\$ 930,00	C
11/08/2023	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 26066	202308115	R\$ 930,00	D
11/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13339	202308116	R\$ 1.005,88	C
11/08/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 13339	202308116	R\$ 1.005,88	D
11/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11892	202308117	R\$ 1.018,17	C
11/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11892	202308117	R\$ 1.018,17	D
11/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 80515	202308118	R\$ 1.050,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

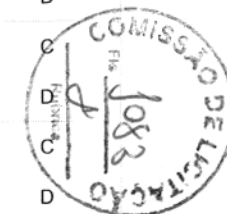
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2023	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 80515	202308118	R\$ 1.050,00	D
11/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13559	202308119	R\$ 1.050,00	C
11/08/2023	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 13559	202308119	R\$ 1.050,00	D
11/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13489	2023081110	R\$ 1.656,67	C
11/08/2023	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 13489	2023081110	R\$ 1.656,67	D
11/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5296162	2023081111	R\$ 3.898,00	C
11/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5296162	2023081111	R\$ 3.898,00	D
11/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26	2023081112	R\$ 2.227,47	C
11/08/2023	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 26	2023081112	R\$ 2.227,47	D
11/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 112 DANILO ROBSON	2023081113	R\$ 950,00	C
11/08/2023	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 112 DANILO ROBSON	2023081113	R\$ 950,00	D
11/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023081114	R\$ 12.118,64	C
11/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023081114	R\$ 12.118,64	D
11/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023081115	R\$ 175,00	C
11/08/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023081115	R\$ 175,00	D
11/08/2023	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 26	2023081116	R\$ 2.227,47	C
11/08/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 26	2023081116	R\$ 2.227,47	D
11/08/2023	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 112 DANILO ROBSON ARAUJO CORREA	2023081117	R\$ 950,00	C
11/08/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 112 DANILO ROBSON ARAUJO CORREA	2023081117	R\$ 950,00	D
12/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005524656 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202308125	R\$ 6.600,00	C
12/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005524656 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202308125	R\$ 6.600,00	D
12/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005524658 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202308126	R\$ 22.788,00	C
12/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005524658 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202308126	R\$ 22.788,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005524661 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202308127	R\$ 6.137,28	C
12/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005524661 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202308127	R\$ 6.137,28	D
12/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005524663 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202308128	R\$ 3.920,00	C
12/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005524663 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202308128	R\$ 3.920,00	D
14/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004899 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202308141	R\$ 2.305,00	C
14/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004899 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202308141	R\$ 2.305,00	D
14/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004900 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202308142	R\$ 20.016,90	C
14/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004900 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202308142	R\$ 20.016,90	D
14/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004902 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202308143	R\$ 20.009,87	C
14/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004902 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202308143	R\$ 20.009,87	D
14/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004903 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202308144	R\$ 19.964,03	C
14/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004903 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202308144	R\$ 19.964,03	D
14/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004905 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202308145	R\$ 1.964,48	C
14/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004905 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202308145	R\$ 1.964,48	D
14/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004906 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202308146	R\$ 6.604,04	C
14/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004906 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202308146	R\$ 6.604,04	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004907 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202308147	R\$ 3.396,05	C
14/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004907 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202308147	R\$ 3.396,05	D
14/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004901 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202308148	R\$ 20.009,56	C
14/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004901 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202308148	R\$ 20.009,56	D
14/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004904 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202308149	R\$ 8.035,24	C
14/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004904 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202308149	R\$ 8.035,24	D
14/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000012561 MATEUS SUPERMERCADOS S A	2023081415	R\$ 107,70	C
14/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000012561 MATEUS SUPERMERCADOS S A	2023081415	R\$ 107,70	D
14/08/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	VR. COMPRA NFE 002930314 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2023081416	R\$ 7.252,88	C
14/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002930314 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2023081416	R\$ 7.252,88	D
14/08/2023	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000797 WELDER GILBERTO LIMA	2023081417	R\$ 417,00	C
14/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000797 WELDER GILBERTO LIMA	2023081417	R\$ 417,00	D
14/08/2023	211010434	VIA VAREJO S/A	001	VR. COMPRA NFE 000001094 VIA S/A	2023081418	R\$ 99,90	C
14/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001094 VIA S/A	2023081418	R\$ 99,90	D
14/08/2023	211010195	Lojon Variedades E.I	001	VR. COMPRA NFE 000009319 EROMIDIO MARTIN DE OLIVEIRA	2023081419	R\$ 280,00	C
14/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000009319 EROMIDIO MARTIN DE OLIVEIRA	2023081419	R\$ 280,00	D
14/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4899 Cloud Walk Cartão Débito	2023081420	R\$ 2.273,19	C
14/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4899 Cloud Walk Cartão Débito	2023081420	R\$ 2.273,19	D
14/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023081421	R\$ 235,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
14/08/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023081421	R\$ 235,00	D
14/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 220512	2023081422	R\$ 351,91	C
14/08/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 220512	2023081422	R\$ 351,91	D
14/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 146768	2023081423	R\$ 9.819,02	C
14/08/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 146768	2023081423	R\$ 9.819,02	D
14/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 549580	2023081424	R\$ 1.012,50	C
14/08/2023	211010545	INDUSTRIA DE ALUMINIOS EXTRALIGHT LTDA M	001	Pgto. Boleto bancário NF 549580	2023081424	R\$ 1.012,50	D
14/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18653	2023081425	R\$ 5.004,28	C
14/08/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18653	2023081425	R\$ 5.004,28	D
14/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11687	2023081426	R\$ 699,66	C
14/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11687	2023081426	R\$ 699,66	D
14/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12085	2023081427	R\$ 1.400,00	C
14/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 12085	2023081427	R\$ 1.400,00	D
14/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5221091	2023081428	R\$ 2.390,96	C
14/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5221091	2023081428	R\$ 2.390,96	D
14/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5405839	2023081429	R\$ 3.798,00	C
14/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5405839	2023081429	R\$ 3.798,00	D
14/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1017273	2023081430	R\$ 4.878,54	C
14/08/2023	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1017273	2023081430	R\$ 4.878,54	D
14/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 797	2023081431	R\$ 417,00	C
14/08/2023	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	Pgto. Boleto bancário NF 797	2023081431	R\$ 417,00	D
14/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Cobrança de tarifas.	2023081432	R\$ 19,40	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
14/08/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023081432	R\$ 19,40	D
14/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	2023081433	R\$ 423,80	C
14/08/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	2023081433	R\$ 423,80	D
14/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023081434	R\$ 28.176,88	C
14/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023081434	R\$ 28.176,88	D
14/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 9319	2023081435	R\$ 280,00	C
14/08/2023	211010195	Lojon Variedades E.I	001	Pgto. Boleto bancário NF 9319	2023081435	R\$ 280,00	D
14/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 1094	2023081436	R\$ 99,90	C
14/08/2023	211010434	VIA VAREJO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1094	2023081436	R\$ 99,90	D
15/08/2023	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	VR. COMPRA NFE 000000390 HIDELEBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	202308156	R\$ 318,00	C
15/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000390 HIDELEBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	202308156	R\$ 318,00	D
15/08/2023	211010285	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000046012 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	202308157	R\$ 6.328,76	C
15/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000046012 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	202308157	R\$ 6.328,76	D
15/08/2023	111010001	Caixa	001	VR. COMPRA NFE 000035182 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202308158	R\$ 886,00	C
15/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000035182 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202308158	R\$ 886,00	D
15/08/2023	211010051	Gramp Line LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000070340 GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	202308159	R\$ 10.876,50	C
15/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000070340 GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	202308159	R\$ 10.876,50	D
15/08/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000006015 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	2023081510	R\$ 334,86	C
15/08/2023	311010002	Frete s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000006015 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	2023081510	R\$ 334,86	D
15/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023081511	R\$ 4,12	D
15/08/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023081511	R\$ 4,12	D
15/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023081512	R\$ 4,12	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023081512	R\$ 4,12	D
15/08/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45098659	2023081513	R\$ 3.133,64	C
15/08/2023	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45098659	2023081513	R\$ 3.039,46	D
15/08/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45098659	2023081513	R\$ 91,18	D
15/08/2023	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45098659	2023081513	R\$ 3,00	D
15/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 08/2023	2023081514	R\$ 238,85	C
15/08/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 08/2023	2023081514	R\$ 238,85	D
16/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4854	202308161	R\$ 2.500,03	C
16/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4854	202308161	R\$ 2.500,03	D
16/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4857 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202308162	R\$ 1.500,02	C
16/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4857 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202308162	R\$ 1.500,02	D
16/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4855 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202308163	R\$ 3.002,18	C
16/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4855 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202308163	R\$ 3.002,18	D
16/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4849	202308164	R\$ 10.005,25	C
16/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4849	202308164	R\$ 10.005,25	D
16/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4848	202308165	R\$ 12.000,53	C
16/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4848	202308165	R\$ 12.000,53	D
16/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4907	202308166	R\$ 3.396,05	C
16/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4907	202308166	R\$ 3.396,05	D
16/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4906	202308167	R\$ 6.604,04	C
16/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4906	202308167	R\$ 6.604,04	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4902	202308168	R\$ 20.009,87	C
16/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4902	202308168	R\$ 20.009,87	D
16/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4900	202308169	R\$ 20.016,90	C
16/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4900	202308169	R\$ 20.016,90	D
16/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4903	2023081610	R\$ 19.964,03	C
16/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4903	2023081610	R\$ 19.964,03	D
16/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4901	2023081611	R\$ 20.009,56	C
16/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4901	2023081611	R\$ 20.009,56	D
16/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4904	2023081612	R\$ 8.035,24	C
16/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4904	2023081612	R\$ 8.035,24	D
16/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4905	2023081613	R\$ 1.964,48	C
16/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4905	2023081613	R\$ 1.964,48	D
16/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023081614	R\$ 129.008,18	C
16/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023081614	R\$ 129.008,18	D
17/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004908 SUPERINTENDENCIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE	202308171	R\$ 1.328,60	C
17/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004908 SUPERINTENDENCIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE	202308171	R\$ 1.328,60	D
17/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004909 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGOV	202308172	R\$ 1.997,90	C
17/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004909 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGOV	202308172	R\$ 1.997,90	D
17/08/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000137360 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA DE COMERCIO LTDA	202308176	R\$ 1.842,85	
17/08/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000137360 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA DE COMERCIO LTDA	202308176	R\$ 1.842,85	
17/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000012629 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202308177	R\$ 1.500,00	
17/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000012629 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202308177	R\$ 1.500,00	



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000006565 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	202308178	R\$ 593,48	C
17/08/2023	311010002	Frete s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000006565 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	202308178	R\$ 593,48	D
17/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 08/2023	202308179	R\$ 480,00	C
17/08/2023	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 08/2023	202308179	R\$ 480,00	D
17/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023081710	R\$ 20.000,00	C
17/08/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023081710	R\$ 20.000,00	D
17/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023081711	R\$ 150,00	C
17/08/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023081711	R\$ 150,00	D
17/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 55643	2023081712	R\$ 1.177,05	C
17/08/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 55643	2023081712	R\$ 1.177,05	D
17/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO - lavagem caminhão	2023081713	R\$ 100,00	C
17/08/2023	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO - lavagem caminhão	2023081713	R\$ 100,00	D
17/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12118	2023081714	R\$ 107,40	C
17/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 12118	2023081714	R\$ 107,40	D
17/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234595	2023081715	R\$ 899,67	C
17/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234595	2023081715	R\$ 899,67	D
17/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13551	2023081716	R\$ 1.005,88	C
17/08/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 13551	2023081716	R\$ 1.005,88	D
17/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	2023081717	R\$ 2.880,00	C
17/08/2023	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	2023081717	R\$ 2.880,00	D
17/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 250	2023081718	R\$ 1.140,00	C
17/08/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 250	2023081718	R\$ 1.140,00	D
17/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF diversas	2023081719	R\$ 1.875,86	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
17/08/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boletão bancário NF diversas	2023081719	R\$ 25,66	D
17/08/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boletão bancário NF diversas	2023081719	R\$ 1.753,53	D
17/08/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boletão bancário NF diversas	2023081719	R\$ 96,67	D
17/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 13359	2023081720	R\$ 2.423,33	C
17/08/2023	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boletão bancário NF 13359	2023081720	R\$ 2.423,33	D
17/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 251	2023081721	R\$ 3.685,14	C
17/08/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boletão bancário NF 251	2023081721	R\$ 3.685,14	D
17/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023081722	R\$ 1,00	C
17/08/2023	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023081722	R\$ 1,00	D
17/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023081723	R\$ 35.925,33	C
17/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023081723	R\$ 35.925,33	D
17/08/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Vr. Manutenção de veículos NFse 7911	2023081724	R\$ 184,14	C
17/08/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Vr. Manutenção de veículos NFse 7911	2023081724	R\$ 184,14	D
18/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004910 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV URBANO E HABITAÇÃO - SEMDUH	202308181	R\$ 2.472,00	C
18/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004910 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV URBANO E HABITAÇÃO - SEMDUH	202308181	R\$ 2.472,00	D
18/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004911 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV URBANO E HABITAÇÃO - SEMDUH	202308182	R\$ 1.781,50	C
18/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004911 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV URBANO E HABITAÇÃO - SEMDUH	202308182	R\$ 1.781,50	D
18/08/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000055643 MAGAZINE LUIZA S/A	202308185	R\$ 1.177,05	C
18/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000055643 MAGAZINE LUIZA S/A	202308185	R\$ 1.177,05	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000076223 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202308186	R\$ 2.100,00	C
18/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000076223 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202308186	R\$ 2.100,00	D
18/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 07/2023	202308187	R\$ 5.672,31	C
18/08/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 07/2023	202308187	R\$ 499,36	D
18/08/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 07/2023	202308187	R\$ 5.172,95	D
18/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13339	202308188	R\$ 1.005,86	C
18/08/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 13339	202308188	R\$ 1.005,86	D
18/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 45533	202308189	R\$ 1.943,81	C
18/08/2023	211010420	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	001	Pgto. Boleto bancário NF 45533	202308189	R\$ 1.943,81	D
18/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 390	2023081810	R\$ 318,00	C
18/08/2023	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	Pgto. Boleto bancário NF 390	2023081810	R\$ 318,00	D
18/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023081811	R\$ 8.939,98	C
18/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023081811	R\$ 8.939,98	D
19/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005561583 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202308192	R\$ 1.830,60	C
19/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005561583 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202308192	R\$ 1.830,60	D
21/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004912 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202308211	R\$ 12.143,23	C
21/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004912 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202308211	R\$ 12.143,23	D
21/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004913 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202308212	R\$ 9.856,28	C
21/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004913 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202308212	R\$ 9.856,28	D
21/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004914 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202308213	R\$ 8.000,01	C
21/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004914 SECRETARIA	202308213	R\$ 8.000,01	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

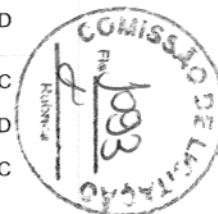
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
21/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004915 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÁ	202308214	R\$ 9.025,38	C
21/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004915 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÁ	202308214	R\$ 9.025,38	D
21/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004916 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÁ	202308215	R\$ 6.975,17	C
21/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004916 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÁ	202308215	R\$ 6.975,17	D
21/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004917 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202308216	R\$ 8.496,70	C
21/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004917 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202308216	R\$ 8.496,70	D
21/08/2023	211010553	CARTONALE IND.E BENE.F.DE MAT.PLAST.	001	VR. COMPRA NFE 000004632 CARTONALE IND.E BENE.F.DE MAT.PLAST. LTDA	202308218	R\$ 20.207,97	C
21/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004632 CARTONALE IND.E BENE.F.DE MAT.PLAST. LTDA	202308218	R\$ 20.207,97	D
21/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4913	202308219	R\$ 9.856,28	C
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4913	202308219	R\$ 9.856,28	D
21/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4912	2023082110	R\$ 12.143,23	C
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4912	2023082110	R\$ 12.143,23	D
21/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4915	2023082111	R\$ 9.025,38	C
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4915	2023082111	R\$ 9.025,38	D
21/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4916 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÁ	2023082112	R\$ 6.975,17	C
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4916 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÁ	2023082112	R\$ 6.975,17	D
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 59	2023082113	R\$ 308,00	C
21/08/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 59	2023082113	R\$ 308,00	D
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 07/2023	2023082114	R\$ 55.130,46	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2023	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Pgto. ICMS - 07/2023	2023082114	R\$ 450,21	D
21/08/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 07/2023	2023082114	R\$ 10.590,37	D
21/08/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 07/2023	2023082114	R\$ 44.089,88	D
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	2023082115	R\$ 80,00	C
21/08/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	2023082115	R\$ 80,00	D
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5334021	2023082116	R\$ 806,80	C
21/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5334021	2023082116	R\$ 806,80	D
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 75222	2023082117	R\$ 974,40	C
21/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 75222	2023082117	R\$ 974,40	D
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11892	2023082118	R\$ 1.018,16	C
21/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11892	2023082118	R\$ 1.018,16	D
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 54326	2023082119	R\$ 1.391,60	C
21/08/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 54326	2023082119	R\$ 1.391,60	D
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 100989	2023082120	R\$ 1.784,25	C
21/08/2023	211010549	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 100989	2023082120	R\$ 1.784,25	D
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5381582	2023082121	R\$ 4.335,98	C
21/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5381582	2023082121	R\$ 4.335,98	D
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5381584	2023082122	R\$ 1.530,00	C
21/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5381584	2023082122	R\$ 1.530,00	D
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	2023082123	R\$ 4.324,64	C
21/08/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	2023082123	R\$ 4.324,64	D
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023082124	R\$ 185,00	C
21/08/2023	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023082124	R\$ 185,00	D
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Cobrança de tarifas.	2023082125	R\$ 3,14	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
21/08/2023	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023082125	R\$ 3,14	D
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.A	2023082126	R\$ 1.021,91	C
21/08/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.A	2023082126	R\$ 1.021,91	D
21/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023082127	R\$ 34.894,28	C
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023082127	R\$ 34.894,28	D
21/08/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 08/2023 - NFSe 59	2023082128	R\$ 308,00	C
21/08/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 08/2023 - NFSe 59	2023082128	R\$ 308,00	D
22/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004918 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202308221	R\$ 1.527,00	C
22/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004918 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202308221	R\$ 1.527,00	D
22/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004919 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202308222	R\$ 1.119,80	C
22/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004919 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202308222	R\$ 1.119,80	D
22/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4914	202308223	R\$ 8.000,01	C
22/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4914	202308223	R\$ 8.000,01	D
22/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 32898	202308224	R\$ 254,45	C
22/08/2023	211010566	TRANSPORTADORA TRANS ELETRO EIRELI ME	001	Pgto. Fretes CTE 32898	202308224	R\$ 254,45	D
22/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 16338	202308225	R\$ 339,00	C
22/08/2023	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 16338	202308225	R\$ 339,00	D
22/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12085	202308226	R\$ 1.400,00	C
22/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 12085	202308226	R\$ 1.400,00	D
22/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8463	202308227	R\$ 1.688,09	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2023	211010439	PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 8463	202308227	R\$ 1.688,09	D
22/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202308228	R\$ 4.318,47	C
22/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202308228	R\$ 4.318,47	D
22/08/2023	211010543	REAL SEG	001	Vr. Despesas com segurança NFSe 3678	202308229	R\$ 282,74	C
22/08/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Vr. Despesas com segurança NFSe 3678	202308229	R\$ 282,74	D
23/08/2023	211010263	MAGAZINE LILIANI S/A	001	VR. COMPRA NFE 000030849 MAGAZINE LILIANI S/A	202308233	R\$ 2.279,00	C
23/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000030849 MAGAZINE LILIANI S/A	202308233	R\$ 2.279,00	D
23/08/2023	211010346	COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000060912 COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	202308234	R\$ 1.113,21	C
23/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000060912 COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	202308234	R\$ 1.113,21	D
23/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 776836	202308235	R\$ 509,79	C
23/08/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 776836	202308235	R\$ 509,79	D
23/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13551	202308236	R\$ 1.005,88	C
23/08/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 13551	202308236	R\$ 1.005,88	D
23/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5405839	202308237	R\$ 3.798,00	C
23/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5405839	202308237	R\$ 3.798,00	D
23/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18653	202308238	R\$ 5.004,28	C
23/08/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18653	202308238	R\$ 5.004,28	D
23/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 657 ULTRA FILTROS	202308239	R\$ 2.361,90	C
23/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 657 ULTRA FILTROS	202308239	R\$ 2.361,90	D
23/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12361 FRIOVIX	2023082310	R\$ 9.494,17	C
23/08/2023	413010001	Variações Monetárias	001	Pgto. Boleto bancário NF 12361 FRIOVIX	2023082310	R\$ 0,01	C
23/08/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 12361 FRIOVIX	2023082310	R\$ 9.494,18	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023082311	R\$ 22.174,02	C
23/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023082311	R\$ 22.174,02	D
23/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023082312	R\$ 75,00	C
23/08/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023082312	R\$ 75,00	D
23/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF CLIENTE BALCÃO	2023082313	R\$ 141,60	C
23/08/2023	111010001	Caixa	001	Rec. Receita de vendas NF CLIENTE BALCÃO	2023082313	R\$ 141,60	D
23/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 60912	2023082314	R\$ 1.113,21	C
23/08/2023	211010346	COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 60912	2023082314	R\$ 1.113,21	D
23/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 30849	2023082315	R\$ 2.279,00	C
23/08/2023	211010263	MAGAZINE LILIANI S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 30849	2023082315	R\$ 2.279,00	D
24/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004920 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO	202308241	R\$ 597,66	C
24/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004920 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO	202308241	R\$ 597,66	D
24/08/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	VR. COMPRA NFE 000012361 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	202308246	R\$ 9.494,18	C
24/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000012361 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	202308246	R\$ 9.494,18	D
24/08/2023	211010409	GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000004828 GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	202308247	R\$ 14.505,36	C
24/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004828 GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	202308247	R\$ 14.505,36	D
24/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRAS NFE000076391 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202308248	R\$ 140,04	C
24/08/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRAS NFE000076391 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202308248	R\$ 140,04	D
24/08/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000113252 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202308249	R\$ 3.261,00	C
24/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000113252 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202308249	R\$ 3.261,00	D
24/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023082410	R\$ 19.360,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023082410	R\$ 19.360,00	D
24/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto sistema Licitanet - 08/2023	2023082411	R\$ 134,00	C
24/08/2023	342010040	Softwares	001	Pgto. Boleto sistema Licitanet - 08/2023	2023082411	R\$ 134,00	D
24/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 189942	2023082412	R\$ 858,20	C
24/08/2023	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 189942	2023082412	R\$ 858,20	D
24/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 274	2023082413	R\$ 1.541,75	C
24/08/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 274	2023082413	R\$ 1.541,75	D
24/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 45098659	2023082414	R\$ 3.133,64	C
24/08/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 45098659	2023082414	R\$ 3.133,64	D
24/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023082415	R\$ 25.027,59	C
24/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023082415	R\$ 25.027,59	D
24/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023082416	R\$ 40,00	C
24/08/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023082416	R\$ 40,00	D
24/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 76361	2023082417	R\$ 140,04	C
24/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 76361	2023082417	R\$ 140,04	D
25/08/2023	211010088	Ibel Industria De Borracha EVA	001	VR. COMPRA NFE 000054997 IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	202308253	R\$ 5.869,60	C
25/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000054997 IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	202308253	R\$ 5.869,60	D
25/08/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	VR. COMPRA NFE 000013851 DONAPACK EMBALAGENS	202308254	R\$ 5.783,09	C
25/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013851 DONAPACK EMBALAGENS	202308254	R\$ 5.783,09	D
25/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4776	202308255	R\$ 3.272,26	C
25/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4776	202308255	R\$ 3.272,26	D
25/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12321	202308256	R\$ 862,96	C
25/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 12321	202308256	R\$ 862,96	D
25/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 4141	202308257	R\$ 962,50	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
25/08/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4141	202308257	R\$ 962,50	D
25/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 250	202308258	R\$ 1.140,00	C
25/08/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 250	202308258	R\$ 1.140,00	D
25/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1032451	202308259	R\$ 2.947,14	C
25/08/2023	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1032451	202308259	R\$ 2.947,14	D
25/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 251	2023082510	R\$ 3.685,12	C
25/08/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 251	2023082510	R\$ 3.685,12	D
25/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2921290	2023082511	R\$ 4.200,76	C
25/08/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2921290	2023082511	R\$ 4.200,76	D
25/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 07/2023	2023082512	R\$ 11.233,44	C
25/08/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 07/2023	2023082512	R\$ 11.233,44	D
25/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 07/2023	2023082513	R\$ 2.433,91	C
25/08/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 07/2023	2023082513	R\$ 2.433,91	D
25/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023082514	R\$ 24.193,57	C
25/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023082514	R\$ 24.193,57	D
28/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004921 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202308281	R\$ 178,36	C
28/08/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004921 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202308281	R\$ 178,36	D
28/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 61	202308282	R\$ 750,00	C
28/08/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 61	202308282	R\$ 750,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 80515	202308283	R\$ 1.050,00	C
28/08/2023	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 80515	202308283	R\$ 1.050,00	D
28/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13559	202308284	R\$ 1.050,00	C
28/08/2023	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 13559	202308284	R\$ 1.050,00	D
28/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13489	202308285	R\$ 1.656,67	C
28/08/2023	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 13489	202308285	R\$ 1.656,67	D
28/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 231351	202308286	R\$ 1.924,10	C
28/08/2023	211010448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 231351	202308286	R\$ 1.924,10	D
28/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12118	202308287	R\$ 107,40	C
28/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 12118	202308287	R\$ 107,40	D
28/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Seguro carro Felipe	202308288	R\$ 1.594,97	C
28/08/2023	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Pgto. Seguro carro Felipe	202308288	R\$ 1.594,97	D
28/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202308289	R\$ 5.729,80	C
28/08/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202308289	R\$ 5.729,80	D
28/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023082810	R\$ 13.862,94	C
28/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023082810	R\$ 13.862,94	D
28/08/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 08/2023 - NFSe 61 - Sistema VSW	2023082811	R\$ 750,00	C
28/08/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 08/2023 - NFSe 61 - Sistema VSW	2023082811	R\$ 750,00	D
28/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas cartoriais - autenticação de documentos	2023082812	R\$ 12,04	C
28/08/2023	342010044	Despesas C/ Cartório	001	Pgto. Despesas cartoriais - autenticação de documentos	2023082812	R\$ 12,04	D
29/08/2023	211010365	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000144014 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	202308295	R\$ 19.338,50	C
29/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000144014 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	202308295	R\$ 19.338,50	D
29/08/2023	211010017	Engecopi Comercio de	001	VR. COMPRA NFE 000670426 ENGECOP	202308296	R\$ 62,70	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Materiais de Construção		COM MATS CONST LTDA(PK)			
29/08/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000670426 ENGECOP	202308296	R\$ 62,70	D
				COM MATS CONST LTDA(PK)			
29/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000012863 MATEUS	202308297	R\$ 41,90	C
				SUPERMERCADOS S A			
29/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000012863 MATEUS	202308297	R\$ 41,90	D
				SUPERMERCADOS S A			
29/08/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000008808 VELOCARGAS	202308298	R\$ 1.292,81	C
				BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA			
29/08/2023	311010002	Frete s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000008808 VELOCARGAS	202308298	R\$ 1.292,81	D
				BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA			
29/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 75862	202308299	R\$ 628,60	C
29/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 75862	202308299	R\$ 628,60	D
29/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5489237	2023082910	R\$ 800,00	C
29/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5489237	2023082910	R\$ 800,00	D
29/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 75222	2023082911	R\$ 974,40	C
29/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 75222	2023082911	R\$ 974,40	D
29/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5381584	2023082912	R\$ 1.530,00	C
29/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5381584	2023082912	R\$ 1.530,00	D
29/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5489241	2023082913	R\$ 1.580,04	C
29/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5489241	2023082913	R\$ 1.580,04	D
29/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5381582	2023082914	R\$ 4.335,98	C
29/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5381582	2023082914	R\$ 4.335,98	D
29/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa Certidão Civil e comércio - 08/2023	2023082915	R\$ 60,11	C
29/08/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa Certidão Civil e comércio - 08/2023	2023082915	R\$ 60,11	D
29/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023082916	R\$ 9.909,13	C
29/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023082916	R\$ 9.909,13	D
29/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023082917	R\$ 62,70	C
29/08/2023	211010017	Engecopi Comercio de	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023082917	R\$ 62,70	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Materiais de Construção							
29/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 12863	2023082918	R\$ 41,90	C
29/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 12863	2023082918	R\$ 41,90	D
30/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004922 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATALHA -PI	202308301	R\$ 2.536,32	C
30/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004922 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATALHA -PI	202308301	R\$ 2.536,32	D
30/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004923 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202308302	R\$ 944,41	C
30/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004923 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202308302	R\$ 944,41	D
30/08/2023	211010216	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000459015 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	202308307	R\$ 11.682,00	C
30/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000459015 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	202308307	R\$ 11.682,00	D
30/08/2023	211010225	DANTEX	001	VR. COMPRA NFE 000013763 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202308308	R\$ 6.470,00	C
30/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013763 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202308308	R\$ 6.470,00	D
30/08/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000004232 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202308309	R\$ 700,00	C
30/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004232 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202308309	R\$ 700,00	D
30/08/2023	211010198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	001	VR. COMPRA NFE 000020470 F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	2023083010	R\$ 4.560,00	C
30/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000020470 F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	2023083010	R\$ 4.560,00	D
30/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Compras com cartão	2023083011	R\$ 5,50	C
30/08/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Compras com cartão	2023083011	R\$ 5,50	D
30/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023083012	R\$ 200,00	C
30/08/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023083012	R\$ 200,00	D
30/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Energia - 08/2023	2023083013	R\$ 221,07	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
30/08/2023	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 08/2023	2023083013	R\$ 221,07	D
30/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13551	2023083014	R\$ 1.005,88	C
30/08/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 13551	2023083014	R\$ 1.005,88	D
30/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5448687	2023083015	R\$ 1.300,00	C
30/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5448687	2023083015	R\$ 1.300,00	D
30/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 797 CLINICA MEDICA ASSUNÇÃO LTDA	2023083016	R\$ 44,00	C
30/08/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 797 CLINICA MEDICA ASSUNÇÃO LTDA	2023083016	R\$ 44,00	D
30/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023083017	R\$ 2.776,45	C
30/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023083017	R\$ 2.776,45	D
30/08/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45199494	2023083018	R\$ 2.462,21	C
30/08/2023	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45199494	2023083018	R\$ 2.387,58	D
30/08/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45199494	2023083018	R\$ 71,63	D
30/08/2023	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45199494	2023083018	R\$ 3,00	D
31/08/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 08/2023	202308311	R\$ 14.142,64	C
31/08/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 08/2023	202308311	R\$ 14.142,64	D
31/08/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 08/2023	202308312	R\$ 1.345,75	C
31/08/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. INSS segurados - 08/2023	202308312	R\$ 1.345,75	D
31/08/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 08/2023	202308313	R\$ 499,36	C
31/08/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. IRRF s/ folha - 08/2023	202308313	R\$ 499,36	D
31/08/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 08/2023	202308314	R\$ 238,85	C
31/08/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 08/2023	202308314	R\$ 238,85	D
31/08/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 08/2023	202308315	R\$ 1.131,40	C
31/08/2023	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 08/2023	202308315	R\$ 1.131,40	D
31/08/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 08/2023	202308316	R\$ 3.860,94	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 08/2023	202308316	R\$ 3.860,94	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004924 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202308317	R\$ 2.839,39	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004924 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202308317	R\$ 2.839,39	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004925 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	202308318	R\$ 2.924,40	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004925 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	202308318	R\$ 2.924,40	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004926 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	202308319	R\$ 430,80	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004926 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	202308319	R\$ 430,80	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004927 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATALHA -PI	2023083110	R\$ 3.777,12	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004927 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATALHA -PI	2023083110	R\$ 3.777,12	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004928 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	2023083111	R\$ 1.343,30	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004928 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	2023083111	R\$ 1.343,30	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004929 UNIDADE EXECUTORA MARIA GOMES DE CARVALHO	2023083112	R\$ 912,00	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004929 UNIDADE EXECUTORA MARIA GOMES DE CARVALHO	2023083112	R\$ 912,00	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004930 UNIDADE EXECUTORA MARIA GOMES DE CARVALHO	2023083113	R\$ 3.648,00	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004930 UNIDADE EXECUTORA MARIA GOMES DE CARVALHO	2023083113	R\$ 3.648,00	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004931 UNIDADE EXECUTORA LAZARO JOSE DA SILVA	2023083114	R\$ 956,00	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004931 UNIDADE EXECUTORA LAZARO JOSE DA SILVA	2023083114	R\$ 956,00	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004932 UNIDADE EXECUTORA LAZARO JOSE DA SILVA	2023083115	R\$ 3.824,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004932 UNIDADE EXECUTORA LAZARO JOSE DA SILVA	2023083115	R\$ 3.824,00	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004933 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	2023083116	R\$ 944,00	C
31/08/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004933 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	2023083116	R\$ 944,00	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004934 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	2023083117	R\$ 3.776,00	C
31/08/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004934 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	2023083117	R\$ 3.776,00	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004935 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR VANIA ELIZABETE	2023083118	R\$ 674,00	C
31/08/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004935 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR VANIA ELIZABETE	2023083118	R\$ 674,00	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004936 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR VANIA ELIZABETE	2023083119	R\$ 2.696,00	C
31/08/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004936 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR VANIA ELIZABETE	2023083119	R\$ 2.696,00	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004937 CONS ESC. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE ABINADA PACHECO	2023083120	R\$ 952,00	C
31/08/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004937 CONS ESC. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE ABINADA PACHECO	2023083120	R\$ 952,00	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004938 CONS ESC. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE ABINADA PACHECO	2023083121	R\$ 3.808,00	C
31/08/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004938 CONS ESC. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE ABINADA PACHECO	2023083121	R\$ 3.808,00	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004939 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO BACELAR DE CARVALHO	2023083122	R\$ 956,00	C
31/08/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004939 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO BACELAR DE CARVALHO	2023083122	R\$ 956,00	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004940 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO BACELAR DE CARVALHO	2023083123	R\$ 3.824,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004940 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO BACELAR DE CARVALHO	2023083123	R\$ 3.824,00	D
31/08/2023	211010350	CADERSIL INDUSTRIAL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000053406 CADERSIL INDUSTRIAL LTDA	2023083129	R\$ 15.013,44	C
31/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000053406 CADERSIL INDUSTRIAL LTDA	2023083129	R\$ 15.013,44	D
31/08/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	VR. COMPRA NFE 000150207 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	2023083130	R\$ 15.719,88	C
31/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000150207 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	2023083130	R\$ 15.719,88	D
31/08/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000009365 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	2023083131	R\$ 3.388,09	C
31/08/2023	311010002	Frete s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000009365 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	2023083131	R\$ 3.388,09	D
31/08/2023	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 08/2023	2023083132	R\$ 25.538,44	C
31/08/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 08/2023	2023083132	R\$ 25.538,44	D
31/08/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 08/2023	2023083133	R\$ 33.038,17	C
31/08/2023	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 08/2023	2023083133	R\$ 33.038,17	D
31/08/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 08/2023	2023083134	R\$ 21.813,48	C
31/08/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 08/2023	2023083134	R\$ 21.813,48	D
31/08/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF Cloud Walk Cartão Débito	2023083136	R\$ 912,00	C
31/08/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF Cloud Walk Cartão Débito	2023083136	R\$ 956,00	C
31/08/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF Cloud Walk Cartão Débito	2023083136	R\$ 3.742,31	C
31/08/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF Cloud Walk Cartão Débito	2023083136	R\$ 2.649,49	C
31/08/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF Cloud Walk Cartão Débito	2023083136	R\$ 944,00	C
31/08/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF Cloud Walk Cartão Débito	2023083136	R\$ 952,00	C
31/08/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF Cloud Walk Cartão Débito	2023083136	R\$ 3.710,86	C
31/08/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF Cloud Walk Cartão Débito	2023083136	R\$ 3.585,07	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF Cloud Walk Cartão Débito	2023083136	R\$ 674,00	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF Cloud Walk Cartão Débito	2023083136	R\$ 956,00	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF Cloud Walk Cartão Débito	2023083136	R\$ 3.758,04	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF Cloud Walk Cartão Débito	2023083136	R\$ 3.758,04	C
31/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF Cloud Walk Cartão Débito	2023083136	R\$ 26.597,81	D
31/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023083137	R\$ 42,00	C
31/08/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023083137	R\$ 42,00	D
31/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 128030	2023083138	R\$ 2.578,64	C
31/08/2023	211010097	Ercaplast Industria E Comercio DE Plastico	001	Pgto. Boleto bancário NF 128030	2023083138	R\$ 2.578,64	D
31/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2023 - 2º QUOTA	2023083139	R\$ 4.849,51	C
31/08/2023	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2023 - 2º QUOTA	2023083139	R\$ 4.801,50	D
31/08/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incurridos	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2023 - 2º QUOTA	2023083139	R\$ 48,01	D
31/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL - 2º TRIM/2023 - 2º QUOTA	2023083140	R\$ 3.709,53	C
31/08/2023	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL - 2º TRIM/2023 - 2º QUOTA	2023083140	R\$ 3.672,81	D
31/08/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incurridos	001	Pgto. CSLL - 2º TRIM/2023 - 2º QUOTA	2023083140	R\$ 36,72	D
31/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.19/60.	2023083141	R\$ 6.449,59	C
31/08/2023	212030005	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.19/60.	2023083141	R\$ 5.371,29	D
31/08/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incurridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.19/60.	2023083141	R\$ 1.078,30	D
31/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.44/60.	2023083142	R\$ 2.304,31	C
31/08/2023	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.44/60.	2023083142	R\$ 1.775,32	D
31/08/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incurridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.44/60.	2023083142	R\$ 528,99	D
31/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023083143	R\$ 10,50	C
31/08/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp.	001	Cobrança de tarifas.	2023083143	R\$ 10,50	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Bancárias							
31/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023083144	R\$ 6.653,73	C
31/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023083144	R\$ 6.653,73	D
31/08/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 08/2023	2023083145	R\$ 1.846,12	C
31/08/2023	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 08/2023	2023083145	R\$ 1.846,12	D
31/08/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 08/2023	2023083146	R\$ 8.520,56	C
31/08/2023	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 08/2023	2023083146	R\$ 8.520,56	D
31/08/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 08/2023	2023083147	R\$ 10.454,15	C
31/08/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 08/2023	2023083147	R\$ 10.454,15	D
31/08/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 08/2023	2023083148	R\$ 21.813,48	C
31/08/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 08/2023	2023083148	R\$ 21.813,48	D
31/08/2023	123030001	(-) ICMS s/ Imobilizado	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 08/2023	2023083149	R\$ 770,54	C
31/08/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 08/2023	2023083149	R\$ 770,54	D
31/08/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Vr. Assessoria contábil - 08/2023	2023083150	R\$ 1.320,00	C
31/08/2023	342010020	Assessoria Contabil	001	Vr. Assessoria contábil - 08/2023	2023083150	R\$ 1.320,00	D
31/08/2023	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 08/2023	2023083151	R\$ 53,35	C
31/08/2023	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 08/2023	2023083151	R\$ 53,35	D
31/08/2023	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr. rendimento aplic. financeira 08/2023	2023083152	R\$ 245,75	C
31/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. rendimento aplic. financeira 08/2023	2023083152	R\$ 245,75	D
31/08/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Vr. Serviços médicos NFSe 797 CLINICA MEDICA ASSUNÇÃO LTDA	2023083153	R\$ 44,00	C
31/08/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços médicos NFSe 797 CLINICA MEDICA ASSUNÇÃO LTDA	2023083153	R\$ 44,00	D
31/08/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 08/2023. OI	2023083154	R\$ 90,12	C
31/08/2023	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 08/2023. OI	2023083154	R\$ 90,12	D
01/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004941 SECRETARIA DE EDUCACAO	202309011	R\$ 1.343,30	C
01/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004941 SECRETARIA DE EDUCACAO	202309011	R\$ 1.343,30	D
01/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004942 SECRETARIA DE EDUCACAO	202309012	R\$ 6.716,50	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004942 SECRETARIA DE EDUCACAO	202309012	R\$ 6.716,50	D
01/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004943 SECRETARIA DE EDUCACAO	202309013	R\$ 2.149,28	C
01/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004943 SECRETARIA DE EDUCACAO	202309013	R\$ 2.149,28	D
01/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4847 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309014	R\$ 13.022,06	C
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4847 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309014	R\$ 13.022,06	D
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202309015	R\$ 3.407,00	C
01/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202309015	R\$ 3.407,00	D
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 08/2023	202309016	R\$ 12.396,25	C
01/09/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 08/2023	202309016	R\$ 12.058,68	D
01/09/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Pgto. Salários - 08/2023	202309016	R\$ 337,57	D
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	202309017	R\$ 11.000,00	C
01/09/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	202309017	R\$ 11.000,00	D
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3678	202309018	R\$ 282,74	C
01/09/2023	211010543	REAL SEG	001	Pgto. Boleto bancário NF 3678	202309018	R\$ 282,74	D
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 769674	202309019	R\$ 431,60	C
01/09/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 769674	202309019	R\$ 431,60	D
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1103630	2023090110	R\$ 513,98	C
01/09/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1103630	2023090110	R\$ 513,98	D
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26374	2023090111	R\$ 595,85	C
01/09/2023	211010199	BALDUINO E CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 26374	2023090111	R\$ 595,85	D
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4141	2023090112	R\$ 962,50	C
01/09/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E	001	Pgto. Boleto bancário NF 4141	2023090112	R\$ 962,50	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMERCIO DE EMBALAGENS L					
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 250	2023090113	R\$ 1.140,00	C
01/09/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 250	2023090113	R\$ 1.140,00	D
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12085	2023090114	R\$ 1.400,00	C
01/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 12085	2023090114	R\$ 1.400,00	D
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26373	2023090115	R\$ 1.517,03	C
01/09/2023	211010199	BALDUINO E CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 26373	2023090115	R\$ 1.517,03	D
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 274	2023090116	R\$ 1.541,75	C
01/09/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 274	2023090116	R\$ 1.541,75	D
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 251	2023090117	R\$ 3.685,12	C
01/09/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 251	2023090117	R\$ 3.685,12	D
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2921290	2023090118	R\$ 4.200,76	C
01/09/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2921290	2023090118	R\$ 4.200,76	D
01/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023090119	R\$ 30.052,52	C
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023090119	R\$ 30.052,52	D
04/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleo Real Seg	202309041	R\$ 200,00	C
04/09/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Boleo Real Seg	202309041	R\$ 200,00	D
04/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18653	202309042	R\$ 5.004,28	C
04/09/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18653	202309042	R\$ 5.004,28	D
04/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 118392	202309043	R\$ 1.316,01	C
04/09/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 118392	202309043	R\$ 1.316,01	D
04/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 22978	202309044	R\$ 427,74	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 22978	202309044	R\$ 427,74	D
04/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12321	202309045	R\$ 862,96	C
04/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 12321	202309045	R\$ 862,96	D
04/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524663	202309046	R\$ 1.306,67	C
04/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524663	202309046	R\$ 1.306,67	D
04/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524656	202309047	R\$ 2.200,00	C
04/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524656	202309047	R\$ 2.200,00	D
04/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 3782	202309048	R\$ 2.048,60	C
04/09/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 3782	202309048	R\$ 2.048,60	D
04/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5405839	202309049	R\$ 3.798,00	C
04/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5405839	202309049	R\$ 3.798,00	D
04/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524658	2023090410	R\$ 7.596,00	C
04/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524658	2023090410	R\$ 7.596,00	D
04/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023090411	R\$ 24.760,26	C
04/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023090411	R\$ 24.760,26	D
04/09/2023	111010001	Caixa	001	pgto. Serviço de terceiros.	2023090412	R\$ 145,00	C
04/09/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	pgto. Serviço de terceiros.	2023090412	R\$ 145,00	D
04/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Recarga telefone loja	2023090414	R\$ 15,00	C
04/09/2023	342010015	Telefones	001	Pgto. Recarga telefone loja	2023090414	R\$ 15,00	D
04/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Almoço ajudante interno	2023090415	R\$ 15,00	C
04/09/2023	342010010	Despesa Alimentícia	001	Pgto. Almoço ajudante interno	2023090415	R\$ 15,00	D
04/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. cafe dos diretores	2023090416	R\$ 95,00	C
04/09/2023	342010010	Despesa Alimentícia	001	Pgto. cafe dos diretores	2023090416	R\$ 95,00	D
04/09/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Cobrança de tarifas.	2023090417	R\$ 100,00	C
04/09/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023090417	R\$ 100,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos BNB 403102	2023090418	R\$ 2.493,51	C
04/09/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos BNB 403102	2023090418	R\$ 2.493,51	D
04/09/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito principal BNB 403102	2023090419	R\$ 7.767,29	C
04/09/2023	212020008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	001	Débito principal BNB 403102	2023090419	R\$ 7.767,29	D
04/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Fretes CTE 3782	2023090420	R\$ 169,66	C
04/09/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 3782	2023090420	R\$ 169,66	D
05/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004944 SECRETARIA DE EDUCACAO	202309051	R\$ 6.803,96	C
05/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004944 SECRETARIA DE EDUCACAO	202309051	R\$ 6.803,96	D
05/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004945 SECRETARIA DE EDUCACAO	202309052	R\$ 4.965,03	C
05/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004945 SECRETARIA DE EDUCACAO	202309052	R\$ 4.965,03	D
05/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004946 SECRETARIA DE EDUCACAO	202309053	R\$ 12.089,70	C
05/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004946 SECRETARIA DE EDUCACAO	202309053	R\$ 12.089,70	D
05/09/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000418340 MAGAZINE LUIZA S/A	202309054	R\$ 5.427,90	C
05/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000418340 MAGAZINE LUIZA S/A	202309054	R\$ 5.427,90	D
05/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 08/2023	202309055	R\$ 1.320,00	C
05/09/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Pgto. Assessoria contábil - 08/2023	202309055	R\$ 1.320,00	D
05/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 08/2023	202309056	R\$ 53,35	C
05/09/2023	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 08/2023	202309056	R\$ 53,35	D
05/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12118	202309057	R\$ 107,40	C
05/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 12118	202309057	R\$ 107,40	D
05/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202309058	R\$ 1.480,75	C
05/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202309058	R\$ 1.480,75	D
05/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 418340	2023090511	R\$ 5.427,90	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 418340	2023090511	R\$ 5.427,90	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202309061	R\$ 1.850,00	C
06/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202309061	R\$ 1.850,00	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 08/2023	202309062	R\$ 1.131,41	C
06/09/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 08/2023	202309062	R\$ 1.131,40	D
06/09/2023	344010001	Variação Monetária	001	Pgto. FGTS - 08/2023	202309062	R\$ 0,01	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 08/2023. OI	202309063	R\$ 90,12	C
06/09/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 08/2023. OI	202309063	R\$ 90,12	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18703	202309064	R\$ 779,02	C
06/09/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18703	202309064	R\$ 779,02	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13551	202309065	R\$ 1.005,88	C
06/09/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 13551	202309065	R\$ 1.005,88	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5334024	202309066	R\$ 1.668,00	C
06/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5334024	202309066	R\$ 1.668,00	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 192580	202309067	R\$ 883,00	C
06/09/2023	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 192580	202309067	R\$ 883,00	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 102055	202309068	R\$ 1.485,67	C
06/09/2023	211010549	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 102055	202309068	R\$ 1.485,67	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12629	202309069	R\$ 500,00	C
06/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 12629	202309069	R\$ 500,00	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 22960 / 1472	2023090610	R\$ 595,65	C
06/09/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 22960 / 1472	2023090610	R\$ 206,91	D
06/09/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 22960 / 1472	2023090610	R\$ 388,74	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

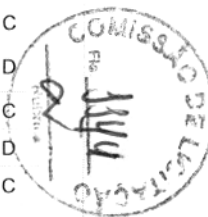
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 75862	2023090611	R\$ 628,60	C
06/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 75862	2023090611	R\$ 628,60	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5489237	2023090612	R\$ 800,00	C
06/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5489237	2023090612	R\$ 800,00	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 250	2023090613	R\$ 1.140,00	C
06/09/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 250	2023090613	R\$ 1.140,00	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 112303	2023090614	R\$ 1.187,32	C
06/09/2023	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 112303	2023090614	R\$ 1.187,32	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 274	2023090615	R\$ 1.541,75	C
06/09/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 274	2023090615	R\$ 1.541,75	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5489241	2023090616	R\$ 1.580,04	C
06/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5489241	2023090616	R\$ 1.580,04	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 161977	2023090617	R\$ 1.807,78	C
06/09/2023	211010015	Suzano Papel e Celulose S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 161977	2023090617	R\$ 1.807,78	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 251	2023090618	R\$ 3.685,12	C
06/09/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 251	2023090618	R\$ 3.685,12	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2921290	2023090619	R\$ 4.200,78	C
06/09/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2921290	2023090619	R\$ 4.200,78	D
06/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023090620	R\$ 26.560,14	C
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023090620	R\$ 26.560,14	D
06/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023090621	R\$ 180,00	C
06/09/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023090621	R\$ 180,00	D
06/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 26812	2023090622	R\$ 1.850,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2023	211010546	PLASTICOS AMAZONAS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 26812	2023090622	R\$ 1.395,00	D
06/09/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 26812	2023090622	R\$ 455,00	D
11/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004947 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202309111	R\$ 21.122,49	C
11/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004947 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202309111	R\$ 21.122,49	D
11/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004948 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202309112	R\$ 20.221,28	C
11/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004948 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202309112	R\$ 20.221,28	D
11/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004949 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202309113	R\$ 19.021,08	C
11/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004949 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202309113	R\$ 19.021,08	D
11/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004950 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202309114	R\$ 14.635,74	C
11/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004950 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202309114	R\$ 14.635,74	D
11/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004951 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202309115	R\$ 8.850,73	C
11/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004951 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202309115	R\$ 8.850,73	D
11/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004952 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202309116	R\$ 3.149,26	C
11/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004952 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202309116	R\$ 3.149,26	D
11/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004953 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202309117	R\$ 2.967,76	C
11/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004953 PREFEITURA	202309117	R\$ 2.967,76	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI VR. VENDAS NFE 000004954 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202309118	R\$ 2.032,69	C
11/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004954 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202309118	R\$ 2.032,69	D
11/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004955 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	202309119	R\$ 5.168,58	C
11/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004955 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	202309119	R\$ 5.168,58	D
11/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004956 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2023091110	R\$ 2.831,06	C
11/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004956 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2023091110	R\$ 2.831,06	D
11/09/2023	211010379	CONCEP FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	001	VR. COMPRA NFE 000015728 CONCEP FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	2023091111	R\$ 154,85	C
11/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000015728 CONCEP FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	2023091111	R\$ 154,85	D
11/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4919	2023091112	R\$ 1.106,37	C
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4919	2023091112	R\$ 1.106,37	D
11/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4918	2023091113	R\$ 1.508,68	C
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4918	2023091113	R\$ 1.508,68	D
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023091114	R\$ 50,00	C
11/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023091114	R\$ 50,00	D
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15728	2023091115	R\$ 154,85	C
11/09/2023	211010379	CONCEP FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 15728	2023091115	R\$ 154,85	D
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 448591 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	2023091116	R\$ 1.478,47	C
11/09/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 448591 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	2023091116	R\$ 1.478,47	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1032451	2023091117	R\$ 2.947,14	C
11/09/2023	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1032451	2023091117	R\$ 2.947,14	D
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13559	2023091118	R\$ 1.050,00	C
11/09/2023	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 13559	2023091118	R\$ 1.050,00	D
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 220512	2023091119	R\$ 351,91	C
11/09/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 220512	2023091119	R\$ 351,91	D
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5561583	2023091120	R\$ 610,20	C
11/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5561583	2023091120	R\$ 610,20	D
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 76223	2023091121	R\$ 700,00	C
11/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 76223	2023091121	R\$ 700,00	D
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4141	2023091122	R\$ 962,50	C
11/09/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4141	2023091122	R\$ 962,50	D
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524661	2023091123	R\$ 2.045,76	C
11/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524661	2023091123	R\$ 2.045,76	D
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2930314	2023091124	R\$ 2.417,62	C
11/09/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2930314	2023091124	R\$ 2.417,62	D
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 45199494	2023091125	R\$ 2.462,21	C
11/09/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 45199494	2023091125	R\$ 2.462,21	D
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 146768	2023091126	R\$ 7.492,87	C
11/09/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 146768	2023091126	R\$ 7.492,87	D
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	2023091127	R\$ 1.689,83	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2023	216010018	Consórcios a Pagar	001	Pgto. prestação consórcio BB	2023091127	R\$ 1.689,83	D
11/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023091128	R\$ 21.798,31	C
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023091128	R\$ 21.798,31	D
11/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023091130	R\$ 100,00	C
11/09/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023091130	R\$ 100,00	D
11/09/2023	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 2 DANILLO ROBSON	2023091132	R\$ 200,00	C
11/09/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 2 DANILLO ROBSON	2023091132	R\$ 200,00	D
12/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004957 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202309121	R\$ 3.664,80	C
12/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004957 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202309121	R\$ 3.664,80	D
12/09/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	VR. COMPRA NFE 000448591 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	202309122	R\$ 1.478,47	C
12/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000448591 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	202309122	R\$ 1.478,47	D
12/09/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000004279 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202309123	R\$ 970,00	C
12/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004279 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202309123	R\$ 970,00	D
12/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4954	202309124	R\$ 2.032,69	C
12/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4954	202309124	R\$ 2.032,69	D
12/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4953	202309125	R\$ 2.967,76	C
12/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4953	202309125	R\$ 2.967,76	D
12/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4947	202309126	R\$ 21.122,49	C
12/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4947	202309126	R\$ 21.122,49	D
12/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4948	202309127	R\$ 20.221,28	C
12/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4948	202309127	R\$ 20.221,28	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4950	202309128	R\$ 14.635,74	C
12/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4950	202309128	R\$ 14.635,74	D
12/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4949	202309129	R\$ 19.021,08	C
12/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4949	202309129	R\$ 19.021,08	D
12/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4955	2023091210	R\$ 5.168,58	C
12/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4955	2023091210	R\$ 5.168,58	D
12/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4956	2023091211	R\$ 2.831,06	C
12/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4956	2023091211	R\$ 2.831,06	D
12/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4923	2023091212	R\$ 944,41	C
12/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4923	2023091212	R\$ 944,41	D
12/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4924	2023091213	R\$ 2.839,39	C
12/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4924	2023091213	R\$ 2.839,39	D
12/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4952	2023091214	R\$ 3.149,26	C
12/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4952	2023091214	R\$ 3.149,26	D
12/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4951	2023091215	R\$ 8.850,73	C
12/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4951	2023091215	R\$ 8.850,73	D
12/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 261 LEANDRO DE S V IBIAPINA	2023091216	R\$ 140,00	C
12/09/2023	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 261 LEANDRO DE S V IBIAPINA	2023091216	R\$ 140,00	D
12/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 549580	2023091217	R\$ 1.012,50	C
12/09/2023	211010545	INDUSTRIA DE ALUMINIOS EXTRALIGHT LTDA M	001	Pgto. Boleto bancário NF 549580	2023091217	R\$ 1.012,50	D
12/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023091218	R\$ 102.631,97	C
12/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023091218	R\$ 102.631,97	D
12/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023091231	R\$ 40,00	C
12/09/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023091231	R\$ 40,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

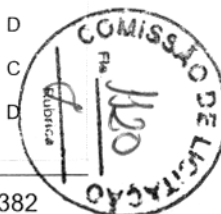
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2023	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Serviços de lavagem veículos NFSe 261 LEANDRO DE S V IBIAPINA LTDA	2023091232	R\$ 140,00	C
12/09/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Vr. Serviços de lavagem veículos NFSe 261 LEANDRO DE S V IBIAPINA LTDA	2023091232	R\$ 140,00	D
12/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	2023091233	R\$ 20,00	C
12/09/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	2023091233	R\$ 20,00	D
13/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4852	202309131	R\$ 9.000,17	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4852	202309131	R\$ 9.000,17	D
13/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4841	202309132	R\$ 15.000,26	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4841	202309132	R\$ 15.000,26	D
13/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4861	202309133	R\$ 5.998,90	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4861	202309133	R\$ 5.998,90	D
13/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4853 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202309134	R\$ 10.999,71	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4853 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202309134	R\$ 10.999,71	D
13/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4842	202309135	R\$ 13.994,98	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4842	202309135	R\$ 13.994,98	D
13/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4851	202309136	R\$ 10.000,77	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4851	202309136	R\$ 10.000,77	D
13/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4860	202309137	R\$ 9.000,01	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4860	202309137	R\$ 9.000,01	D
13/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4840	202309138	R\$ 12.003,88	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4840	202309138	R\$ 12.003,88	D
13/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4839	202309139	R\$ 16.000,52	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4839	202309139	R\$ 16.000,52	D
13/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4845	2023091310	R\$ 13.000,08	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4845	2023091310	R\$ 13.000,08	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4843	2023091311	R\$ 17.001,44	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4843	2023091311	R\$ 17.001,44	D
13/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4846	2023091312	R\$ 11.998,02	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4846	2023091312	R\$ 11.998,02	D
13/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4844	2023091313	R\$ 14.000,66	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4844	2023091313	R\$ 14.000,66	D
13/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4858	2023091314	R\$ 2.000,06	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4858	2023091314	R\$ 2.000,06	D
13/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4859	2023091315	R\$ 1.499,16	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4859	2023091315	R\$ 1.499,16	D
13/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4856	2023091316	R\$ 2.499,96	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4856	2023091316	R\$ 2.499,96	D
13/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA - Municipio D Saude	2023091317	R\$ 13.022,06	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA - Municipio D Saude	2023091317	R\$ 13.022,06	D
13/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4850	2023091318	R\$ 7.972,06	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4850	2023091318	R\$ 7.972,06	D
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26	2023091319	R\$ 21.400,07	C
13/09/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 26	2023091319	R\$ 21.400,07	D
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA - estorno Municipio D Saude	2023091320	R\$ 13.022,06	C
13/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	TRANSFERENCIA ENVIADA - estorno Municipio D Saude	2023091320	R\$ 13.022,06	D
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023091321	R\$ 49.000,00	C
13/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023091321	R\$ 49.000,00	D
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13551	2023091322	R\$ 1.005,86	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 13551	2023091322	R\$ 1.005,86	D
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524663	2023091323	R\$ 1.306,67	C
13/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524663	2023091323	R\$ 1.306,67	D
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524656	2023091324	R\$ 2.200,00	C
13/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524656	2023091324	R\$ 2.200,00	D
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5221091	2023091325	R\$ 2.390,96	C
13/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5221091	2023091325	R\$ 2.390,96	D
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524658	2023091326	R\$ 7.596,00	C
13/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524658	2023091326	R\$ 7.596,00	D
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	2023091327	R\$ 423,80	C
13/09/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	2023091327	R\$ 423,80	D
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023091328	R\$ 86.647,28	C
13/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023091328	R\$ 86.647,28	D
13/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023091329	R\$ 100,00	C
13/09/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023091329	R\$ 100,00	D
13/09/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 26	2023091330	R\$ 21.400,07	C
13/09/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 26	2023091330	R\$ 21.400,07	D
14/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000077030 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202309141	R\$ 7.990,00	C
14/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000077030 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202309141	R\$ 7.990,00	D
14/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4878	202309142	R\$ 30.897,72	C
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4878	202309142	R\$ 30.897,72	D
14/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4832	202309143	R\$ 1.226,61	C
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4832	202309143	R\$ 1.226,61	D
14/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4837	202309144	R\$ 2.600,58	C
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Rec. Receita de vendas NF 4837	202309144	R\$ 2.600,58	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
14/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4909	202309145	R\$ 1.973,93	C
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4909	202309145	R\$ 1.973,93	D
14/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4920	202309146	R\$ 590,49	C
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4920	202309146	R\$ 590,49	D
14/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4812	202309147	R\$ 2.136,95	C
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4812	202309147	R\$ 2.136,95	D
14/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4862	202309148	R\$ 1.522,56	C
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4862	202309148	R\$ 1.522,56	D
14/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4875	202309149	R\$ 1.624,27	C
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4875	202309149	R\$ 1.624,27	D
14/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4874	2023091410	R\$ 1.257,23	C
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4874	2023091410	R\$ 1.257,23	D
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023091411	R\$ 31.000,00	C
14/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023091411	R\$ 31.000,00	D
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023091412	R\$ 32.100,00	C
14/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023091412	R\$ 32.100,00	D
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023091413	R\$ 1.000,00	C
14/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023091413	R\$ 1.000,00	D
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 970	2023091414	R\$ 850,00	C
14/09/2023	211010370	GILSON FREIRE SILVA	001	Pgto. Boleto bancário NF 970	2023091414	R\$ 850,00	D
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 5311	2023091415	R\$ 261,23	C
14/09/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 5311	2023091415	R\$ 261,23	D
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 12321	2023091416	R\$ 862,96	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
C/C 54000-5							
14/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 12321	2023091416	R\$ 862,96	D
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46012	2023091417	R\$ 1.265,75	C
14/09/2023	211010285	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 46012	2023091417	R\$ 1.265,75	D
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 70340	2023091418	R\$ 2.633,98	C
14/09/2023	211010051	Gramp Line LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 70340	2023091418	R\$ 2.633,98	D
14/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023091419	R\$ 26.143,58	C
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023091419	R\$ 26.143,58	D
14/09/2023	211010370	GILSON FREIRE SILVA	001	Vr. Serviços de consultoria em segurança NFSe 901	2023091421	R\$ 850,00	C
14/09/2023	342010048	Assessoria/Consultoria Diversas	001	Vr. Serviços de consultoria em segurança NFSe 901	2023091421	R\$ 850,00	D
14/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. compras de água	2023091422	R\$ 20,00	C
14/09/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. compras de água	2023091422	R\$ 20,00	D
14/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. compras de açúcar para uso da loja	2023091423	R\$ 9,00	C
14/09/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. compras de açúcar para uso da loja	2023091423	R\$ 9,00	D
15/09/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000018823 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202309151	R\$ 8.417,48	C
15/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000018823 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202309151	R\$ 8.417,48	D
15/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005698502 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202309152	R\$ 2.880,00	C
15/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005698502 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202309152	R\$ 2.880,00	D
15/09/2023	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000114761 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202309153	R\$ 1.259,00	C
15/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000114761 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202309153	R\$ 1.259,00	D
15/09/2023	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	VR. COMPRA NFE 000011636 PASSOS E GALVAO LTDA	202309154	R\$ 195,75	C
15/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011636 PASSOS E GALVAO LTDA	202309154	R\$ 195,75	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2023	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	VR. COMPRA NFE 000011636 PASSOS E GALVAO LTDA	202309155	R\$ 719,82	C
15/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011636 PASSOS E GALVAO LTDA	202309155	R\$ 719,82	D
15/09/2023	211010074	PFM Comercial LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000018665 PFM COMERCIAL LTDA - LISANDRO	202309156	R\$ 123,98	C
15/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000018665 PFM COMERCIAL LTDA - LISANDRO	202309156	R\$ 123,98	D
15/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4784	202309157	R\$ 1.142,92	C
15/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4784	202309157	R\$ 1.142,92	D
15/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4783	202309158	R\$ 967,45	C
15/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4783	202309158	R\$ 967,45	D
15/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4785	202309159	R\$ 377,17	C
15/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4785	202309159	R\$ 377,17	D
15/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4833	2023091510	R\$ 4.410,48	C
15/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4833	2023091510	R\$ 4.410,48	D
15/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4834	2023091511	R\$ 4.410,60	C
15/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4834	2023091511	R\$ 4.410,60	D
15/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023091512	R\$ 271,00	C
15/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023091512	R\$ 271,00	D
15/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023091513	R\$ 310,00	C
15/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023091513	R\$ 310,00	D
15/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11636	2023091514	R\$ 915,57	C
15/09/2023	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11636	2023091514	R\$ 915,57	D
15/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12561	2023091515	R\$ 107,70	C
15/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 12561	2023091515	R\$ 107,70	D
15/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234595	2023091516	R\$ 899,66	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

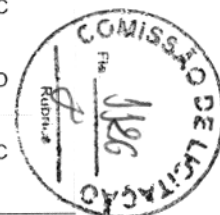
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
15/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234595	2023091516	R\$ 899,66	D
15/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 274	2023091517	R\$ 1.541,75	C
15/09/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 274	2023091517	R\$ 1.541,75	D
15/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	2023091518	R\$ 2.880,00	C
15/09/2023	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	2023091518	R\$ 2.880,00	D
15/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023091519	R\$ 4.382,94	C
15/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023091519	R\$ 4.382,94	D
15/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 18665	2023091520	R\$ 123,98	C
15/09/2023	211010074	PFM Comercial LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 18665	2023091520	R\$ 123,98	D
15/09/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45328530/T00	2023091521	R\$ 1.456,64	C
15/09/2023	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45328530/T00	2023091521	R\$ 1.411,30	D
15/09/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45328530/T00	2023091521	R\$ 42,34	D
15/09/2023	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45328530/T00	2023091521	R\$ 3,00	D
15/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 09/2023	2023091534	R\$ 394,47	C
15/09/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 09/2023	2023091534	R\$ 394,47	D
18/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004959 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202309181	R\$ 15.990,50	C
18/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004959 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202309181	R\$ 15.990,50	D
18/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004960 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202309182	R\$ 15.948,67	C
18/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004960 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202309182	R\$ 15.948,67	D
18/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004961 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES	202309183	R\$ 15.970,69	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

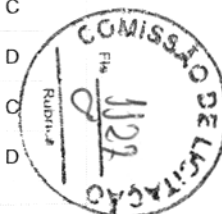
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PI			
18/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004961 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202309183	R\$ 15.970,69	D
18/09/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000114833 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202309184	R\$ 1.104,00	C
18/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000114833 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202309184	R\$ 1.104,00	D
18/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000077140 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202309185	R\$ 1.358,00	C
18/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000077140 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202309185	R\$ 1.358,00	D
18/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRAS NFE000077140 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202309186	R\$ 323,10	C
18/09/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRAS NFE000077140 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202309186	R\$ 323,10	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Compras com cartão - água mineral para loja	202309187	R\$ 35,64	C
18/09/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Compras com cartão - água mineral para loja	202309187	R\$ 35,64	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 09/2023	202309188	R\$ 480,00	C
18/09/2023	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 09/2023	202309188	R\$ 480,00	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	202309189	R\$ 6.180,00	C
18/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	202309189	R\$ 6.180,00	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7911	2023091810	R\$ 184,14	C
18/09/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7911	2023091810	R\$ 184,14	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 137360	2023091811	R\$ 614,28	C
18/09/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 137360	2023091811	R\$ 614,28	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF diversas	2023091812	R\$ 1.875,86	C
18/09/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF diversas	2023091812	R\$ 25,67	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF diversas	2023091812	R\$ 1.753,53	D
18/09/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF diversas	2023091812	R\$ 96,66	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 6015	2023091813	R\$ 334,86	C
18/09/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 6015	2023091813	R\$ 334,86	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12629	2023091814	R\$ 500,00	C
18/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 12629	2023091814	R\$ 500,00	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 6565	2023091815	R\$ 593,48	C
18/09/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 6565	2023091815	R\$ 593,48	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 75862	2023091816	R\$ 628,60	C
18/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 75862	2023091816	R\$ 628,60	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5489237	2023091817	R\$ 800,00	C
18/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5489237	2023091817	R\$ 800,00	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4141	2023091818	R\$ 962,50	C
18/09/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4141	2023091818	R\$ 962,50	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5489241	2023091819	R\$ 1.580,04	C
18/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5489241	2023091819	R\$ 1.580,04	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 100989	2023091820	R\$ 1.784,25	C
18/09/2023	211010549	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 100989	2023091820	R\$ 1.784,25	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2930314	2023091821	R\$ 2.417,62	C
18/09/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2930314	2023091821	R\$ 2.417,62	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023091822	R\$ 9,06	C
18/09/2023	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023091822	R\$ 9,06	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023091823	R\$ 18.980,33	C
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023091823	R\$ 18.980,33	D
18/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023091824	R\$ 250,00	C
18/09/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023091824	R\$ 250,00	D
18/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	2023091825	R\$ 150,00	C
18/09/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	2023091825	R\$ 150,00	D
18/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 10914	2023091832	R\$ 9,99	C
18/09/2023	111010001	Caixa	001	Rec. Receita de vendas NF 10914	2023091832	R\$ 9,99	D
19/09/2023	211010285	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000046919 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	202309191	R\$ 4.707,51	C
19/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000046919 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	202309191	R\$ 4.707,51	D
19/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4908	202309192	R\$ 1.328,60	C
19/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4908	202309192	R\$ 1.328,60	D
19/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 76223	202309193	R\$ 700,00	C
19/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 76223	202309193	R\$ 700,00	D
19/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas cartorais - Renovação - Tereno Global	202309194	R\$ 88,99	C
19/09/2023	342010044	Despesas C/ Cartório	001	Pgto. Despesas cartorais - Renovação - Tereno Global	202309194	R\$ 88,99	D
19/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202309195	R\$ 539,61	C
19/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202309195	R\$ 539,61	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004962 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309201	R\$ 13.001,21	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004962 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309201	R\$ 13.001,21	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004963 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309202	R\$ 10.000,94	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004963 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309202	R\$ 10.000,94	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004964 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309203	R\$ 9.001,38	C
20/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004964 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309203	R\$ 9.001,38	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004965 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309204	R\$ 7.996,78	C
20/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004965 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309204	R\$ 7.996,78	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004966 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309205	R\$ 8.000,69	C
20/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004966 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309205	R\$ 8.000,69	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004967 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309206	R\$ 5.001,69	C
20/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004967 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309206	R\$ 5.001,69	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004968 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309207	R\$ 6.997,85	C
20/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004968 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309207	R\$ 6.997,85	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004969 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	202309208	R\$ 2.162,91	C
20/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004969 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	202309208	R\$ 2.162,91	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004970 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202309209	R\$ 4.000,62	C
20/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004970 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202309209	R\$ 4.000,62	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004971 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092010	R\$ 3.000,12	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004971 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092010	R\$ 3.000,12	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004972 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092011	R\$ 2.501,85	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004972 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092011	R\$ 2.501,85	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004973 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092012	R\$ 2.001,50	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004973 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092012	R\$ 2.001,50	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004974 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092013	R\$ 4.000,10	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004974 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092013	R\$ 4.000,10	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004975 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092014	R\$ 3.500,43	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004975 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092014	R\$ 3.500,43	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004976 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092015	R\$ 16.000,68	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004976 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092015	R\$ 16.000,68	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004977 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092016	R\$ 6.000,85	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004977 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092016	R\$ 6.000,85	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004978 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092017	R\$ 7.993,43	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004978 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092017	R\$ 7.993,43	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RAIMUNDO NONATO			
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004979 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	2023092018	R\$ 12.535,00	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004979 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	2023092018	R\$ 12.535,00	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004980 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	2023092019	R\$ 12.465,92	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004980 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	2023092019	R\$ 12.465,92	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004981 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÁ	2023092020	R\$ 7.582,43	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004981 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÁ	2023092020	R\$ 7.582,43	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004982 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÁ	2023092021	R\$ 7.417,80	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004982 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÁ	2023092021	R\$ 7.417,80	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004983 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2023092022	R\$ 8.260,56	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004983 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2023092022	R\$ 8.260,56	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004984 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2023092023	R\$ 7.739,38	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004984 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2023092023	R\$ 7.739,38	D
20/09/2023	111010001	Caixa	001	VR. COMPRA NFE 000035937 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	2023092024	R\$ 1.090,37	C
20/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000035937 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	2023092024	R\$ 1.090,37	D
20/09/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000035941 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	2023092025	R\$ 1.129,63	C
20/09/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000035941 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	2023092025	R\$ 1.129,63	D
20/09/2023	211010324	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIB	001	VR. COMPRA NFE 000011414 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E	2023092026	R\$ 5.110,56	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

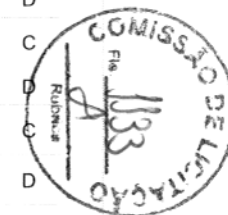
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT			
20/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011414 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	2023092026	R\$ 5.110,56	D
20/09/2023	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000263520 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	2023092027	R\$ 33.609,00	C
20/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000263520 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	2023092027	R\$ 33.609,00	D
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4927	2023092028	R\$ 3.777,12	C
20/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4927	2023092028	R\$ 3.777,12	D
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4922	2023092029	R\$ 2.536,32	C
20/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4922	2023092029	R\$ 2.536,32	D
20/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65	2023092030	R\$ 308,00	C
20/09/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 65	2023092030	R\$ 308,00	D
20/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023092031	R\$ 280,00	C
20/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023092031	R\$ 280,00	D
20/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023092032	R\$ 235,00	C
20/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023092032	R\$ 235,00	D
20/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO - Manutenção sistema do som	2023092033	R\$ 439,00	C
20/09/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	PIX - ENVIADO - Manutenção sistema do som	2023092033	R\$ 439,00	D
20/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5561583	2023092034	R\$ 610,20	C
20/09/2023	211010176	Armazen Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5561583	2023092034	R\$ 610,20	D
20/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	2023092035	R\$ 80,00	C
20/09/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	2023092035	R\$ 80,00	D
20/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 08/2023	2023092036	R\$ 21.813,48	C
20/09/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 08/2023	2023092036	R\$ 21.813,48	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 08/2023	2023092037	R\$ 5.706,00	C
20/09/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 08/2023	2023092037	R\$ 499,36	D
20/09/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 08/2023	2023092037	R\$ 5.206,64	D
20/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023092038	R\$ 185,00	C
20/09/2023	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023092038	R\$ 185,00	D
20/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.A	2023092039	R\$ 1.021,97	C
20/09/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.A	2023092039	R\$ 1.021,97	D
20/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023092040	R\$ 24.365,21	C
20/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023092040	R\$ 24.365,21	D
20/09/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 09/2023 - NFSe 65	2023092041	R\$ 308,00	C
20/09/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 09/2023 - NFSe 65	2023092041	R\$ 308,00	D
20/09/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000012727 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	2023092052	R\$ 387,66	C
20/09/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000012727 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	2023092052	R\$ 387,66	D
21/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004985 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202309211	R\$ 5.101,49	C
21/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004985 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202309211	R\$ 5.101,49	D
21/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004986 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202309212	R\$ 4.899,32	C
21/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004986 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202309212	R\$ 4.899,32	D
21/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004987 FUNDACAO WALL FERRAZ	202309213	R\$ 6.607,19	C
21/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004987 FUNDACAO WALL FERRAZ	202309213	R\$ 6.607,19	D
21/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004988 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202309214	R\$ 4.560,00	C
21/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004988 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202309214	R\$ 4.560,00	D
21/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004989 C.E- DA	202309215	R\$ 2.520,34	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				UNIDADE ESCOLAR COLEGIO POPULAR REMEDIENSE			
21/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004989 C.E- DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO POPULAR REMEDIENSE	202309215	R\$ 2.520,34	D
21/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000013333 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202309216	R\$ 4.187,00	C
21/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013333 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202309216	R\$ 4.187,00	D
21/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000013333 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202309217	R\$ 314,10	C
21/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013333 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202309217	R\$ 314,10	D
21/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005721881 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202309218	R\$ 14.242,50	C
21/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005721881 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202309218	R\$ 14.242,50	D
21/09/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000395984 CENTRO DE CONST. COM. E REP. LTDA	202309219	R\$ 139,00	C
21/09/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000395984 CENTRO DE CONST. COM. E REP. LTDA	202309219	R\$ 139,00	D
21/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023092110	R\$ 550,00	C
21/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023092110	R\$ 550,00	D
21/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46892	2023092111	R\$ 871,97	C
21/09/2023	211010420	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	001	Pgto. Boleto bancário NF 46892	2023092111	R\$ 871,97	D
21/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13851	2023092112	R\$ 1.156,62	C
21/09/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 13851	2023092112	R\$ 1.156,62	D
21/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 102055	2023092113	R\$ 1.485,67	C
21/09/2023	211010549	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 102055	2023092113	R\$ 1.485,67	D
21/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2 DANILLO ROBSON	2023092114	R\$ 200,00	C
21/09/2023	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 2 DANILLO ROBSON	2023092114	R\$ 200,00	D
21/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023092115	R\$ 4,34	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2023	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023092115	R\$ 4,34	D
21/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023092116	R\$ 4.268,60	C
21/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023092116	R\$ 4.268,60	D
21/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023092117	R\$ 40,00	C
21/09/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023092117	R\$ 40,00	D
21/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens - almoço	2023092119	R\$ 20,00	C
21/09/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens - almoço	2023092119	R\$ 20,00	D
21/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. despesas de viagens	2023092120	R\$ 75,00	C
21/09/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. despesas de viagens	2023092120	R\$ 75,00	D
21/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 16214 PEDRO MELO	2023092128	R\$ 345,60	C
21/09/2023	111010001	Caixa	001	Rec. Receita de vendas NF 16214 PEDRO MELO	2023092128	R\$ 345,60	D
22/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004990 AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERES	202309221	R\$ 1.026,00	C
22/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004990 AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERES	202309221	R\$ 1.026,00	D
22/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004991 SUPERINTENDENCIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE	202309222	R\$ 1.075,30	C
22/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004991 SUPERINTENDENCIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE	202309222	R\$ 1.075,30	D
22/09/2023	311010003	(-) Devolução de Compras	001	Vr. Devolução de Compras NFE000036006 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202309223	R\$ 30,00	C
22/09/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Vr. Devolução de Compras NFE000036006 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202309223	R\$ 30,00	D
22/09/2023	211010366	STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000024892 STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202309224	R\$ 7.356,39	C
22/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000024892 STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202309224	R\$ 7.356,39	D
22/09/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000035996 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202309225	R\$ 254,85	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000035996 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202309225	R\$ 254,85	D
22/09/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000036005 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202309226	R\$ 30,00	C
22/09/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000036005 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202309226	R\$ 30,00	D
22/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4979	202309227	R\$ 12.535,00	C
22/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4979	202309227	R\$ 12.535,00	D
22/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4983	202309228	R\$ 8.260,56	C
22/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4983	202309228	R\$ 8.260,56	D
22/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4989	202309229	R\$ 2.520,34	C
22/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4989	202309229	R\$ 2.520,34	D
22/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Cloud Walk Cartão Débito - C. E. DA UNIDADE ESCOLAR	2023092210	R\$ 4.792,93	C
22/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cloud Walk Cartão Débito - C. E. DA UNIDADE ESCOLAR	2023092210	R\$ 4.792,93	D
22/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 776836	2023092211	R\$ 509,79	C
22/09/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 776836	2023092211	R\$ 509,79	D
22/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 192580	2023092212	R\$ 883,00	C
22/09/2023	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 192580	2023092212	R\$ 883,00	D
22/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023092213	R\$ 1,98	C
22/09/2023	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023092213	R\$ 1,98	D
22/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023092214	R\$ 26.714,06	
22/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023092214	R\$ 26.714,06	
22/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023092215	R\$ 100,00	
22/09/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023092215	R\$ 100,00	
23/09/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000436870 MAGAZINE LUIZA S/A	202309231	R\$ 1.939,31	
23/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000436870 MAGAZINE LUIZA S/A	202309231	R\$ 1.939,31	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

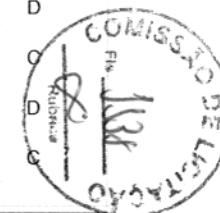
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	VR. COMPRA NFE 001125892 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	202309232	R\$ 2.546,95	C
23/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001125892 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	202309232	R\$ 2.546,95	D
23/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005733412 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202309233	R\$ 1.296,00	C
23/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005733412 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202309233	R\$ 1.296,00	D
23/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005733414 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202309234	R\$ 4.139,31	C
23/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005733414 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202309234	R\$ 4.139,31	D
23/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 436870	2023092313	R\$ 1.939,31	C
23/09/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 436870	2023092313	R\$ 1.939,31	D
25/09/2023	211010248	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 005673840 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	202309251	R\$ 5.340,92	C
25/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005673840 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	202309251	R\$ 5.340,92	D
25/09/2023	211010555	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000840911 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	202309252	R\$ 1.876,30	C
25/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000840911 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	202309252	R\$ 1.876,30	D
25/09/2023	211010556	52.163.273 JOAO ALBERTO VIEIRA BARROS DE	001	VR. COMPRA NFE 892562297 52.163.273 JOAO ALBERTO VIEIRA BARROS DE ARAUJO	202309253	R\$ 660,00	C
25/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 892562297 52.163.273 JOAO ALBERTO VIEIRA BARROS DE ARAUJO	202309253	R\$ 660,00	D
25/09/2023	111010001	Caixa	001	VR. COMPRA NFE 000036050 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202309254	R\$ 60,00	C
25/09/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000036050 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202309254	R\$ 60,00	D
25/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 892562297	202309255	R\$ 660,00	C
25/09/2023	211010556	52.163.273 JOAO ALBERTO VIEIRA BARROS DE	001	Pgto. Boleto bancário NF 892562297	202309255	R\$ 660,00	D
25/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202309256	R\$ 9,00	C
25/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202309256	R\$ 9,00	D
25/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Sistema portal compras BR - Global	202309257	R\$ 480,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2023	342010040	Softwares	001	Pgto. Sistema portal compras BR - Global	202309257	R\$ 480,00	D
25/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 08/2023	202309258	R\$ 8.520,56	C
25/09/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 08/2023	202309258	R\$ 8.520,56	D
25/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 08/2023	202309259	R\$ 1.846,12	C
25/09/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 08/2023	202309259	R\$ 1.846,12	D
25/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 113252	2023092510	R\$ 1.087,00	C
25/09/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 113252	2023092510	R\$ 1.087,00	D
25/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 54997	2023092511	R\$ 1.173,92	C
25/09/2023	211010088	Ibel Industria De Borracha EVA	001	Pgto. Boleto bancário NF 54997	2023092511	R\$ 1.173,92	D
25/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1032451	2023092512	R\$ 2.947,14	C
25/09/2023	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1032451	2023092512	R\$ 2.947,14	D
25/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524663	2023092513	R\$ 1.306,66	C
25/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524663	2023092513	R\$ 1.306,66	D
25/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 45328530/T00	2023092514	R\$ 1.456,64	C
25/09/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 45328530/T00	2023092514	R\$ 1.456,64	D
25/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524656	2023092515	R\$ 2.200,00	C
25/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524656	2023092515	R\$ 2.200,00	D
25/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2930314	2023092516	R\$ 2.417,64	C
25/09/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2930314	2023092516	R\$ 2.417,64	D
25/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4632	2023092517	R\$ 2.526,00	C
25/09/2023	211010553	CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST.	001	Pgto. Boleto bancário NF 4632	2023092517	R\$ 2.526,00	D
25/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524658	2023092518	R\$ 7.596,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524658	2023092518	R\$ 7.596,00	D
25/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023092519	R\$ 34.226,68	C
25/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023092519	R\$ 34.226,68	D
25/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 840911	2023092528	R\$ 1.876,30	C
25/09/2023	211010555	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 840911	2023092528	R\$ 1.876,30	D
25/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 5673840	2023092529	R\$ 5.340,92	C
25/09/2023	211010248	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5673840	2023092529	R\$ 5.340,92	D
26/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004992 SEC.MUN. DE ECONOMIA SOLIDARIA DE TERESINA	202309261	R\$ 2.667,16	C
26/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004992 SEC.MUN. DE ECONOMIA SOLIDARIA DE TERESINA	202309261	R\$ 2.667,16	D
26/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004993 SEC.MUN. DE ECONOMIA SOLIDARIA DE TERESINA	202309262	R\$ 997,64	C
26/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004993 SEC.MUN. DE ECONOMIA SOLIDARIA DE TERESINA	202309262	R\$ 997,64	D
26/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004994 SEC.MUN. DE ECONOMIA SOLIDARIA DE TERESINA	202309263	R\$ 3.282,00	C
26/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004994 SEC.MUN. DE ECONOMIA SOLIDARIA DE TERESINA	202309263	R\$ 3.282,00	D
26/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004995 SEC.MUN. DE ECONOMIA SOLIDARIA DE TERESINA	202309264	R\$ 999,12	C
26/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004995 SEC.MUN. DE ECONOMIA SOLIDARIA DE TERESINA	202309264	R\$ 999,12	D
26/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000077385 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202309265	R\$ 962,00	C
26/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000077385 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202309265	R\$ 962,00	D
26/09/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000004328 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202309266	R\$ 3.095,00	C
26/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004328 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202309266	R\$ 3.095,00	D
26/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4959	202309267	R\$ 15.798,61	D
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4959	202309267	R\$ 15.798,61	D
26/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4960	202309268	R\$ 15.757,29	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4960	202309268	R\$ 15.757,29	D
26/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4961	202309269	R\$ 15.779,04	C
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4961	202309269	R\$ 15.779,04	D
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023092610	R\$ 70,00	C
26/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023092610	R\$ 70,00	D
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4973	2023092611	R\$ 24,01	C
26/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4973	2023092611	R\$ 24,01	D
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4972	2023092612	R\$ 30,02	C
26/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4972	2023092612	R\$ 30,02	D
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4971	2023092613	R\$ 36,00	C
26/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4971	2023092613	R\$ 36,00	D
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4975	2023092614	R\$ 42,00	C
26/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4975	2023092614	R\$ 42,00	D
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4974	2023092615	R\$ 48,00	C
26/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4974	2023092615	R\$ 48,00	D
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4970	2023092616	R\$ 48,00	C
26/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4970	2023092616	R\$ 48,00	D
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4977	2023092617	R\$ 72,01	C
26/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4977	2023092617	R\$ 72,01	D
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4978	2023092618	R\$ 95,92	C
26/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4978	2023092618	R\$ 95,92	D
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4976	2023092619	R\$ 192,00	C
26/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4976	2023092619	R\$ 192,00	D
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 231351	2023092620	R\$ 1.924,10	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
26/09/2023	211010448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 231351	2023092620	R\$ 1.924,10	D
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4828	2023092621	R\$ 4.835,12	C
26/09/2023	211010409	GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4828	2023092621	R\$ 4.835,12	D
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023092622	R\$ 39.917,76	C
26/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023092622	R\$ 39.917,76	D
27/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4967	202309271	R\$ 5.001,69	C
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4967	202309271	R\$ 5.001,69	D
27/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4968	202309272	R\$ 6.997,85	C
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4968	202309272	R\$ 6.997,85	D
27/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4965	202309273	R\$ 7.996,78	C
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4965	202309273	R\$ 7.996,78	D
27/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4962	202309274	R\$ 13.001,21	C
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4962	202309274	R\$ 13.001,21	D
27/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4964	202309275	R\$ 9.001,38	C
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4964	202309275	R\$ 9.001,38	D
27/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4963	202309276	R\$ 10.000,94	C
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4963	202309276	R\$ 10.000,94	D
27/09/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4966	202309277	R\$ 8.000,69	C
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4966	202309277	R\$ 8.000,69	D
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202309278	R\$ 300,00	C
27/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202309278	R\$ 300,00	D
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4967	202309279	R\$ 60,02	C
27/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4967	202309279	R\$ 60,02	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

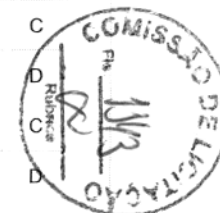
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4968	2023092710	R\$ 83,97	C
27/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4968	2023092710	R\$ 83,97	D
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4965	2023092711	R\$ 95,96	C
27/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4965	2023092711	R\$ 95,96	D
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4966	2023092712	R\$ 96,00	C
27/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4966	2023092712	R\$ 96,00	D
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4964	2023092713	R\$ 108,01	C
27/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4964	2023092713	R\$ 108,01	D
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4963	2023092714	R\$ 120,01	C
27/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4963	2023092714	R\$ 120,01	D
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4962	2023092715	R\$ 156,01	C
27/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4962	2023092715	R\$ 156,01	D
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 20470	2023092716	R\$ 1.520,00	C
27/09/2023	211010198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	001	Pgto. Boleto bancário NF 20470	2023092716	R\$ 1.520,00	D
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023092717	R\$ 57.460,56	C
27/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023092717	R\$ 57.460,56	D
27/09/2023	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Serviços de terceiros NF 14968 DAUTIN BLOCKCHAIN	2023092718	R\$ 225,80	C
27/09/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços de terceiros NF 14968 DAUTIN BLOCKCHAIN	2023092718	R\$ 225,80	D
28/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004996 FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI	202309281	R\$ 10.513,99	C
28/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004996 FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI	202309281	R\$ 10.513,99	D
28/09/2023	211010017	Engcopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000676045 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202309282	R\$ 40,20	C
28/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000676045 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202309282	R\$ 40,20	D
28/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4977 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO	202309283	R\$ 6.000,85	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
RAIMUNDO NONATO							
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4977 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202309283	R\$ 6.000,85	D
28/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4976	202309284	R\$ 16.000,68	C
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4976	202309284	R\$ 16.000,68	D
28/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4970	202309285	R\$ 4.000,62	C
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4970	202309285	R\$ 4.000,62	D
28/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4975	202309286	R\$ 3.500,43	C
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4975	202309286	R\$ 3.500,43	D
28/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4974	202309287	R\$ 4.000,10	C
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4974	202309287	R\$ 4.000,10	D
28/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4972	202309288	R\$ 2.501,85	C
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4972	202309288	R\$ 2.501,85	D
28/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4973	202309289	R\$ 2.001,50	C
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4973	202309289	R\$ 2.001,50	D
28/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4978	2023092810	R\$ 7.993,43	C
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4978	2023092810	R\$ 7.993,43	D
28/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4971 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092811	R\$ 3.000,12	C
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4971 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092811	R\$ 3.000,12	D
28/09/2023	111010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - Devolução Ultra Filtros	2023092812	R\$ 2.361,90	C
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - RECEBIDO - Devolução Ultra Filtros	2023092812	R\$ 2.361,90	D
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 27	2023092813	R\$ 10.900,00	D
28/09/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 27	2023092813	R\$ 10.900,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 67	2023092814	R\$ 750,00	C
28/09/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 67	2023092814	R\$ 750,00	D
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023092815	R\$ 16.350,00	C
28/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023092815	R\$ 16.350,00	D
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14968 DAUTIN BLOCKCHAIN	2023092816	R\$ 225,80	C
28/09/2023	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 14968 DAUTIN BLOCKCHAIN	2023092816	R\$ 225,80	D
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão simplificada - 09/2023	2023092817	R\$ 53,00	C
28/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - Certidão simplificada - 09/2023	2023092817	R\$ 53,00	D
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão específica - 09/2023	2023092818	R\$ 61,00	C
28/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - Certidão específica - 09/2023	2023092818	R\$ 61,00	D
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12629	2023092819	R\$ 500,00	C
28/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 12629	2023092819	R\$ 500,00	D
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13851	2023092820	R\$ 1.156,62	C
28/09/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 13851	2023092820	R\$ 1.156,62	D
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 144014	2023092821	R\$ 5.242,10	C
28/09/2023	211010365	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 144014	2023092821	R\$ 5.242,10	D
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 09/2023	2023092822	R\$ 1.703,76	C
28/09/2023	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 09/2023	2023092822	R\$ 1.703,76	D
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	2023092823	R\$ 16.504,38	C
28/09/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	2023092823	R\$ 16.504,38	D
28/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023092824	R\$ 2.085,18	C
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023092824	R\$ 2.085,18	D
28/09/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 09/2023 - NFSe 67 - Sistema VSW	2023092825	R\$ 750,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 09/2023 - NFSe 67 - Sistema VSW	2023092825	R\$ 750,00	D
28/09/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 27	2023092826	R\$ 10.900,00	C
28/09/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 27	2023092826	R\$ 10.900,00	D
28/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 10943 CLIENTE BALCÃO	2023092829	R\$ 14,40	C
28/09/2023	111010001	Caixa	001	Rec. Receita de vendas NF 10943 CLIENTE BALCÃO	2023092829	R\$ 14,40	D
28/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023092830	R\$ 40,20	C
28/09/2023	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023092830	R\$ 40,20	D
29/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004997 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGOV	202309291	R\$ 1.575,03	C
29/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004997 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGOV	202309291	R\$ 1.575,03	D
29/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005765597 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202309292	R\$ 6.708,00	C
29/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005765597 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202309292	R\$ 6.708,00	D
29/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4813	202309293	R\$ 5.596,19	C
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4813	202309293	R\$ 5.596,19	D
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	202309294	R\$ 11.000,00	C
29/09/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	202309294	R\$ 11.000,00	D
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL - 2º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202309295	R\$ 3.751,40	C
29/09/2023	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL - 2º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202309295	R\$ 3.672,81	D
29/09/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incurridos	001	Pgto. CSLL - 2º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202309295	R\$ 78,59	D
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202309296	R\$ 4.904,25	C
29/09/2023	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202309296	R\$ 4.801,50	D
29/09/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incurridos	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202309296	R\$ 102,75	D
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.45/60.	202309297	R\$ 2.330,59	C
29/09/2023	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.45/60.	202309297	R\$ 1.775,32	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.45/60.	202309297	R\$ 555,27	D
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.20/60.	202309298	R\$ 6.523,10	C
29/09/2023	212030005	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.20/60.	202309298	R\$ 5.371,29	D
29/09/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.20/60.	202309298	R\$ 1.151,81	D
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 22978	202309299	R\$ 427,74	C
29/09/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 22978	202309299	R\$ 427,74	D
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 76223	2023092910	R\$ 700,00	C
29/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 76223	2023092910	R\$ 700,00	D
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4232	2023092911	R\$ 700,00	C
29/09/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4232	2023092911	R\$ 700,00	D
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46012	2023092912	R\$ 1.265,75	C
29/09/2023	211010285	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 46012	2023092912	R\$ 1.265,75	D
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5448687	2023092913	R\$ 1.300,00	C
29/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5448687	2023092913	R\$ 1.300,00	D
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 70340	2023092914	R\$ 2.060,63	C
29/09/2023	211010051	Gramp Line LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 70340	2023092914	R\$ 2.060,63	D
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 459015	2023092915	R\$ 3.894,00	C
29/09/2023	211010216	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 459015	2023092915	R\$ 3.894,00	D
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023092916	R\$ 10,50	C
29/09/2023	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023092916	R\$ 10,50	D
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	2023092917	R\$ 11,50	C
29/09/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Vr. conforme extrato	2023092917	R\$ 11,50	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023092918	R\$ 33.283,27	C
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023092918	R\$ 33.283,27	D
30/09/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 09/2023	202309301	R\$ 15.229,97	C
30/09/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 09/2023	202309301	R\$ 15.229,97	D
30/09/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 09/2023	202309302	R\$ 1.425,17	C
30/09/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. INSS segurados - 09/2023	202309302	R\$ 1.425,17	D
30/09/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 09/2023	202309303	R\$ 492,74	C
30/09/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. IRRF s/ folha - 09/2023	202309303	R\$ 492,74	D
30/09/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 09/2023	202309304	R\$ 394,47	C
30/09/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 09/2023	202309304	R\$ 394,47	D
30/09/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 09/2023	202309305	R\$ 1.218,38	C
30/09/2023	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 09/2023	202309305	R\$ 1.218,38	D
30/09/2023	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 09/2023	202309308	R\$ 10.231,99	C
30/09/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 09/2023	202309308	R\$ 10.231,99	D
30/09/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 09/2023	202309309	R\$ 47.835,87	C
30/09/2023	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 09/2023	202309309	R\$ 47.835,87	D
30/09/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 09/2023	2023093010	R\$ 9.665,04	C
30/09/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 09/2023	2023093010	R\$ 9.665,04	D
30/09/2023	213010004	IRPJ a Recolher	001	Vr. IRPJ - 3º TRIM/2023.	2023093011	R\$ 18.061,00	C
30/09/2023	345010001	IRPJ - Lucro Presumido	001	Vr. IRPJ - 3º TRIM/2023.	2023093011	R\$ 18.061,00	D
30/09/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 09/2023	2023093012	R\$ 3.539,79	C
30/09/2023	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 09/2023	2023093012	R\$ 3.539,79	D
30/09/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 09/2023	2023093013	R\$ 16.337,50	C
30/09/2023	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 09/2023	2023093013	R\$ 16.337,50	D
30/09/2023	213010007	CSL a Recolher	001	Vr. CSL - 3º TRIM/2023	2023093014	R\$ 12.992,94	C
30/09/2023	345010002	CSL - Lucro Presumido	001	Vr. CSL - 3º TRIM/2023	2023093014	R\$ 12.992,94	D
30/09/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 09/2023	2023093015	R\$ 25.316,28	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 09/2023	2023093015	R\$ 25.316,28	D
30/09/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 09/2023	2023093016	R\$ 9.665,04	C
30/09/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 09/2023	2023093016	R\$ 9.665,04	D
30/09/2023	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Vr. ICMS (DIFAL) - 09/2023	2023093017	R\$ 158,35	C
30/09/2023	345010004	ICMS - Diferença de Alíquota	001	Vr. ICMS (DIFAL) - 09/2023	2023093017	R\$ 158,35	D
30/09/2023	123030001	(-) ICMS s/ Imobilizado	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 09/2023	2023093018	R\$ 770,54	C
30/09/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 09/2023	2023093018	R\$ 770,54	D
30/09/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Vr. Assessoria contábil - 09/2023	2023093020	R\$ 1.320,00	C
30/09/2023	342010020	Assessoria Contabil	001	Vr. Assessoria contábil - 09/2023	2023093020	R\$ 1.320,00	D
30/09/2023	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 09/2023	2023093021	R\$ 53,35	C
30/09/2023	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 09/2023	2023093021	R\$ 53,35	D
30/09/2023	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr. rendimento aplic. financeira 09/2023	2023093022	R\$ 153,99	C
30/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. rendimento aplic. financeira 09/2023	2023093022	R\$ 153,99	D
30/09/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 09/2023. OI	2023093023	R\$ 90,12	C
30/09/2023	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 09/2023. OI	2023093023	R\$ 90,12	D
30/09/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 09/2023	2023093024	R\$ 4.157,72	C
30/09/2023	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 09/2023	2023093024	R\$ 4.157,72	D
02/10/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000077548 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202310021	R\$ 319,20	C
02/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000077548 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202310021	R\$ 319,20	D
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 09/2023 - Araildo Silva Sena	202310022	R\$ 1.092,34	C
02/10/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 09/2023 - Araildo Silva Sena	202310022	R\$ 1.092,34	D
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202310023	R\$ 3.440,00	C
02/10/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202310023	R\$ 3.440,00	D
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 09/2023	202310024	R\$ 12.162,82	C
02/10/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 09/2023	202310024	R\$ 11.825,25	D
02/10/2023	342010001	Ordenados, Salários e	001	Pgto. Salários - 09/2023	202310024	R\$ 337,57	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Gratificações							
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Brindes - Center Grafica	202310025	R\$ 1.820,00	C
02/10/2023	342010050	Brindes	001	Pgto. Brindes - Center Grafica	202310025	R\$ 1.820,00	D
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 114761	202310026	R\$ 419,67	C
02/10/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 114761	202310026	R\$ 419,67	D
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 150207	202310027	R\$ 5.603,10	C
02/10/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 150207	202310027	R\$ 5.603,10	D
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1608 REAL SEG	202310028	R\$ 294,02	C
02/10/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Boleto bancário NF 1608 REAL SEG	202310028	R\$ 294,02	D
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 769674	202310029	R\$ 431,61	C
02/10/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 769674	202310029	R\$ 431,61	D
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1103630	2023100210	R\$ 513,98	C
02/10/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1103630	2023100210	R\$ 513,98	D
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26374	2023100211	R\$ 595,85	C
02/10/2023	211010199	BALDUINO E CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 26374	2023100211	R\$ 595,85	D
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26373	2023100212	R\$ 1.517,06	C
02/10/2023	211010199	BALDUINO E CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 26373	2023100212	R\$ 1.517,06	D
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Real Seg	2023100213	R\$ 200,00	C
02/10/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Boleto Real Seg	2023100213	R\$ 200,00	D
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5561583	2023100214	R\$ 610,20	C
02/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5561583	2023100214	R\$ 610,20	D
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 8808	2023100215	R\$ 1.292,81	C
02/10/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 8808	2023100215	R\$ 1.292,81	D
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 128030	2023100216	R\$ 2.157,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
02/10/2023	211010097	Ercaplast Industria E Comercio DE Plastico	001	Pgto. Boleto bancário NF 128030	2023100216	R\$ 2.157,00	D
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 9365	2023100217	R\$ 3.388,09	C
02/10/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 9365	2023100217	R\$ 3.388,09	D
02/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023100218	R\$ 35.538,55	C
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023100218	R\$ 35.538,55	D
02/10/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45434501/T00	2023100219	R\$ 5.231,77	C
02/10/2023	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45434501/T00	2023100219	R\$ 5.076,48	D
02/10/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45434501/T00	2023100219	R\$ 152,29	D
02/10/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45434501/T00	2023100219	R\$ 3,00	D
02/10/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Cobrança de tarifas.	2023100220	R\$ 105,00	C
02/10/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023100220	R\$ 105,00	D
02/10/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos BNB 403102	2023100221	R\$ 2.445,84	C
02/10/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos BNB 403102	2023100221	R\$ 2.445,84	D
02/10/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito principal BNB 403102	2023100222	R\$ 8.002,20	C
02/10/2023	212020008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	001	Débito principal BNB 403102	2023100222	R\$ 8.002,20	D
02/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Compra de água	2023100223	R\$ 24,00	C
02/10/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de água	2023100223	R\$ 24,00	D
03/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004998 FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI	202310031	R\$ 49.056,67	C
03/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004998 FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI	202310031	R\$ 49.056,67	D
03/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004999 SECRETARIA DE EDUCACAO	202310032	R\$ 8.644,78	C
03/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004999 SECRETARIA DE EDUCACAO	202310032	R\$ 8.644,78	D
03/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005000 SECRETARIA	202310033	R\$ 11.705,98	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE EDUCACAO			
03/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005000 SECRETARIA DE EDUCACAO	202310033	R\$ 11.705,98	D
03/10/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000004362 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202310034	R\$ 6.545,00	C
03/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004362 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202310034	R\$ 6.545,00	D
03/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 118392	202310035	R\$ 1.316,01	C
03/10/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 118392	202310035	R\$ 1.316,01	D
03/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202310036	R\$ 1.316,01	C
03/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202310036	R\$ 1.316,01	D
04/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202310041	R\$ 15.081,00	C
04/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202310041	R\$ 15.081,00	D
04/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202310042	R\$ 15.185,58	C
04/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202310042	R\$ 15.185,58	D
04/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005003 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202310043	R\$ 15.009,44	C
04/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005003 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202310043	R\$ 15.009,44	D
04/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202310044	R\$ 14.723,68	C
04/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202310044	R\$ 14.723,68	D
04/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4985	202310045	R\$ 5.101,49	
04/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Rec. Receita de vendas NF 4985	202310045	R\$ 5.101,49	



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
04/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4980	202310046	R\$ 12.465,92	C
04/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4980	202310046	R\$ 12.465,92	D
04/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4793	202310047	R\$ 18.529,03	C
04/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4793	202310047	R\$ 18.529,03	D
04/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4794	202310048	R\$ 18.525,02	C
04/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4794	202310048	R\$ 18.525,02	D
04/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 34	202310049	R\$ 6.730,47	C
04/10/2023	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 34	202310049	R\$ 6.730,47	D
04/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 20470	2023100410	R\$ 1.520,00	C
04/10/2023	211010198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	001	Pgto. Boleto bancário NF 20470	2023100410	R\$ 1.520,00	D
04/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023100411	R\$ 46.370,99	C
04/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023100411	R\$ 46.370,99	D
04/10/2023	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 34	2023100412	R\$ 6.730,47	C
04/10/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 34	2023100412	R\$ 6.730,47	D
04/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023100413	R\$ 20,00	C
04/10/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023100413	R\$ 20,00	D
04/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Manutenção de veículos.	2023100414	R\$ 25,00	C
04/10/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Manutenção de veículos.	2023100414	R\$ 25,00	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005006 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202310051	R\$ 13.017,71	C
05/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005006 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202310051	R\$ 13.017,71	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005007 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202310052	R\$ 10.023,85	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005007 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202310052	R\$ 10.023,85	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005008 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202310053	R\$ 9.003,50	C
05/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005008 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202310053	R\$ 9.003,50	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005009 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202310054	R\$ 11.003,17	C
05/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005009 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202310054	R\$ 11.003,17	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005010 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202310055	R\$ 6.076,96	C
05/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005010 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202310055	R\$ 6.076,96	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005011 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202310056	R\$ 8.008,27	C
05/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005011 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202310056	R\$ 8.008,27	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	202310057	R\$ 4.331,80	C
05/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	202310057	R\$ 4.331,80	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005013 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202310058	R\$ 7.010,90	C
05/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005013 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202310058	R\$ 7.010,90	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005014 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202310059	R\$ 6.500,60	C
05/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005014 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202310059	R\$ 6.500,60	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

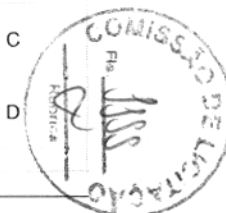
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SECRETARIA DE SAUDE			
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005015 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2023100510	R\$ 3.500,90	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005015 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2023100510	R\$ 3.500,90	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005016 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2023100511	R\$ 3.854,14	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005016 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2023100511	R\$ 3.854,14	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005017 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100512	R\$ 3.000,71	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005017 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100512	R\$ 3.000,71	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005018 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100513	R\$ 2.500,06	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005018 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100513	R\$ 2.500,06	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005019 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100514	R\$ 3.501,10	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005019 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100514	R\$ 3.501,10	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005020 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100515	R\$ 2.998,22	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005020 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100515	R\$ 2.998,22	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005021 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100516	R\$ 4.500,16	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005021 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100516	R\$ 4.500,16	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005022 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100517	R\$ 5.500,81	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005022 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100517	R\$ 5.500,81	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005023 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100518	R\$ 5.000,31	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005023 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100518	R\$ 5.000,31	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005024 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100519	R\$ 6.000,50	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005024 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100519	R\$ 6.000,50	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005025 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100520	R\$ 4.001,42	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005025 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100520	R\$ 4.001,42	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005026 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100521	R\$ 7.000,71	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005026 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100521	R\$ 7.000,71	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005027 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100522	R\$ 4.995,91	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005027 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100522	R\$ 4.995,91	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005028 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	2023100523	R\$ 12.089,70	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005028 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	2023100523	R\$ 12.089,70	D
05/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005793491 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2023100524	R\$ 11.580,00	C
05/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005793491 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2023100524	R\$ 11.580,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005793495 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2023100525	R\$ 1.247,50	C
05/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005793495 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2023100525	R\$ 1.247,50	D
05/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 09/2023	2023100526	R\$ 1.320,00	C
05/10/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Pgto. Assessoria contábil - 09/2023	2023100526	R\$ 1.320,00	D
05/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023100527	R\$ 450,00	C
05/10/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023100527	R\$ 450,00	D
05/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023100528	R\$ 440,00	C
05/10/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023100528	R\$ 440,00	D
05/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Porto Seguro - Felipe	2023100529	R\$ 1.304,80	C
05/10/2023	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Pgto. Boleto Porto Seguro - Felipe	2023100529	R\$ 1.304,80	D
05/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 09/2023	2023100530	R\$ 53,35	C
05/10/2023	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 09/2023	2023100530	R\$ 53,35	D
05/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13851	2023100531	R\$ 1.156,62	C
05/10/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 13851	2023100531	R\$ 1.156,62	D
05/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 102055	2023100532	R\$ 1.485,67	C
05/10/2023	211010549	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 102055	2023100532	R\$ 1.485,67	D
05/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023100533	R\$ 6.210,44	C
05/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023100533	R\$ 6.210,44	D
06/10/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000013667 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202310061	R\$ 1.298,00	C
06/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013667 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202310061	R\$ 1.298,00	D
06/10/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000013667 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202310062	R\$ 523,50	C
06/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013667 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202310062	R\$ 523,50	D
06/10/2023	211010048	Polycart Ind Com M Papeis	001	VR. COMPRA NFE 000081494 POLYCART	202310063	R\$ 6.222,83	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .			
06/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000081494 POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	202310063	R\$ 6.222,83	D
06/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4981	202310064	R\$ 7.582,43	C
06/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4981	202310064	R\$ 7.582,43	D
06/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4982	202310065	R\$ 7.417,80	C
06/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4982	202310065	R\$ 7.417,80	D
06/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4986	202310066	R\$ 4.899,32	C
06/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4986	202310066	R\$ 4.899,32	D
06/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4984	202310067	R\$ 7.739,38	C
06/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4984	202310067	R\$ 7.739,38	D
06/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Cloud Walk Cartão Débito - UNIDADE EXECUTORA MARIA GOMES	202310068	R\$ 4.497,07	C
06/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cloud Walk Cartão Débito - UNIDADE EXECUTORA MARIA GOMES	202310068	R\$ 4.497,07	D
06/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202310069	R\$ 920,00	C
06/10/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202310069	R\$ 920,00	D
06/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46892	2023100610	R\$ 871,97	C
06/10/2023	211010420	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	001	Pgto. Boleto bancário NF 46892	2023100610	R\$ 871,97	D
06/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77030	2023100611	R\$ 2.663,33	C
06/10/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 77030	2023100611	R\$ 2.663,33	D
06/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 09/2023	2023100612	R\$ 1.218,39	C
06/10/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 09/2023	2023100612	R\$ 1.218,38	D
06/10/2023	344010001	Variação Monetária	001	Pgto. FGTS - 09/2023	2023100612	R\$ 0,01	D
06/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 3736	2023100613	R\$ 252,50	C
06/10/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 3736	2023100613	R\$ 214,60	D
06/10/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Fretes CTE 3736	2023100613	R\$ 37,90	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023100614	R\$ 26.209,81	C
06/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023100614	R\$ 26.209,81	D
09/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005032 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	202310091	R\$ 3.402,00	C
09/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005032 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	202310091	R\$ 3.402,00	D
09/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005033 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	202310092	R\$ 1.458,00	C
09/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005033 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	202310092	R\$ 1.458,00	D
09/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005034 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202310093	R\$ 3.192,00	C
09/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005034 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202310093	R\$ 3.192,00	D
09/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005035 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202310094	R\$ 1.368,00	C
09/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005035 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202310094	R\$ 1.368,00	D
09/10/2023	211010557	GRAVATAS PRIME LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000000009 GRAVATAS PRIME LTDA	202310095	R\$ 5.663,30	C
09/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000009 GRAVATAS PRIME LTDA	202310095	R\$ 5.663,30	D
09/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4996	202310096	R\$ 10.387,82	C
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4996	202310096	R\$ 10.387,82	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5017	202310097	R\$ 36,00	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5017	202310097	R\$ 36,00	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5018	202310098	R\$ 30,00	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5018	202310098	R\$ 30,00	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5019	202310099	R\$ 42,01	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5019	202310099	R\$ 42,01	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5020	2023100910	R\$ 35,97	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5020	2023100910	R\$ 35,97	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5021	2023100911	R\$ 54,00	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5021	2023100911	R\$ 54,00	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5022	2023100912	R\$ 66,00	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5022	2023100912	R\$ 66,00	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5023	2023100913	R\$ 60,00	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5023	2023100913	R\$ 60,00	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5024	2023100914	R\$ 72,00	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5024	2023100914	R\$ 72,00	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5025	2023100915	R\$ 48,01	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5025	2023100915	R\$ 48,01	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5026	2023100916	R\$ 84,00	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5026	2023100916	R\$ 84,00	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5027	2023100917	R\$ 59,95	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5027	2023100917	R\$ 59,95	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5006	2023100918	R\$ 156,21	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5006	2023100918	R\$ 156,21	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5007	2023100919	R\$ 120,28	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5007	2023100919	R\$ 120,28	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5008	2023100920	R\$ 108,04	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5008	2023100920	R\$ 108,04	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5009	2023100921	R\$ 132,03	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
C/C 54000-5							
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5009	2023100921	R\$ 132,03	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5010	2023100922	R\$ 72,92	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5010	2023100922	R\$ 72,92	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5011	2023100923	R\$ 96,09	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5011	2023100923	R\$ 96,09	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5013	2023100924	R\$ 84,13	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5013	2023100924	R\$ 84,13	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5014	2023100925	R\$ 78,00	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5014	2023100925	R\$ 78,00	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5015	2023100926	R\$ 42,01	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5015	2023100926	R\$ 42,01	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5016	2023100927	R\$ 46,24	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5016	2023100927	R\$ 46,24	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 161977	2023100928	R\$ 1.807,77	C
09/10/2023	211010015	Suzano Papel e Celulose S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 161977	2023100928	R\$ 1.807,77	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 192580	2023100929	R\$ 883,00	C
09/10/2023	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 192580	2023100929	R\$ 883,00	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5698502	2023100930	R\$ 960,00	C
09/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5698502	2023100930	R\$ 960,00	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 54997	2023100931	R\$ 1.173,92	C
09/10/2023	211010088	Ibel Industria De Borracha EVA	001	Pgto. Boleto bancário NF 54997	2023100931	R\$ 1.173,92	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4632	2023100932	R\$ 2.526,00	C
09/10/2023	211010553	CARTONALE IND.E BENEF.	001	Pgto. Boleto bancário NF 4632	2023100932	R\$ 2.526,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DE MAT.PLAST. LTDA							
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 45434501/T00	2023100933	R\$ 5.231,77	C
09/10/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 45434501/T00	2023100933	R\$ 5.231,77	D
09/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023100934	R\$ 3.718,53	C
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023100934	R\$ 3.718,53	D
09/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 9	2023100936	R\$ 5.663,30	C
09/10/2023	211010557	GRAVATAS PRIME LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 9	2023100936	R\$ 5.663,30	D
10/10/2023	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000005036 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202310101	R\$ 6.470,00	C
10/10/2023	211010225	DANTEX	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000005036 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202310101	R\$ 6.470,00	D
10/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005037 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202310102	R\$ 16.091,30	C
10/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005037 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202310102	R\$ 16.091,30	D
10/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005038 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202310103	R\$ 16.047,33	C
10/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005038 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202310103	R\$ 16.047,33	D
10/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005039 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202310104	R\$ 10.207,88	C
10/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005039 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202310104	R\$ 10.207,88	D
10/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005040 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202310105	R\$ 20.039,62	C
10/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005040 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202310105	R\$ 20.039,62	D
10/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005041 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC	202310106	R\$ 17.614,42	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE EDUCACAO			
10/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005041 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202310106	R\$ 17.614,42	D
10/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005042 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202310107	R\$ 5.028,61	C
10/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005042 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202310107	R\$ 5.028,61	D
10/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005043 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202310108	R\$ 4.971,58	C
10/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005043 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202310108	R\$ 4.971,58	D
10/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005044 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	202310109	R\$ 5.000,57	C
10/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005044 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	202310109	R\$ 5.000,57	D
10/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005045 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2023101010	R\$ 4.998,80	C
10/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005045 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2023101010	R\$ 4.998,80	D
10/10/2023	211010558	COMERCIAL MADEIRAO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000084995 COMERCIAL MADEIRAO LTDA	2023101011	R\$ 2.831,83	C
10/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000084995 COMERCIAL MADEIRAO LTDA	2023101011	R\$ 2.831,83	D
10/10/2023	211010558	COMERCIAL MADEIRAO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000084996 COMERCIAL MADEIRAO LTDA	2023101012	R\$ 2.368,79	C
10/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000084996 COMERCIAL MADEIRAO LTDA	2023101012	R\$ 2.368,79	D
10/10/2023	211010558	COMERCIAL MADEIRAO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000084993 COMERCIAL MADEIRAO LTDA	2023101013	R\$ 3.152,34	C
10/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000084993 COMERCIAL MADEIRAO LTDA	2023101013	R\$ 3.152,34	D
10/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5043	2023101014	R\$ 4.971,58	C
10/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Rec. Receita de vendas NF 5043	2023101014	R\$ 4.971,58	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
10/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5037	2023101015	R\$ 16.091,30	C
10/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5037	2023101015	R\$ 16.091,30	D
10/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5039	2023101016	R\$ 10.207,88	C
10/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5039	2023101016	R\$ 10.207,88	D
10/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5040	2023101017	R\$ 20.039,62	C
10/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5040	2023101017	R\$ 20.039,62	D
10/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5038	2023101018	R\$ 16.047,33	C
10/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5038	2023101018	R\$ 16.047,33	D
10/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5041	2023101019	R\$ 17.614,42	C
10/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5041	2023101019	R\$ 17.614,42	D
10/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5042	2023101020	R\$ 5.028,61	C
10/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5042	2023101020	R\$ 5.028,61	D
10/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5044	2023101021	R\$ 5.000,57	C
10/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5044	2023101021	R\$ 5.000,57	D
10/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IPTU	2023101022	R\$ 56,71	C
10/10/2023	345010008	IPTU	001	Pgto. IPTU	2023101022	R\$ 56,71	D
10/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4279	2023101023	R\$ 485,00	C
10/10/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4279	2023101023	R\$ 485,00	D
10/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77140	2023101024	R\$ 560,37	C
10/10/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 77140	2023101024	R\$ 560,37	D
10/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18823	2023101025	R\$ 2.805,83	C
10/10/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18823	2023101025	R\$ 2.805,83	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 09/2023. OI	2023101026	R\$ 90,12	C
10/10/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 09/2023. OI	2023101026	R\$ 90,12	D
10/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	2023101027	R\$ 1.685,16	C
10/10/2023	216010018	Consórcios a Pagar	001	Pgto. prestação consórcio BB	2023101027	R\$ 1.685,16	D
10/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023101028	R\$ 89.318,12	C
10/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023101028	R\$ 89.318,12	D
10/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023101032	R\$ 8.352,96	C
10/10/2023	211010558	COMERCIAL MADEIRAO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023101032	R\$ 8.352,96	D
11/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005046 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES FREIRE	202310111	R\$ 3.052,00	C
11/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005046 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES FREIRE	202310111	R\$ 3.052,00	D
11/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005047 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES FREIRE	202310112	R\$ 1.308,00	C
11/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005047 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES FREIRE	202310112	R\$ 1.308,00	D
11/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005048 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	202310113	R\$ 156,90	C
11/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005048 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	202310113	R\$ 156,90	D
11/10/2023	211010559	AFIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000000826 AFIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	202310114	R\$ 4.806,65	C
11/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000826 AFIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	202310114	R\$ 4.806,65	D
11/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005827110 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202310115	R\$ 11.844,00	C
11/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005827110 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202310115	R\$ 11.844,00	D
11/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005827119 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202310116	R\$ 250,80	C
11/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005827119 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202310116	R\$ 250,80	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5021	202310117	R\$ 4.500,16	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5021	202310117	R\$ 4.500,16	D
11/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5020	202310118	R\$ 2.998,22	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5020	202310118	R\$ 2.998,22	D
11/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5022	202310119	R\$ 5.500,81	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5022	202310119	R\$ 5.500,81	D
11/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5023	2023101110	R\$ 5.000,31	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5023	2023101110	R\$ 5.000,31	D
11/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5045	2023101111	R\$ 4.998,80	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5045	2023101111	R\$ 4.998,80	D
11/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5013	2023101112	R\$ 7.010,90	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5013	2023101112	R\$ 7.010,90	D
11/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5010	2023101113	R\$ 6.076,96	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5010	2023101113	R\$ 6.076,96	D
11/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5009	2023101114	R\$ 11.003,17	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5009	2023101114	R\$ 11.003,17	D
11/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5006	2023101115	R\$ 13.017,71	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5006	2023101115	R\$ 13.017,71	D
11/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5008	2023101116	R\$ 9.003,50	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5008	2023101116	R\$ 9.003,50	D
11/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5007	2023101117	R\$ 10.023,85	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5007	2023101117	R\$ 10.023,85	D
11/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5015	2023101118	R\$ 3.500,90	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5015	2023101118	R\$ 3.500,90	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5016	2023101119	R\$ 3.854,14	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5016	2023101119	R\$ 3.854,14	D
11/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5011	2023101120	R\$ 8.008,27	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5011	2023101120	R\$ 8.008,27	D
11/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5014	2023101121	R\$ 6.500,60	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5014	2023101121	R\$ 6.500,60	D
11/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Cloud Walk Cartão Débito	2023101122	R\$ 4.299,83	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cloud Walk Cartão Débito	2023101122	R\$ 4.299,83	D
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 35	2023101123	R\$ 4.874,55	C
11/10/2023	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 35	2023101123	R\$ 4.874,55	D
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023101124	R\$ 27.000,00	C
11/10/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023101124	R\$ 27.000,00	D
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 455493	2023101125	R\$ 1.153,74	C
11/10/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 455493	2023101125	R\$ 1.153,74	D
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Multas tributárias	2023101126	R\$ 672,00	C
11/10/2023	345010013	Multas	001	Pgto. Multas tributárias	2023101126	R\$ 672,00	D
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 220512	2023101127	R\$ 351,91	C
11/10/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 220512	2023101127	R\$ 351,91	D
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 20470	2023101128	R\$ 1.520,00	C
11/10/2023	211010198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	001	Pgto. Boleto bancário NF 20470	2023101128	R\$ 1.520,00	D
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524661	2023101129	R\$ 2.045,76	C
11/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524661	2023101129	R\$ 2.045,76	D
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4828	2023101130	R\$ 4.835,12	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2023	211010409	GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4828	2023101130	R\$ 4.835,12	D
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 146768	2023101131	R\$ 7.492,87	C
11/10/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 146768	2023101131	R\$ 7.492,87	D
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023101132	R\$ 55.352,18	C
11/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023101132	R\$ 55.352,18	D
11/10/2023	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 35	2023101133	R\$ 4.874,55	C
11/10/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 35	2023101133	R\$ 4.874,55	D
11/10/2023	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Vr. Fretes CTE000383808 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	2023101138	R\$ 490,59	C
11/10/2023	311010002	Frete s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000383808 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	2023101138	R\$ 490,59	D
12/10/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000455493 MAGAZINE LUIZA S/A	202310121	R\$ 1.153,74	C
12/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000455493 MAGAZINE LUIZA S/A	202310121	R\$ 1.153,74	D
13/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005049 SUPER.DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR	202310131	R\$ 6.194,59	C
13/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005049 SUPER.DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR	202310131	R\$ 6.194,59	D
13/10/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000077914 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202310132	R\$ 13.583,00	C
13/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000077914 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202310132	R\$ 13.583,00	D
13/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005837706 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202310133	R\$ 718,80	C
13/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005837706 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202310133	R\$ 718,80	D
13/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5019	202310134	R\$ 3.501,10	C
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5019	202310134	R\$ 3.501,10	D
13/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5018	202310135	R\$ 2.500,06	C
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5018	202310135	R\$ 2.500,06	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5025	202310136	R\$ 4.001,42	C
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5025	202310136	R\$ 4.001,42	D
13/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5027	202310137	R\$ 4.995,91	C
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5027	202310137	R\$ 4.995,91	D
13/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5026	202310138	R\$ 7.000,71	C
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5026	202310138	R\$ 7.000,71	D
13/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5017 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202310139	R\$ 3.000,71	C
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5017 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202310139	R\$ 3.000,71	D
13/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5024 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023101310	R\$ 6.000,50	C
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5024 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023101310	R\$ 6.000,50	D
13/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - Estorno pagamento a maior - Velocargas transportes	2023101311	R\$ 117,47	C
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - RECEBIDO - Estorno pagamento a maior - Velocargas transportes	2023101311	R\$ 117,47	D
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 28	2023101312	R\$ 12.699,91	C
13/10/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 28	2023101312	R\$ 12.699,91	D
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023101313	R\$ 19.049,98	C
13/10/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023101313	R\$ 19.049,98	D
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13851	2023101314	R\$ 1.156,62	C
13/10/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 13851	2023101314	R\$ 1.156,62	D
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13333	2023101315	R\$ 1.500,37	C
13/10/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 13333	2023101315	R\$ 1.500,37	D
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 70340	2023101316	R\$ 2.060,63	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

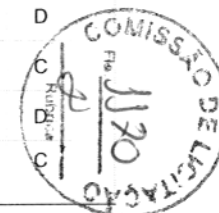
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2023	211010051	Gramp Line LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 70340	2023101316	R\$ 2.060,63	D
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5221091	2023101317	R\$ 2.390,98	C
13/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5221091	2023101317	R\$ 2.390,98	D
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 144014	2023101318	R\$ 3.524,10	C
13/10/2023	211010365	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 144014	2023101318	R\$ 3.524,10	D
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5721881	2023101319	R\$ 4.747,50	C
13/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5721881	2023101319	R\$ 4.747,50	D
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	2023101320	R\$ 423,80	C
13/10/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	2023101320	R\$ 423,80	D
13/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023101321	R\$ 16.436,01	C
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023101321	R\$ 16.436,01	D
13/10/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 28	2023101322	R\$ 12.699,91	C
13/10/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 28	2023101322	R\$ 12.699,91	D
13/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Compra de água	2023101324	R\$ 24,00	C
13/10/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de água	2023101324	R\$ 24,00	D
15/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 10/2023	202310151	R\$ 209,62	C
15/10/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 10/2023	202310151	R\$ 209,62	D
16/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 10/2023	202310161	R\$ 480,00	C
16/10/2023	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 10/2023	202310161	R\$ 480,00	D
16/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202310162	R\$ 2.300,00	C
16/10/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202310162	R\$ 2.300,00	D
16/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46012	202310163	R\$ 1.265,75	C
16/10/2023	211010285	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 46012	202310163	R\$ 1.265,75	C
16/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	202310164	R\$ 2.880,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
16/10/2023	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	202310164	R\$ 2.880,00	D
16/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 12727	202310165	R\$ 387,66	C
16/10/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 12727	202310165	R\$ 387,66	D
16/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5733412	202310166	R\$ 432,00	C
16/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5733412	202310166	R\$ 432,00	D
16/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 137360	202310167	R\$ 614,28	C
16/10/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 137360	202310167	R\$ 614,28	D
16/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF diversas	202310168	R\$ 1.875,86	C
16/10/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF diversas	202310168	R\$ 25,67	D
16/10/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF diversas	202310168	R\$ 1.753,52	D
16/10/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF diversas	202310168	R\$ 96,67	D
16/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77030	202310169	R\$ 2.663,33	C
16/10/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 77030	202310169	R\$ 2.663,33	D
16/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 459015	2023101610	R\$ 3.894,00	C
16/10/2023	211010216	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 459015	2023101610	R\$ 3.894,00	D
16/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023101611	R\$ 16.792,88	C
16/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023101611	R\$ 16.792,88	D
16/10/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45538880/T00	2023101612	R\$ 4.638,67	C
16/10/2023	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45538880/T00	2023101612	R\$ 4.500,65	D
16/10/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45538880/T00	2023101612	R\$ 135,02	D
16/10/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45538880/T00	2023101612	R\$ 3,00	D
16/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Recarga - celular loja	2023101613	R\$ 30,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2023	342010015	Telefones	001	Pgto. Recarga - celular loja	2023101613	R\$ 30,00	D
16/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 16461 CLIENTE Balcão	2023101614	R\$ 78,96	C
16/10/2023	111010001	Caixa	001	Rec. Receita de vendas NF 16461 CLIENTE Balcão	2023101614	R\$ 78,96	D
17/10/2023	211010448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000240515 FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	202310171	R\$ 5.772,30	C
17/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000240515 FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	202310171	R\$ 5.772,30	D
17/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005853768 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202310172	R\$ 1.737,00	C
17/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005853768 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202310172	R\$ 1.737,00	D
17/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4279	202310173	R\$ 485,00	C
17/10/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4279	202310173	R\$ 485,00	D
17/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5698502	202310174	R\$ 960,00	C
17/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5698502	202310174	R\$ 960,00	D
17/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202310175	R\$ 1.445,00	C
17/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202310175	R\$ 1.445,00	D
17/10/2023	211010476	Ecolife Saude Ambiental	001	Vr. Serviços de desinsetização NFSe 1217	202310176	R\$ 290,00	C
17/10/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços de desinsetização NFSe 1217	202310176	R\$ 290,00	D
18/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005859145 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202310181	R\$ 23.388,00	C
18/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005859145 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202310181	R\$ 23.388,00	D
18/10/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000004421 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202310182	R\$ 10.785,00	C
18/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004421 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202310182	R\$ 10.785,00	D
18/10/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	VR. COMPRA NFE 000011324 FF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202310183	R\$ 1.497,00	C
18/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011324 FF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202310183	R\$ 1.497,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

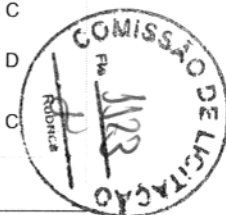
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2023	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000090156 BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	202310184	R\$ 11.507,01	C
18/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000090156 BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	202310184	R\$ 11.507,01	D
18/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1217	202310185	R\$ 290,00	C
18/10/2023	211010476	Ecolife Saude Ambiental	001	Pgto. Boleto bancário NF 1217	202310185	R\$ 290,00	D
18/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa ART - Alvará Ambiental	202310186	R\$ 96,62	C
18/10/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa ART - Alvará Ambiental	202310186	R\$ 96,62	D
18/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77385	202310187	R\$ 320,67	C
18/10/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 77385	202310187	R\$ 320,67	D
18/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Manutenção de veículos NFSe 88997 - CACIQUE PNEUS	202310188	R\$ 470,00	C
18/10/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Manutenção de veículos NFSe 88997 - CACIQUE PNEUS	202310188	R\$ 470,00	D
18/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 114833	202310189	R\$ 567,00	C
18/10/2023	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 114833	202310189	R\$ 552,00	D
18/10/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Boleto bancário NF 114833	202310189	R\$ 15,00	D
18/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023101810	R\$ 1.744,29	C
18/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023101810	R\$ 1.744,29	D
18/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Compra de massa durapoxi - uso loja	2023101811	R\$ 10,00	C
18/10/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de massa durapoxi - uso loja	2023101811	R\$ 10,00	D
18/10/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000017850 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	2023101817	R\$ 214,60	C
18/10/2023	311010002	Frete s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000017850 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	2023101817	R\$ 214,60	D
18/10/2023	211010106	Brindes Tip LTDA	001	Vr. Brindes NFE000095285 BRINDES TIP LTDA	2023101818	R\$ 1.842,50	C
18/10/2023	342010050	Brindes	001	Vr. Brindes NFE000095285 BRINDES TIP LTDA	2023101818	R\$ 1.842,50	D
19/10/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	VR. COMPRA NFE 000154040 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	202310191	R\$ 5.558,29	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

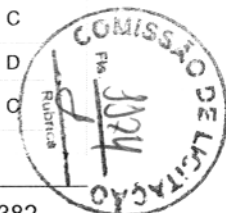
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000154040 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	202310191	R\$ 5.558,29	D
19/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 958	202310192	R\$ 700,00	C
19/10/2023	211010370	GILSON FREIRE SILVA	001	Pgto. Boleto bancário NF 958	202310192	R\$ 700,00	D
19/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46919	202310193	R\$ 941,50	C
19/10/2023	211010285	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 46919	202310193	R\$ 941,50	D
19/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13851	202310194	R\$ 1.156,61	C
19/10/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 13851	202310194	R\$ 1.156,61	D
19/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202310195	R\$ 2.798,11	C
19/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202310195	R\$ 2.798,11	D
19/10/2023	211010370	GILSON FREIRE SILVA	001	Vr. Serviços de consultoria NFSe 958	202310196	R\$ 700,00	C
19/10/2023	342010048	Assessoria/Consultoria Diversas	001	Vr. Serviços de consultoria NFSe 958	202310196	R\$ 700,00	D
19/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Lavagem Fiorino	202310198	R\$ 25,00	C
19/10/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Lavagem Fiorino	202310198	R\$ 25,00	D
19/10/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000018079 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	2023101911	R\$ 169,73	C
19/10/2023	311010002	Frete s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000018079 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	2023101911	R\$ 169,73	D
20/10/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	VR. COMPRA NFE 002982928 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202310201	R\$ 21.481,23	C
20/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002982928 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202310201	R\$ 21.481,23	D
20/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 72	202310202	R\$ 308,00	C
20/10/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 72	202310202	R\$ 308,00	D
20/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa de controle e fiscalização	202310203	R\$ 306,21	C
20/10/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa de controle e fiscalização	202310203	R\$ 306,21	D
20/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202310204	R\$ 80,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade:

F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202310204	R\$ 80,00	D
20/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 09/2023	202310205	R\$ 21.907,40	C
20/10/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 09/2023	202310205	R\$ 12.084,01	D
20/10/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 09/2023	202310205	R\$ 9.665,04	D
20/10/2023	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Pgto. ICMS - 09/2023	202310205	R\$ 158,35	D
20/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 09/2023	202310206	R\$ 6.075,63	C
20/10/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 09/2023	202310206	R\$ 492,74	D
20/10/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 09/2023	202310206	R\$ 5.582,89	D
20/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 35941	202310207	R\$ 376,54	C
20/10/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 35941	202310207	R\$ 376,54	D
20/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 395984 / 35996	202310208	R\$ 409,79	C
20/10/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 395984 / 35996	202310208	R\$ 139,00	D
20/10/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 395984 / 35996	202310208	R\$ 254,85	D
20/10/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 395984 / 35996	202310208	R\$ 15,94	D
20/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77140	202310209	R\$ 560,37	C
20/10/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 77140	202310209	R\$ 560,37	D
20/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11414	2023102010	R\$ 1.703,52	C
20/10/2023	211010324	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIB	001	Pgto. Boleto bancário NF 11414	2023102010	R\$ 1.703,52	D
20/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 24892	2023102011	R\$ 2.452,13	C
20/10/2023	211010366	STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 24892	2023102011	R\$ 2.452,13	D
20/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18823	2023102012	R\$ 2.805,83	C
20/10/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18823	2023102012	R\$ 2.805,83	D
20/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2023102013	R\$ 1.126,18	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
20/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2023102013	R\$ 1.126,18	D
20/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023102014	R\$ 185,00	C
20/10/2023	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023102014	R\$ 185,00	D
20/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023102015	R\$ 6,93	C
20/10/2023	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023102015	R\$ 6,93	D
20/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023102016	R\$ 38.303,53	C
20/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023102016	R\$ 38.303,53	D
20/10/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 10/2023 - NFSe 72	2023102017	R\$ 308,00	C
20/10/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 10/2023 - NFSe 72	2023102017	R\$ 308,00	D
21/10/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000117116 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202310211	R\$ 14.475,00	C
21/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000117116 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202310211	R\$ 14.475,00	D
23/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 263520	202310231	R\$ 3.360,90	C
23/10/2023	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 263520	202310231	R\$ 3.360,90	D
23/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 53406	202310232	R\$ 3.753,36	C
23/10/2023	211010350	CADERSIL INDUSTRIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 53406	202310232	R\$ 3.753,36	D
23/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 776836	202310233	R\$ 509,79	C
23/10/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 776836	202310233	R\$ 509,79	D
23/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46892	202310234	R\$ 871,97	C
23/10/2023	211010420	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	001	Pgto. Boleto bancário NF 46892	202310234	R\$ 871,97	D
23/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 192580	202310235	R\$ 883,00	C
23/10/2023	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 192580	202310235	R\$ 883,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade:

F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

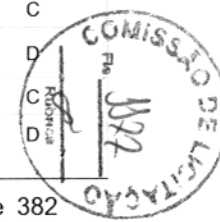
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 113252	202310236	R\$ 1.087,00	C
23/10/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 113252	202310236	R\$ 1.087,00	D
23/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5733414	202310237	R\$ 1.379,77	C
23/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5733414	202310237	R\$ 1.379,77	D
23/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13333	202310238	R\$ 1.500,37	C
23/10/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 13333	202310238	R\$ 1.500,37	D
23/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5765597	202310239	R\$ 2.236,00	C
23/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5765597	202310239	R\$ 2.236,00	D
23/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4632	2023102310	R\$ 2.526,00	C
23/10/2023	211010553	CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST.	001	Pgto. Boleto bancário NF 4632	2023102310	R\$ 2.526,00	D
23/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5721881	2023102311	R\$ 4.747,50	C
23/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5721881	2023102311	R\$ 4.747,50	D
23/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023102312	R\$ 22.855,66	C
23/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023102312	R\$ 22.855,66	D
24/10/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	VR. COMPRA NFE 000011327 FF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202310241	R\$ 5.610,00	C
24/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011327 FF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202310241	R\$ 5.610,00	D
24/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5004	202310242	R\$ 14.547,00	C
24/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5004	202310242	R\$ 14.547,00	D
24/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5002	202310243	R\$ 15.003,35	C
24/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5002	202310243	R\$ 15.003,35	D
24/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5001	202310244	R\$ 14.900,03	C
24/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5001	202310244	R\$ 14.900,03	D
24/10/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5003	202310245	R\$ 14.919,33	C
24/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Rec. Receita de vendas NF 5003	202310245	R\$ 14.919,33	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
24/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4765	202310246	R\$ 27.479,04	C
24/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4765	202310246	R\$ 27.479,04	D
24/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 22978	202310247	R\$ 427,74	C
24/10/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 22978	202310247	R\$ 427,74	D
24/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4328	202310248	R\$ 1.031,66	C
24/10/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4328	202310248	R\$ 1.031,66	D
24/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 54997	202310249	R\$ 1.173,92	C
24/10/2023	211010088	Ibel Industria De Borracha EVA	001	Pgto. Boleto bancário NF 54997	202310249	R\$ 1.173,92	D
24/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 45538880/T00	2023102410	R\$ 4.638,67	C
24/10/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 45538880/T00	2023102410	R\$ 4.638,67	D
24/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023102411	R\$ 79.576,76	C
24/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023102411	R\$ 79.576,76	D
25/10/2023	211010560	UNIAO TEXTIL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000008786 UNIAO TEXTIL LTDA	202310251	R\$ 2.600,00	C
25/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000008786 UNIAO TEXTIL LTDA	202310251	R\$ 2.600,00	D
25/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Compras com cartão - material de consumo - Mateus Supermercado	202310252	R\$ 156,47	C
25/10/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Compras com cartão - material de consumo - Mateus Supermercado	202310252	R\$ 156,47	D
25/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202310253	R\$ 20.375,00	C
25/10/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202310253	R\$ 20.375,00	D
25/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alavara de funcionamento	202310254	R\$ 479,07	C
25/10/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Alavara de funcionamento	202310254	R\$ 479,07	D
25/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 09/2023	202310255	R\$ 3.539,79	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 09/2023	202310255	R\$ 3.539,79	D
25/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 09/2023	202310256	R\$ 16.337,50	C
25/10/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 09/2023	202310256	R\$ 16.337,50	D
25/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5733412	202310257	R\$ 432,00	C
25/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5733412	202310257	R\$ 432,00	D
25/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202310258	R\$ 41.319,83	C
25/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202310258	R\$ 41.319,83	D
26/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202310261	R\$ 16.123,96	C
26/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202310261	R\$ 16.123,96	D
26/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005051 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202310262	R\$ 17.142,74	C
26/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005051 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202310262	R\$ 17.142,74	D
26/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005052 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202310263	R\$ 6.080,86	C
26/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005052 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202310263	R\$ 6.080,86	D
26/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005053 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202310264	R\$ 6.321,96	C
26/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005053 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202310264	R\$ 6.321,96	D
26/10/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000057194 MAGAZINE LUIZA S/A	202310265	R\$ 809,10	
26/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000057194 MAGAZINE LUIZA S/A	202310265	R\$ 809,10	
26/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4998	202310266	R\$ 48.467,99	
26/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4998	202310266	R\$ 48.467,99	



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2023	111010001	Caixa	001	Estorno de débito	202310267	R\$ 295,00	C
26/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Estorno de débito	202310267	R\$ 295,00	D
26/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Compras com cartão	202310268	R\$ 295,00	C
26/10/2023	111010001	Caixa	001	Compras com cartão	202310268	R\$ 295,00	D
26/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Compras com cartão - Material de consumo	202310269	R\$ 138,50	C
26/10/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Compras com cartão - Material de consumo	202310269	R\$ 138,50	D
26/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 57194	2023102610	R\$ 809,10	C
26/10/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 57194	2023102610	R\$ 809,10	D
26/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 231351	2023102611	R\$ 1.924,10	C
26/10/2023	211010448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 231351	2023102611	R\$ 1.924,10	D
26/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77030	2023102612	R\$ 2.663,34	C
26/10/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 77030	2023102612	R\$ 2.663,34	D
26/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4828	2023102613	R\$ 4.835,12	C
26/10/2023	211010409	GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4828	2023102613	R\$ 4.835,12	D
26/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023102614	R\$ 38.097,83	C
26/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023102614	R\$ 38.097,83	D
26/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023102615	R\$ 100,00	C
26/10/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023102615	R\$ 100,00	D
27/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa Certidão Civil e comércio - 10/2023	202310271	R\$ 60,11	C
27/10/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa Certidão Civil e comércio - 10/2023	202310271	R\$ 60,11	D
27/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5793495	202310272	R\$ 415,83	C
27/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5793495	202310272	R\$ 415,83	D
27/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5698502	202310273	R\$ 960,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5698502	202310273	R\$ 960,00	D
27/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 70340	202310274	R\$ 2.060,63	C
27/10/2023	211010051	Gramp Line LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 70340	202310274	R\$ 2.060,63	D
27/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202310275	R\$ 3.496,57	C
27/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202310275	R\$ 3.496,57	D
27/10/2023	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 15804 DAUTIN BLOCKCHAIN	202310276	R\$ 11,80	C
27/10/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 15804 DAUTIN BLOCKCHAIN	202310276	R\$ 11,80	D
30/10/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	VR. COMPRA NFE 000011344 FF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202310301	R\$ 2.040,00	C
30/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011344 FF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202310301	R\$ 2.040,00	D
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 75	202310302	R\$ 750,00	C
30/10/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 75	202310302	R\$ 750,00	D
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202310303	R\$ 26.000,00	C
30/10/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202310303	R\$ 26.000,00	D
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202310304	R\$ 1.500,00	C
30/10/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202310304	R\$ 1.500,00	D
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46012	202310305	R\$ 1.265,75	C
30/10/2023	211010285	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 46012	202310305	R\$ 1.265,75	D
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77385	202310306	R\$ 320,67	C
30/10/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 77385	202310306	R\$ 320,67	D
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 114761	202310307	R\$ 419,67	C
30/10/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 114761	202310307	R\$ 419,67	D
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77140	202310308	R\$ 560,36	C
30/10/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 77140	202310308	R\$ 560,36	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13667	202310309	R\$ 607,17	C
30/10/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 13667	202310309	R\$ 607,17	D
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 128030	2023103010	R\$ 2.157,00	C
30/10/2023	211010097	Ercaplast Industria E Comercio DE Plastico	001	Pgto. Boleto bancário NF 128030	2023103010	R\$ 2.157,00	D
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18823	2023103011	R\$ 2.805,82	C
30/10/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18823	2023103011	R\$ 2.805,82	D
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 144014	2023103012	R\$ 3.524,10	C
30/10/2023	211010365	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 144014	2023103012	R\$ 3.524,10	D
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 459015	2023103013	R\$ 3.894,00	C
30/10/2023	211010216	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 459015	2023103013	R\$ 3.894,00	D
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 150207	2023103014	R\$ 5.057,63	C
30/10/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 150207	2023103014	R\$ 5.057,63	D
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 10/2023	2023103015	R\$ 1.752,79	C
30/10/2023	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 10/2023	2023103015	R\$ 1.752,79	D
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2023103016	R\$ 10.255,32	C
30/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2023103016	R\$ 10.255,32	D
30/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023103017	R\$ 60.870,28	C
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023103017	R\$ 60.870,28	D
30/10/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45638089/T00	2023103018	R\$ 2.498,14	C
30/10/2023	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45638089/T00	2023103018	R\$ 2.422,47	D
30/10/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45638089/T00	2023103018	R\$ 72,67	C
30/10/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45638089/T00	2023103018	R\$ 3,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 10/2023 - NFS e 75 - Sistema VSW	2023103019	R\$ 750,00	C
30/10/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 10/2023 - NFS e 75 - Sistema VSW	2023103019	R\$ 750,00	D
31/10/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 10/2023	2023103111	R\$ 14.057,64	C
31/10/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 10/2023	2023103111	R\$ 14.057,64	D
31/10/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 10/2023	2023103112	R\$ 1.338,10	C
31/10/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. INSS segurados - 10/2023	2023103112	R\$ 1.338,10	D
31/10/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 10/2023	2023103113	R\$ 494,78	C
31/10/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. IRRF s/ folha - 10/2023	2023103113	R\$ 494,78	D
31/10/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 10/2023	2023103114	R\$ 209,62	C
31/10/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 10/2023	2023103114	R\$ 209,62	D
31/10/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 10/2023	2023103115	R\$ 1.124,60	C
31/10/2023	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 10/2023	2023103115	R\$ 1.124,60	D
31/10/2023	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 10/2023	2023103118	R\$ 16.518,82	C
31/10/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 10/2023	2023103118	R\$ 16.518,82	D
31/10/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 10/2023	2023103119	R\$ 53.423,10	C
31/10/2023	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 10/2023	2023103119	R\$ 53.423,10	D
31/10/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 10/2023	2023103110	R\$ 11.731,28	C
31/10/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 10/2023	2023103110	R\$ 11.731,28	D
31/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023103111	R\$ 15.000,00	C
31/10/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023103111	R\$ 15.000,00	D
31/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15804 DAUTIN BLOCKCHAIN	2023103112	R\$ 11,80	C
31/10/2023	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 15804 DAUTIN BLOCKCHAIN	2023103112	R\$ 11,80	D
31/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 1º QUOTA	2023103113	R\$ 6.020,34	C
31/10/2023	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 1º QUOTA	2023103113	R\$ 6.020,34	D
31/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL - 3º TRIM/2023 - 1º QUOTA	2023103114	R\$ 4.330,98	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL - 3º TRIM/2023 - 1º QUOTA	2023103114	R\$ 4.330,98	D
31/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.46/60.	2023103115	R\$ 2.353,18	C
31/10/2023	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.46/60.	2023103115	R\$ 1.775,32	D
31/10/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.46/60.	2023103115	R\$ 577,86	D
31/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.21/60.	2023103116	R\$ 6.586,39	C
31/10/2023	212030005	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.21/60.	2023103116	R\$ 5.371,29	D
31/10/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.21/60.	2023103116	R\$ 1.215,10	D
31/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1103630	2023103117	R\$ 513,98	C
31/10/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1103630	2023103117	R\$ 513,98	D
31/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4328	2023103118	R\$ 1.031,67	C
31/10/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4328	2023103118	R\$ 1.031,67	D
31/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4362	2023103119	R\$ 1.636,25	C
31/10/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4362	2023103119	R\$ 1.636,25	D
31/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5765597	2023103120	R\$ 2.236,00	C
31/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5765597	2023103120	R\$ 2.236,00	D
31/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023103121	R\$ 10,50	C
31/10/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023103121	R\$ 10,50	D
31/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023103122	R\$ 39.731,09	C
31/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023103122	R\$ 39.731,09	D
31/10/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 10/2023	2023103123	R\$ 3.015,73	D
31/10/2023	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 10/2023	2023103123	R\$ 3.015,73	C
31/10/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 10/2023	2023103124	R\$ 13.918,75	D
31/10/2023	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 10/2023	2023103124	R\$ 13.918,75	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 10/2023	2023103125	R\$ 16.518,82	C
31/10/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 10/2023	2023103125	R\$ 16.518,82	D
31/10/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 10/2023	2023103126	R\$ 11.731,28	C
31/10/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 10/2023	2023103126	R\$ 11.731,28	D
31/10/2023	123030001	(-) ICMS s/ Imobilizado	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 10/2023	2023103127	R\$ 770,54	C
31/10/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 10/2023	2023103127	R\$ 770,54	D
31/10/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Vr. Assessoria contábil - 10/2023	2023103128	R\$ 1.320,00	C
31/10/2023	342010020	Assessoria Contabil	001	Vr. Assessoria contábil - 10/2023	2023103128	R\$ 1.320,00	D
31/10/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS rescisão - 10/2023	2023103129	R\$ 120,18	C
31/10/2023	216010014	Rescisões a Pagar	001	Vr. Rescisão de Aivaldo da Silva Sena - 10/2023	2023103129	R\$ 2.505,05	C
31/10/2023	342010006	Resc. de Contrato de Trabalho	001	Vr. Rescisão de Aivaldo da Silva Sena - 10/2023	2023103129	R\$ 2.625,23	D
31/10/2023	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 10/2023	2023103130	R\$ 53,35	C
31/10/2023	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 10/2023	2023103130	R\$ 53,35	D
31/10/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 10/2023. OI	2023103131	R\$ 90,12	C
31/10/2023	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 10/2023. OI	2023103131	R\$ 90,12	D
31/10/2023	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr. rendimento aplic. financeira 10/2023	2023103132	R\$ 281,89	C
31/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. rendimento aplic. financeira 10/2023	2023103132	R\$ 281,89	D
31/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023103133	R\$ 125,00	C
31/10/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023103133	R\$ 125,00	D
31/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023103134	R\$ 100,00	C
31/10/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023103134	R\$ 100,00	D
31/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023103135	R\$ 125,00	C
31/10/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023103135	R\$ 125,00	D
31/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023103136	R\$ 100,00	C
31/10/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023103136	R\$ 100,00	D
31/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023103137	R\$ 150,00	C
31/10/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023103137	R\$ 150,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 10/2023	2023103138	R\$ 4.272,68	C
31/10/2023	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 10/2023	2023103138	R\$ 4.272,68	D
31/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Troca de óleo - Fiorino	2023103139	R\$ 185,00	C
31/10/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Troca de óleo - Fiorino	2023103139	R\$ 185,00	D
31/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagem Barras	2023103140	R\$ 95,00	C
31/10/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagem Barras	2023103140	R\$ 95,00	D
31/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens Barras	2023103141	R\$ 75,00	C
31/10/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens Barras	2023103141	R\$ 75,00	D
31/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Compra de água	2023103142	R\$ 44,00	C
31/10/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de água	2023103142	R\$ 44,00	D
01/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005054 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202311011	R\$ 6.676,99	C
01/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005054 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202311011	R\$ 6.676,99	D
01/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005055 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202311012	R\$ 5.323,57	C
01/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005055 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202311012	R\$ 5.323,57	D
01/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005056 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202311013	R\$ 9.335,22	C
01/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005056 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202311013	R\$ 9.335,22	D
01/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005057 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202311014	R\$ 8.665,55	C
01/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005057 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202311014	R\$ 8.665,55	D
01/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5054	202311015	R\$ 6.676,99	C
01/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5054	202311015	R\$ 6.676,99	D
01/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5055	202311016	R\$ 5.323,57	C
01/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5055	202311016	R\$ 5.323,57	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5056	202311017	R\$ 9.335,22	C
01/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5056	202311017	R\$ 9.335,22	D
01/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5057	202311018	R\$ 8.665,55	C
01/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5057	202311018	R\$ 8.665,55	D
01/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202311019	R\$ 2.980,00	C
01/11/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202311019	R\$ 2.980,00	D
01/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 10/2023	2023110110	R\$ 13.615,33	C
01/11/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 10/2023	2023110110	R\$ 12.015,14	D
01/11/2023	216010014	Rescisões a Pagar	001	Pgto. Rescisão de Araildo da Silva - 10/2023	2023110110	R\$ 1.262,62	D
01/11/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Pgto. Salários - 10/2023	2023110110	R\$ 337,57	D
01/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1070 CLINICA MEDICA ASSUNÇÃO LTDA	2023110111	R\$ 44,00	C
01/11/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 1070 CLINICA MEDICA ASSUNÇÃO LTDA	2023110111	R\$ 44,00	D
01/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Sistema Presidente Dutra - plano	2023110112	R\$ 455,00	C
01/11/2023	342010040	Softwares	001	Pgto. Boleto Sistema Presidente Dutra - plano	2023110112	R\$ 455,00	D
01/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1070 CLINICA MEDICA ASSUNÇÃO LTDA	2023110113	R\$ 1,00	C
01/11/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 1070 CLINICA MEDICA ASSUNÇÃO LTDA	2023110113	R\$ 1,00	D
01/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	2023110114	R\$ 11.000,00	C
01/11/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	2023110114	R\$ 11.000,00	D
01/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1608 REAL SEG	2023110115	R\$ 294,02	C
01/11/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Boleto bancário NF 1608 REAL SEG	2023110115	R\$ 294,02	D
01/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - multa rescisória.	2023110116	R\$ 217,77	C
01/11/2023	342010005	FGTS	001	Pgto. FGTS - multa rescisória.	2023110116	R\$ 217,77	D
01/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023110117	R\$ 1.394,21	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023110117	R\$ 1.394,21	D
01/11/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Cobrança de tarifas.	2023110118	R\$ 105,00	C
01/11/2023	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023110118	R\$ 105,00	D
03/11/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000120229 COMERCIAL EQIP LTDA	202311031	R\$ 177,00	C
03/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000120229 COMERCIAL EQIP LTDA	202311031	R\$ 177,00	D
03/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4762	202311032	R\$ 24.703,99	C
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4762	202311032	R\$ 24.703,99	D
03/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4763	202311033	R\$ 24.832,36	C
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4763	202311033	R\$ 24.832,36	D
03/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4764	202311034	R\$ 22.114,43	C
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4764	202311034	R\$ 22.114,43	D
03/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5050	202311035	R\$ 15.930,47	C
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5050	202311035	R\$ 15.930,47	D
03/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5052	202311036	R\$ 6.007,89	C
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5052	202311036	R\$ 6.007,89	D
03/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5053	202311037	R\$ 6.246,10	C
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5053	202311037	R\$ 6.246,10	D
03/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5051	202311038	R\$ 16.937,03	C
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5051	202311038	R\$ 16.937,03	D
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202311039	R\$ 15.000,00	C
03/11/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202311039	R\$ 15.000,00	D
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Real Seg	2023110310	R\$ 200,00	C
03/11/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Boleto Real Seg	2023110310	R\$ 200,00	D
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 13333	2023110311	R\$ 1.500,36	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
03/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 13333	2023110311	R\$ 1.500,36	D
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5827110	2023110312	R\$ 3.948,00	C
03/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5827110	2023110312	R\$ 3.948,00	D
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5721881	2023110313	R\$ 4.747,50	C
03/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5721881	2023110313	R\$ 4.747,50	D
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77548	2023110314	R\$ 319,20	C
03/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 77548	2023110314	R\$ 319,20	D
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46919	2023110315	R\$ 941,50	C
03/11/2023	211010285	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 46919	2023110315	R\$ 941,50	D
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11414	2023110316	R\$ 1.703,52	C
03/11/2023	211010324	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIB	001	Pgto. Boleto bancário NF 11414	2023110316	R\$ 1.703,52	D
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 24892	2023110317	R\$ 2.452,13	C
03/11/2023	211010366	STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 24892	2023110317	R\$ 2.452,13	D
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 120229	2023110318	R\$ 177,00	C
03/11/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 120229	2023110318	R\$ 177,00	D
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023110319	R\$ 85.783,06	C
03/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023110319	R\$ 85.783,06	D
03/11/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos BNB 403102	2023110320	R\$ 2.370,80	C
03/11/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos BNB 403102	2023110320	R\$ 2.370,80	D
03/11/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito principal BNB 403102	2023110321	R\$ 8.077,24	C
03/11/2023	212020008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	001	Débito principal BNB 403102	2023110321	R\$ 8.077,24	D
03/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas cartorais - autenticação de documentos	2023110322	R\$ 24,08	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

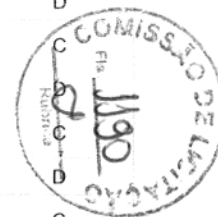
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2023	342010044	Despesas C/ Cartório	001	Pgto. Despesas cartorais - autenticação de documentos	2023110322	R\$ 24,08	D
06/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005058 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202311061	R\$ 15.033,70	C
06/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005058 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202311061	R\$ 15.033,70	D
06/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005059 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202311062	R\$ 15.034,68	C
06/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005059 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202311062	R\$ 15.034,68	D
06/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005060 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202311063	R\$ 14.965,79	C
06/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005060 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202311063	R\$ 14.965,79	D
06/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005061 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202311064	R\$ 14.966,09	C
06/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005061 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202311064	R\$ 14.966,09	D
06/11/2023	211010561	LUMENS STORE ILUMINACAO LTDA-EPP	001	VR. COMPRA NFE 000000011 LUMENS STORE ILUMINACAO LTDA-EPP	202311065	R\$ 59.800,00	C
06/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000011 LUMENS STORE ILUMINACAO LTDA-EPP	202311065	R\$ 59.800,00	D
06/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Rescisão de Aivaldo da Silva - 10/2023	202311066	R\$ 1.242,43	C
06/11/2023	216010014	Rescisões a Pagar	001	Pgto. Rescisão de Aivaldo da Silva - 10/2023	202311066	R\$ 1.242,43	D
06/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 10/2023	202311067	R\$ 1.320,00	C
06/11/2023	216010017	Assessoria Contábil a Pagar	001	Pgto. Assessoria contábil - 10/2023	202311067	R\$ 1.320,00	D
06/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 10/2023	202311068	R\$ 53,35	C
06/11/2023	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 10/2023	202311068	R\$ 53,35	D
06/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 826	202311069	R\$ 1.602,22	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2023	211010559	AFIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 826	202311069	R\$ 1.602,22	D
06/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 81494	2023110610	R\$ 1.970,33	C
06/11/2023	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 81494	2023110610	R\$ 1.970,33	D
06/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5837706	2023110611	R\$ 239,60	C
06/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5837706	2023110611	R\$ 239,60	D
06/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5793495	2023110612	R\$ 415,83	C
06/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5793495	2023110612	R\$ 415,83	D
06/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5733412	2023110613	R\$ 432,00	C
06/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5733412	2023110613	R\$ 432,00	D
06/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46892	2023110614	R\$ 871,95	C
06/11/2023	211010420	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	001	Pgto. Boleto bancário NF 46892	2023110614	R\$ 871,95	D
06/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 192580	2023110615	R\$ 883,00	C
06/11/2023	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 192580	2023110615	R\$ 883,00	D
06/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4632	2023110616	R\$ 2.526,00	C
06/11/2023	211010553	CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST.	001	Pgto. Boleto bancário NF 4632	2023110616	R\$ 2.526,00	D
06/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5793491	2023110617	R\$ 2.895,00	C
06/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5793491	2023110617	R\$ 2.895,00	D
06/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77914	2023110618	R\$ 4.527,67	C
06/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 77914	2023110618	R\$ 4.527,67	D
06/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023110619	R\$ 18.979,38	C
06/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023110619	R\$ 18.979,38	D
06/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023110620	R\$ 300,00	C
06/11/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023110620	R\$ 300,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Recarga - celular loja	2023110622	R\$ 30,00	C
06/11/2023	342010015	Telefones	001	Pgto. Recarga - celular loja	2023110622	R\$ 30,00	D
06/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 16541 CLIENTE BALCÃO	2023110624	R\$ 2,52	C
06/11/2023	111010001	Caixa	001	Rec. Receita de vendas NF 16541 CLIENTE BALCÃO	2023110624	R\$ 2,52	D
07/11/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000118095 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202311071	R\$ 9.354,10	C
07/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000118095 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202311071	R\$ 9.354,10	D
07/11/2023	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000011099 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202311072	R\$ 4.870,35	C
07/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011099 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202311072	R\$ 4.870,35	D
07/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5060	202311073	R\$ 14.965,79	C
07/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5060	202311073	R\$ 14.965,79	D
07/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5061	202311074	R\$ 14.966,09	C
07/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5061	202311074	R\$ 14.966,09	D
07/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5059	202311075	R\$ 15.034,68	C
07/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5059	202311075	R\$ 15.034,68	D
07/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5058	202311076	R\$ 15.033,70	C
07/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5058	202311076	R\$ 15.033,70	D
07/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202311077	R\$ 13.600,00	C
07/11/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202311077	R\$ 13.600,00	D
07/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 57518 / 480479	202311078	R\$ 4.042,67	C
07/11/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 57518 / 480479	202311078	R\$ 550,05	D
07/11/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 57518 / 480479	202311078	R\$ 3.492,62	D
07/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11	202311079	R\$ 59.800,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2023	211010561	LUMENS STORE ILUMINACAO LTDA-EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 11	202311079	R\$ 59.800,00	D
07/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. taxa de licença para funcionamentp	2023110710	R\$ 126,95	C
07/11/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. taxa de licença para funcionamentp	2023110710	R\$ 126,95	D
07/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 10/2023	2023110711	R\$ 1.124,61	C
07/11/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 10/2023	2023110711	R\$ 1.124,60	D
07/11/2023	344010001	Variação Monetária	001	Pgto. FGTS - 10/2023	2023110711	R\$ 0,01	D
07/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77385	2023110712	R\$ 320,66	C
07/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 77385	2023110712	R\$ 320,66	D
07/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13667	2023110713	R\$ 607,17	C
07/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 13667	2023110713	R\$ 607,17	D
07/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4328	2023110714	R\$ 1.031,67	C
07/11/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4328	2023110714	R\$ 1.031,67	D
07/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023110715	R\$ 20.653,47	C
07/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023110715	R\$ 20.653,47	D
08/11/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000057518 MAGAZINE LUIZA S/A	202311081	R\$ 550,05	C
08/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000057518 MAGAZINE LUIZA S/A	202311081	R\$ 550,05	D
08/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5853768	202311082	R\$ 579,00	C
08/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5853768	202311082	R\$ 579,00	D
08/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 54997	202311083	R\$ 1.173,92	C
08/11/2023	211010088	Ibel Industria De Borracha EVA	001	Pgto. Boleto bancário NF 54997	202311083	R\$ 1.173,92	D
08/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4362	202311084	R\$ 1.636,25	C
08/11/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4362	202311084	R\$ 1.636,25	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202311085	R\$ 3.389,17	C
08/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202311085	R\$ 3.389,17	D
08/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023110821	R\$ 80,00	C
08/11/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023110821	R\$ 80,00	D
08/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Lanche	2023110823	R\$ 10,50	C
08/11/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Lanche	2023110823	R\$ 10,50	D
09/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005062 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202311091	R\$ 4.072,00	C
09/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005062 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202311091	R\$ 4.072,00	D
09/11/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000480479 MAGAZINE LUIZA S/A	202311092	R\$ 3.492,62	C
09/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000480479 MAGAZINE LUIZA S/A	202311092	R\$ 3.492,62	D
09/11/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	VR. COMPRA NFE 000014540 DONAPACK EMBALAGENS	202311093	R\$ 8.382,30	C
09/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014540 DONAPACK EMBALAGENS	202311093	R\$ 8.382,30	D
09/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 10/2023. OI	202311094	R\$ 90,12	C
09/11/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 10/2023. OI	202311094	R\$ 90,12	D
09/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 45638089/T00	202311095	R\$ 2.498,14	C
09/11/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 45638089/T00	202311095	R\$ 2.498,14	D
09/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5859145	202311096	R\$ 7.796,00	C
09/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5859145	202311096	R\$ 7.796,00	D
09/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202311097	R\$ 10.384,26	C
09/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202311097	R\$ 10.384,26	D
09/11/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Vr. Exames médicos NFSe 1070 CLINICA MEDICA ASSUNÇÃO LTDA	202311098	R\$ 45,00	C
09/11/2023	342010051	Exames Médicos	001	Vr. Exames médicos NFSe 1070 CLINICA MEDICA ASSUNÇÃO LTDA	202311098	R\$ 45,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000014556 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202311101	R\$ 3.981,63	C
10/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014556 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202311101	R\$ 3.981,63	D
10/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000014556 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202311102	R\$ 1.046,97	C
10/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014556 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202311102	R\$ 1.046,97	D
10/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 18079	202311103	R\$ 169,73	C
10/11/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 18079	202311103	R\$ 169,73	D
10/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 17850	202311104	R\$ 214,60	C
10/11/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 17850	202311104	R\$ 214,60	D
10/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 220512	202311105	R\$ 351,92	C
10/11/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 220512	202311105	R\$ 351,92	D
10/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 383808	202311106	R\$ 490,59	C
10/11/2023	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Pgto. Fretes CTE 383808	202311106	R\$ 490,59	D
10/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524661	202311107	R\$ 2.045,76	C
10/11/2023	211010176	Armazen Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524661	202311107	R\$ 2.045,76	D
10/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5765597	202311108	R\$ 2.236,00	C
10/11/2023	211010176	Armazen Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5765597	202311108	R\$ 2.236,00	D
10/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2982928	202311109	R\$ 7.160,40	C
10/11/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2982928	202311109	R\$ 7.160,40	D
10/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 146768	2023111010	R\$ 7.492,88	C
10/11/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 146768	2023111010	R\$ 7.492,88	D
10/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	2023111011	R\$ 1.691,20	C
10/11/2023	216010018	Consórcios a Pagar	001	Pgto. prestação consórcio BB	2023111011	R\$ 1.691,20	D
10/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023111012	R\$ 21.853,08	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023111012	R\$ 21.853,08	D
10/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boletto bancário NF 14556	2023111013	R\$ 5.028,60	C
10/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boletto bancário NF 14556	2023111013	R\$ 5.028,60	D
13/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005063 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	2023111131	R\$ 12.522,49	C
13/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005063 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	2023111131	R\$ 12.522,49	D
13/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005064 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	2023111132	R\$ 12.477,54	C
13/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005064 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	2023111132	R\$ 12.477,54	D
13/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005065 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	2023111133	R\$ 20.035,80	C
13/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005065 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	2023111133	R\$ 20.035,80	D
13/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005066 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	2023111134	R\$ 20.006,68	C
13/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005066 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	2023111134	R\$ 20.006,68	D
13/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005067 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	2023111135	R\$ 20.000,25	C
13/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005067 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	2023111135	R\$ 20.000,25	D
13/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005068 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	2023111136	R\$ 19.957,31	C
13/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005068 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	2023111136	R\$ 19.957,31	D
13/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005069 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	2023111137	R\$ 8.093,18	C
13/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005069 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	2023111137	R\$ 8.093,18	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005070 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202311138	R\$ 6.907,02	C
13/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005070 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202311138	R\$ 6.907,02	D
13/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	202311139	R\$ 8.010,73	C
13/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	202311139	R\$ 8.010,73	D
13/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005072 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2023111310	R\$ 6.989,67	C
13/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005072 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2023111310	R\$ 6.989,67	D
13/11/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000057715 MAGAZINE LUIZA S/A	2023111311	R\$ 949,00	C
13/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000057715 MAGAZINE LUIZA S/A	2023111311	R\$ 949,00	D
13/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5063	2023111312	R\$ 12.522,49	C
13/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5063	2023111312	R\$ 12.522,49	D
13/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5064	2023111313	R\$ 12.477,54	C
13/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5064	2023111313	R\$ 12.477,54	D
13/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 37	2023111314	R\$ 5.909,52	C
13/11/2023	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 37	2023111314	R\$ 5.909,52	D
13/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 57715	2023111315	R\$ 949,00	C
13/11/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 57715	2023111315	R\$ 949,00	D
13/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5827119	2023111316	R\$ 250,80	C
13/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5827119	2023111316	R\$ 250,80	D
13/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46012	2023111317	R\$ 1.265,76	C
13/11/2023	211010285	RVM PAPER IMPORTACAO	001	Pgto. Boleto bancário NF 46012	2023111317	R\$ 1.265,76	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
E EXPORTACAO EIRELI							
13/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 70340	2023111318	R\$ 2.060,63	C
13/11/2023	211010051	Gramp Line LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 70340	2023111318	R\$ 2.060,63	D
13/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 144014	2023111319	R\$ 3.524,10	C
13/11/2023	211010365	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 144014	2023111319	R\$ 3.524,10	D
13/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5827110	2023111320	R\$ 3.948,00	C
13/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5827110	2023111320	R\$ 3.948,00	D
13/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	2023111321	R\$ 423,80	C
13/11/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	2023111321	R\$ 423,80	D
13/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023111322	R\$ 6.668,42	C
13/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023111322	R\$ 6.668,42	D
13/11/2023	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 37	2023111323	R\$ 5.909,52	C
13/11/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 37	2023111323	R\$ 5.909,52	D
14/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005073 UNIDADE EXECUTORA ANA FORTES	202311141	R\$ 1.416,00	C
14/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005073 UNIDADE EXECUTORA ANA FORTES	202311141	R\$ 1.416,00	D
14/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005074 UNIDADE EXECUTORA ANA FORTES	202311142	R\$ 3.304,00	C
14/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005074 UNIDADE EXECUTORA ANA FORTES	202311142	R\$ 3.304,00	D
14/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005075 UNIDADE EXECUTORA FERNANDO TORRES DE SAMPAIO	202311143	R\$ 1.440,00	C
14/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005075 UNIDADE EXECUTORA FERNANDO TORRES DE SAMPAIO	202311143	R\$ 1.440,00	D
14/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005076 UNIDADE EXECUTORA FERNANDO TORRES DE SAMPAIO	202311144	R\$ 3.360,00	C
14/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005076 UNIDADE EXECUTORA FERNANDO TORRES DE	202311144	R\$ 3.360,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SAMPAIO			
14/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005077 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATALHA -PI	202311145	R\$ 3.605,38	C
14/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005077 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATALHA -PI	202311145	R\$ 3.605,38	D
14/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005078 SEC. MUN.DE DESENV.L.ECONOMICO E TURISMO SEMDEC	202311146	R\$ 1.483,20	C
14/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005078 SEC. MUN.DE DESENV.L.ECONOMICO E TURISMO SEMDEC	202311146	R\$ 1.483,20	D
14/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005079 SEC. MUN.DE DESENV.L.ECONOMICO E TURISMO SEMDEC	202311147	R\$ 381,75	C
14/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005079 SEC. MUN.DE DESENV.L.ECONOMICO E TURISMO SEMDEC	202311147	R\$ 381,75	D
14/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005080 EMPRESA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO	202311148	R\$ 996,60	C
14/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005080 EMPRESA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO	202311148	R\$ 996,60	D
14/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005081 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202311149	R\$ 18.108,60	C
14/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005081 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202311149	R\$ 18.108,60	D
14/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000014628 MATEUS SUPERMERCADOS S A	2023111410	R\$ 1.204,20	C
14/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014628 MATEUS SUPERMERCADOS S A	2023111410	R\$ 1.204,20	D
14/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000014628 MATEUS SUPERMERCADOS S A	2023111411	R\$ 454,80	C
14/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014628 MATEUS SUPERMERCADOS S A	2023111411	R\$ 454,80	D
14/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000078927 MATEUS SUPERMERCADOS SA	2023111412	R\$ 1.058,00	C
14/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000078927 MATEUS SUPERMERCADOS SA	2023111412	R\$ 1.058,00	D
14/11/2023	211010148	Sao Domingos S.A. Industria Grafica	001	VR. COMPRA NFE 000823027 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA	2023111413	R\$ 18.689,73	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000823027 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA	2023111413	R\$ 18.689,73	D
14/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005994970 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERMA KM12	2023111414	R\$ 4.400,00	C
14/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005994970 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERMA KM12	2023111414	R\$ 4.400,00	D
14/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5070	2023111415	R\$ 6.907,02	C
14/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5070	2023111415	R\$ 6.907,02	D
14/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5069	2023111416	R\$ 8.093,18	C
14/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5069	2023111416	R\$ 8.093,18	D
14/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5067 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	2023111417	R\$ 20.000,25	C
14/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5067 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	2023111417	R\$ 20.000,25	D
14/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5066	2023111418	R\$ 20.006,68	C
14/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5066	2023111418	R\$ 20.006,68	D
14/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5065	2023111419	R\$ 20.035,80	C
14/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5065	2023111419	R\$ 20.035,80	D
14/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5068	2023111420	R\$ 19.957,31	C
14/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5068	2023111420	R\$ 19.957,31	D
14/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5071	2023111421	R\$ 8.010,73	C
14/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5071	2023111421	R\$ 8.010,73	D
14/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5072	2023111422	R\$ 6.989,67	C
14/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5072	2023111422	R\$ 6.989,67	D
14/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receitas NF 5073/5074/5075/5076 - Cloud Walk Cartão Débito	2023111423	R\$ 3.238,86	C
14/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receitas NF 5073/5074/5075/5076 - Cloud Walk Cartão Débito	2023111423	R\$ 1.416,00	C
14/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receitas NF 5073/5074/5075/5076 - Cloud Walk Cartão Débito	2023111423	R\$ 3.293,76	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receitas NF 5073/5074/5075/5076 - Cloud Walk Cartão Débito	2023111423	R\$ 1.440,00	C
14/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receitas NF 5073/5074/5075/5076 - Cloud Walk Cartão Débito	2023111423	R\$ 9.388,62	D
14/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023111424	R\$ 45.000,00	C
14/11/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023111424	R\$ 45.000,00	D
14/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5837706	2023111425	R\$ 239,60	C
14/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5837706	2023111425	R\$ 239,60	D
14/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	2023111426	R\$ 2.880,00	C
14/11/2023	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	2023111426	R\$ 2.880,00	D
14/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77914	2023111427	R\$ 4.527,67	C
14/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 77914	2023111427	R\$ 4.527,67	D
14/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023111428	R\$ 10,00	C
14/11/2023	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023111428	R\$ 10,00	D
14/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023111429	R\$ 66.731,99	C
14/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023111429	R\$ 66.731,99	D
15/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 11/2023	2023111152	R\$ 141,67	C
15/11/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 11/2023	2023111152	R\$ 141,67	D
16/11/2023	211010562	TERMOLAR S/A.	001	VR. COMPRA NFE 000019625 TERMOLAR S/A.	2023111161	R\$ 12.898,63	C
16/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000019625 TERMOLAR S/A.	2023111161	R\$ 12.898,63	D
16/11/2023	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Vr. Fretes CTE000388125 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	2023111162	R\$ 1.231,09	C
16/11/2023	311010002	Frete s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000388125 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	2023111162	R\$ 1.231,09	D
16/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 11/2023	2023111163	R\$ 480,00	C
16/11/2023	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global -	2023111163	R\$ 480,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

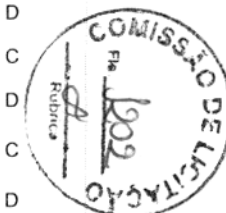
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/2023							
16/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto sistema - Portal de compras	202311164	R\$ 419,90	C
16/11/2023	342010040	Softwares	001	Pgto. Boleto sistema - Portal de compras	202311164	R\$ 419,90	D
16/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11324	202311165	R\$ 499,00	C
16/11/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11324	202311165	R\$ 499,00	D
16/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 137360	202311166	R\$ 614,29	C
16/11/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 137360	202311166	R\$ 614,29	D
16/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 826	202311167	R\$ 1.602,22	C
16/11/2023	211010559	AFIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 826	202311167	R\$ 1.602,22	D
16/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4362	202311168	R\$ 1.636,25	C
16/11/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4362	202311168	R\$ 1.636,25	D
16/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4421	202311169	R\$ 2.696,25	C
16/11/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4421	202311169	R\$ 2.696,25	D
16/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5793495	2023111610	R\$ 415,84	C
16/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5793495	2023111610	R\$ 415,84	D
16/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 240515	2023111611	R\$ 1.924,10	C
16/11/2023	211010448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 240515	2023111611	R\$ 1.924,10	D
16/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023111612	R\$ 10.287,85	C
16/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023111612	R\$ 10.287,85	D
16/11/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45765310/T00	2023111613	R\$ 6.440,73	C
16/11/2023	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45765310/T00	2023111613	R\$ 6.250,22	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45765310/T00	2023111613	R\$ 187,51	D
16/11/2023	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45765310/T00	2023111613	R\$ 3,00	D
17/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000015174 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	202311171	R\$ 77,88	C
17/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000015174 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	202311171	R\$ 77,88	D
17/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000015175 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	202311172	R\$ 2.693,08	C
17/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000015175 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	202311172	R\$ 2.693,08	D
17/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000015176 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	202311173	R\$ 149,66	C
17/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000015176 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	202311173	R\$ 149,66	D
17/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1679 S O S CONCERTOS LTDA	202311174	R\$ 300,00	C
17/11/2023	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 1679 S O S CONCERTOS LTDA	202311174	R\$ 300,00	D
17/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13667	202311175	R\$ 607,16	C
17/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 13667	202311175	R\$ 607,16	D
17/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11414	202311176	R\$ 1.703,52	C
17/11/2023	211010324	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIB	001	Pgto. Boleto bancário NF 11414	202311176	R\$ 1.703,52	D
17/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 95285	202311177	R\$ 1.842,50	C
17/11/2023	211010106	Brindes Tip LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 95285	202311177	R\$ 1.842,50	D
17/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 24892	202311178	R\$ 2.452,13	C
17/11/2023	211010366	STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 24892	202311178	R\$ 2.452,13	D
17/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2982928	202311179	R\$ 7.160,40	C
17/11/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2982928	202311179	R\$ 7.160,40	D
17/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023111710	R\$ 14.065,71	C
17/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023111710	R\$ 14.065,71	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
17/11/2023	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 1679 S O S CONCERTOS LTDA	2023111711	R\$ 300,00	C
17/11/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 1679 S O S CONCERTOS LTDA	2023111711	R\$ 300,00	D
17/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 15174	2023111712	R\$ 77,88	C
17/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 15174	2023111712	R\$ 77,88	D
17/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 15175	2023111713	R\$ 2.693,08	C
17/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 15175	2023111713	R\$ 2.693,08	D
17/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 15176	2023111714	R\$ 149,66	C
17/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 15176	2023111714	R\$ 149,66	D
20/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005082 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202311201	R\$ 1.018,00	C
20/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005082 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202311201	R\$ 1.018,00	D
20/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005083 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202311202	R\$ 2.036,00	C
20/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005083 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202311202	R\$ 2.036,00	D
20/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000014756 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202311203	R\$ 284,00	C
20/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014756 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202311203	R\$ 284,00	D
20/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000014756 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202311204	R\$ 110,70	C
20/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014756 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202311204	R\$ 110,70	D
20/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 006028706 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202311205	R\$ 3.912,00	
20/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 006028706 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202311205	R\$ 3.912,00	
20/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5081	202311206	R\$ 18.108,60	
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5081	202311206	R\$ 18.108,60	



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 79	202311207	R\$ 308,00	C
20/11/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 79	202311207	R\$ 308,00	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Certificado digital - renovação	202311208	R\$ 185,00	C
20/11/2023	342010023	Materiais de Expediente	001	Pgto. Certificado digital - renovação	202311208	R\$ 185,00	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 10/2023	202311209	R\$ 6.225,74	C
20/11/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 10/2023	202311209	R\$ 494,78	D
20/11/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 10/2023	202311209	R\$ 5.730,96	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 10/2023	2023112010	R\$ 36.133,74	C
20/11/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 10/2023	2023112010	R\$ 24.402,46	D
20/11/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 10/2023	2023112010	R\$ 11.731,28	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	2023112011	R\$ 80,00	C
20/11/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	2023112011	R\$ 80,00	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Manutenção de veículos NFSe 8500	2023112012	R\$ 184,14	C
20/11/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Manutenção de veículos NFSe 8500	2023112012	R\$ 184,14	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 22978	2023112013	R\$ 427,77	C
20/11/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 22978	2023112013	R\$ 427,77	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 114833	2023112014	R\$ 567,00	C
20/11/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 114833	2023112014	R\$ 552,00	D
20/11/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Boleto bancário NF 114833	2023112014	R\$ 15,00	
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46919	2023112015	R\$ 941,50	
20/11/2023	211010285	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 46919	2023112015	R\$ 941,50	
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 154040	2023112016	R\$ 2.934,64	
20/11/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 154040	2023112016	R\$ 2.934,64	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 35941	2023112017	R\$ 376,54	C
20/11/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 35941	2023112017	R\$ 376,54	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023112018	R\$ 409,79	C
20/11/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023112018	R\$ 409,79	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5853768	2023112019	R\$ 579,00	C
20/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5853768	2023112019	R\$ 579,00	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 81494	2023112020	R\$ 1.417,50	C
20/11/2023	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 81494	2023112020	R\$ 1.417,50	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4632	2023112021	R\$ 2.526,00	C
20/11/2023	211010553	CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST.	001	Pgto. Boleto bancário NF 4632	2023112021	R\$ 2.526,00	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 263520	2023112022	R\$ 3.360,90	C
20/11/2023	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 263520	2023112022	R\$ 3.360,90	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 53406	2023112023	R\$ 3.753,36	C
20/11/2023	211010350	CADERSIL INDUSTRIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 53406	2023112023	R\$ 3.753,36	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5859145	2023112024	R\$ 7.796,00	C
20/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5859145	2023112024	R\$ 7.796,00	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	2023112025	R\$ 1.842,50	C
20/11/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	2023112025	R\$ 1.842,50	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023112026	R\$ 185,00	C
20/11/2023	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023112026	R\$ 185,00	D
20/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023112027	R\$ 52.125,52	C
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023112027	R\$ 52.125,52	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

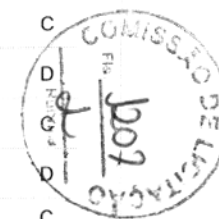
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 11/2023 - NFS e 79 - Sistema VSW	2023112028	R\$ 308,00	C
20/11/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 11/2023 - NFS e 79 - Sistema VSW	2023112028	R\$ 308,00	D
20/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023112029	R\$ 30,00	C
20/11/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023112029	R\$ 30,00	D
21/11/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000119075 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202311211	R\$ 429,00	C
21/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000119075 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202311211	R\$ 429,00	D
21/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000079131 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202311212	R\$ 673,44	C
21/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000079131 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202311212	R\$ 673,44	D
21/11/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	VR. COMPRA NFE 000011376 FF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202311213	R\$ 9.600,00	C
21/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011376 FF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202311213	R\$ 9.600,00	D
21/11/2023	211010198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	001	VR. COMPRA NFE 000020699 F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202311214	R\$ 2.280,00	C
21/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000020699 F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202311214	R\$ 2.280,00	D
21/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 776836	202311215	R\$ 509,81	C
21/11/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 776836	202311215	R\$ 509,81	D
21/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1125892	202311216	R\$ 636,74	C
21/11/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1125892	202311216	R\$ 636,74	D
21/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11327	202311217	R\$ 1.402,50	C
21/11/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11327	202311217	R\$ 1.402,50	D
21/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 117116	202311218	R\$ 4.885,00	C
21/11/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 117116	202311218	R\$ 4.885,00	D
21/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202311219	R\$ 7.434,05	C
21/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202311219	R\$ 7.434,05	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
21/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023112130	R\$ 60,00	C
21/11/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023112130	R\$ 60,00	D
22/11/2023	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	VR. COMPRA NFE 000013075 PASSOS E GALVAO LTDA	202311221	R\$ 150,30	C
22/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013075 PASSOS E GALVAO LTDA	202311221	R\$ 150,30	D
22/11/2023	211010563	MARCOS A DA C PAZ VARIEDADES	001	VR. COMPRA NFE 000000067 MARCOS A DA C PAZ VARIEDADES	202311222	R\$ 198,00	C
22/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000067 MARCOS A DA C PAZ VARIEDADES	202311222	R\$ 198,00	D
22/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4911	202311223	R\$ 1.760,12	C
22/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4911	202311223	R\$ 1.760,12	D
22/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4910	202311224	R\$ 2.442,34	C
22/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4910	202311224	R\$ 2.442,34	D
22/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202311225	R\$ 2.500,00	C
22/11/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202311225	R\$ 2.500,00	D
22/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202311226	R\$ 180,00	C
22/11/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202311226	R\$ 180,00	D
22/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11324	202311227	R\$ 499,00	C
22/11/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11324	202311227	R\$ 499,00	D
22/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5733414	202311228	R\$ 1.379,77	C
22/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5733414	202311228	R\$ 1.379,77	D
22/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4362	202311229	R\$ 1.636,25	C
22/11/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4362	202311229	R\$ 1.636,25	D
22/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5827110	2023112210	R\$ 3.948,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5827110	2023112210	R\$ 3.948,00	D
22/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023112211	R\$ 5.940,56	C
22/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023112211	R\$ 5.940,56	D
22/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023112213	R\$ 120,00	C
22/11/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023112213	R\$ 120,00	D
22/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 67	2023112214	R\$ 198,00	C
22/11/2023	211010563	MARCOS A DA C PAZ VARIEDADES	001	Pgto. Boleto bancário NF 67	2023112214	R\$ 198,00	D
22/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 13075	2023112215	R\$ 150,30	C
22/11/2023	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 13075	2023112215	R\$ 150,30	D
23/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005084 MUNICIPIO DE TERESINA	202311231	R\$ 5.841,00	C
23/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005084 MUNICIPIO DE TERESINA	202311231	R\$ 5.841,00	D
23/11/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000018989 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202311232	R\$ 8.913,75	C
23/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000018989 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202311232	R\$ 8.913,75	D
23/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 113252	202311233	R\$ 1.087,00	C
23/11/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 113252	202311233	R\$ 1.087,00	D
23/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 54997	202311234	R\$ 1.173,92	C
23/11/2023	211010088	Ibel Industria De Borracha EVA	001	Pgto. Boleto bancário NF 54997	202311234	R\$ 1.173,92	D
23/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4421	202311235	R\$ 2.696,25	C
23/11/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4421	202311235	R\$ 2.696,25	D
23/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202311236	R\$ 4.957,17	C
23/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202311236	R\$ 4.957,17	D
23/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. compra de materiais de consumo	202311237	R\$ 87,93	C
23/11/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. compra de materiais de consumo	202311237	R\$ 87,93	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005085 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311241	R\$ 16.047,81	C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005085 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311241	R\$ 16.047,81	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005086 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311242	R\$ 10.016,78	C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005086 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311242	R\$ 10.016,78	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005087 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311243	R\$ 9.001,36	C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005087 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311243	R\$ 9.001,36	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005088 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311244	R\$ 13.008,74	C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005088 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311244	R\$ 13.008,74	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005089 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311245	R\$ 8.000,67	C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005089 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311245	R\$ 8.000,67	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005090 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311246	R\$ 12.004,80	C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005090 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311246	R\$ 12.004,80	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005091 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311247	R\$ 14.499,75	C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005091 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311247	R\$ 14.499,75	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005092 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E	202311248	R\$ 14.420,42	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LAZER			
24/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005092 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311248	R\$ 14.420,42	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005093 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311249	R\$ 11.005,71	C
24/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005093 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311249	R\$ 11.005,71	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005094 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023112410	R\$ 8.001,46	C
24/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005094 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023112410	R\$ 8.001,46	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005095 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023112411	R\$ 6.000,19	C
24/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005095 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023112411	R\$ 6.000,19	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005096 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023112412	R\$ 13.005,88	C
24/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005096 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023112412	R\$ 13.005,88	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005097 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023112413	R\$ 9.014,70	C
24/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005097 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023112413	R\$ 9.014,70	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005098 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023112414	R\$ 7.043,20	C
24/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005098 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023112414	R\$ 7.043,20	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005099 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023112415	R\$ 13.929,44	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005099 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023112415	R\$ 13.929,44	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005100 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2023112416	R\$ 11.021,96	C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005100 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2023112416	R\$ 11.021,96	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005101 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2023112417	R\$ 13.999,76	C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005101 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2023112417	R\$ 13.999,76	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005102 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2023112418	R\$ 9.001,78	C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005102 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2023112418	R\$ 9.001,78	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005103 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2023112419	R\$ 10.001,10	C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005103 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2023112419	R\$ 10.001,10	D
24/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 006057708 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2023112420	R\$ 7.475,00	C
24/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 006057708 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2023112420	R\$ 7.475,00	D
24/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 006057711 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2023112421	R\$ 1.292,46	C
24/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 006057711 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2023112421	R\$ 1.292,46	D
24/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023112422	R\$ 1.920,00	C
24/11/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023112422	R\$ 1.920,00	D
24/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 10/2023	2023112423	R\$ 3.015,73	C
24/11/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 10/2023	2023112423	R\$ 3.015,73	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 10/2023	2023112424	R\$ 13.918,75	C
24/11/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 10/2023	2023112424	R\$ 13.918,75	D
24/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5837706	2023112425	R\$ 239,60	C
24/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5837706	2023112425	R\$ 239,60	D
24/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77914	2023112426	R\$ 4.527,66	C
24/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 77914	2023112426	R\$ 4.527,66	D
24/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 45765310/T00	2023112427	R\$ 6.440,73	C
24/11/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 45765310/T00	2023112427	R\$ 6.440,73	D
24/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2982928	2023112428	R\$ 7.160,43	C
24/11/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2982928	2023112428	R\$ 7.160,43	D
24/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023112429	R\$ 37.222,90	C
24/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023112429	R\$ 37.222,90	D
24/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023112430	R\$ 20,00	C
24/11/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023112430	R\$ 20,00	D
24/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Compra de material de consumo.	2023112431	R\$ 4,00	C
24/11/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de material de consumo.	2023112431	R\$ 4,00	D
27/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005104 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202311271	R\$ 12.088,01	C
27/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005104 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202311271	R\$ 12.088,01	D
27/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005105 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202311272	R\$ 6.986,58	C
27/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005105 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202311272	R\$ 6.986,58	D
27/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005106 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO -	202311273	R\$ 5.041,99	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SECRETARIA DE SAUDE			
27/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005106 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202311273	R\$ 5.041,99	D
27/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005107 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202311274	R\$ 4.500,05	C
27/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005107 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202311274	R\$ 4.500,05	D
27/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005108 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202311275	R\$ 5.000,75	C
27/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005108 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202311275	R\$ 5.000,75	D
27/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005109 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202311276	R\$ 5.357,91	C
27/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005109 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202311276	R\$ 5.357,91	D
27/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005110 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202311277	R\$ 13.000,77	C
27/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005110 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202311277	R\$ 13.000,77	D
27/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005111 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202311278	R\$ 9.001,70	C
27/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005111 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202311278	R\$ 9.001,70	D
27/11/2023	211010564	FRANCISCA G DE SOUSA ME	001	VR. COMPRA NFE 000000715 FRANCISCA G DE SOUSA ME	202311279	R\$ 1.951,00	C
27/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000715 FRANCISCA G DE SOUSA ME	202311279	R\$ 1.951,00	D
27/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 826	2023112710	R\$ 1.602,21	C
27/11/2023	211010559	AFIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 826	2023112710	R\$ 1.602,21	D
27/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11344	2023112711	R\$ 510,00	C
27/11/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11344	2023112711	R\$ 510,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 144014	2023112712	R\$ 3.524,10	C
27/11/2023	211010365	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 144014	2023112712	R\$ 3.524,10	D
27/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023112713	R\$ 5.636,31	C
27/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023112713	R\$ 5.636,31	D
27/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 715	2023112714	R\$ 1.951,00	C
27/11/2023	211010564	FRANCISCA G DE SOUSA ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 715	2023112714	R\$ 1.951,00	D
28/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005112 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202311281	R\$ 10.002,73	C
28/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005112 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202311281	R\$ 10.002,73	D
28/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005113 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202311282	R\$ 11.994,54	C
28/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005113 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202311282	R\$ 11.994,54	D
28/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005114 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202311283	R\$ 3.501,59	C
28/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005114 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202311283	R\$ 3.501,59	D
28/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005115 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202311284	R\$ 2.998,86	C
28/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005115 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202311284	R\$ 2.998,86	D
28/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005116 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202311285	R\$ 4.499,63	C
28/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005116 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202311285	R\$ 4.499,63	D
28/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005117 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202311286	R\$ 3.500,18	C
28/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005117 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202311286	R\$ 3.500,18	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

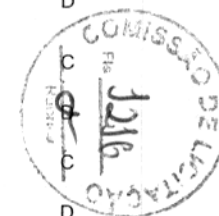
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005118 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202311287	R\$ 4.000,27	C
28/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005118 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202311287	R\$ 4.000,27	D
28/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005119 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202311288	R\$ 2.500,63	C
28/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005119 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202311288	R\$ 2.500,63	D
28/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005120 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202311289	R\$ 11.999,41	C
28/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005120 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202311289	R\$ 11.999,41	D
28/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005121 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023112810	R\$ 9.998,72	C
28/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005121 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023112810	R\$ 9.998,72	D
28/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005122 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	2023112811	R\$ 1.160,34	C
28/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005122 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	2023112811	R\$ 1.160,34	D
28/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005123 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	2023112812	R\$ 3.304,00	C
28/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005123 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	2023112812	R\$ 3.304,00	D
28/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 006075135 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2023112813	R\$ 3.048,00	
28/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 006075135 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2023112813	R\$ 3.048,00	
28/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 006075139 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2023112814	R\$ 19.290,00	
28/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 006075139 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2023112814	R\$ 19.290,00	



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 83	2023112815	R\$ 750,00	C
28/11/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 83	2023112815	R\$ 750,00	D
28/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5853768	2023112816	R\$ 579,00	C
28/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5853768	2023112816	R\$ 579,00	D
28/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3588 D M S COMUNICAÇÃO VISUAL	2023112817	R\$ 1.275,00	C
28/11/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 3588 D M S COMUNICAÇÃO VISUAL	2023112817	R\$ 1.275,00	D
28/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão específica - 11/2023	2023112818	R\$ 61,00	C
28/11/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - Certidão específica - 11/2023	2023112818	R\$ 61,00	D
28/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão simplificada - 11/2023	2023112819	R\$ 53,00	C
28/11/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - Certidão simplificada - 11/2023	2023112819	R\$ 53,00	D
28/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2023112820	R\$ 12.415,97	C
28/11/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2023112820	R\$ 12.415,97	D
28/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023112821	R\$ 15.133,97	C
28/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023112821	R\$ 15.133,97	D
28/11/2023	211010543	REAL SEG	001	Vr. Despesas com segurança NFS e 4037	2023112822	R\$ 294,02	C
28/11/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Vr. Despesas com segurança NFS e 4037	2023112822	R\$ 294,02	D
28/11/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 11/2023 - NFS e 83 - Sistema VSW	2023112823	R\$ 750,00	C
28/11/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 11/2023 - NFS e 83 - Sistema VSW	2023112823	R\$ 750,00	D
29/11/2023	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000866 WELDER GILBERTO LIMA	202311291	R\$ 198,00	C
29/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000866 WELDER GILBERTO LIMA	202311291	R\$ 198,00	D
29/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5107	202311292	R\$ 4.500,05	C
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5107	202311292	R\$ 4.500,05	D
29/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5109	202311293	R\$ 5.357,91	C
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Rec. Receita de vendas NF 5109	202311293	R\$ 5.357,91	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
29/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5105	202311294	R\$ 6.986,58	C
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5105	202311294	R\$ 6.986,58	D
29/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5106	202311295	R\$ 5.041,99	C
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5106	202311295	R\$ 5.041,99	D
29/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5104	202311296	R\$ 12.088,01	C
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5104	202311296	R\$ 12.088,01	D
29/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5108	202311297	R\$ 5.000,75	C
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5108	202311297	R\$ 5.000,75	D
29/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5103	202311298	R\$ 10.001,10	C
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5103	202311298	R\$ 10.001,10	D
29/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5100	202311299	R\$ 11.021,96	C
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5100	202311299	R\$ 11.021,96	D
29/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5101	2023112910	R\$ 13.999,76	C
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5101	2023112910	R\$ 13.999,76	D
29/11/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5102	2023112911	R\$ 9.001,78	C
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5102	2023112911	R\$ 9.001,78	D
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 866	2023112912	R\$ 198,00	C
29/11/2023	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	Pgto. Boleto bancário NF 866	2023112912	R\$ 198,00	D
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11324	2023112913	R\$ 499,00	C
29/11/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11324	2023112913	R\$ 499,00	D
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8786	2023112914	R\$ 1.300,00	C
29/11/2023	211010560	UNIAO TEXTIL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 8786	2023112914	R\$ 1.300,00	D
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11327	2023112915	R\$ 1.402,50	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2023	211010151	FF Indústria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11327	2023112915	R\$ 1.402,50	D
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 150207	2023112916	R\$ 5.059,15	C
29/11/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 150207	2023112916	R\$ 5.059,15	D
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5859145	2023112917	R\$ 7.796,00	C
29/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5859145	2023112917	R\$ 7.796,00	D
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 11/2023	2023112918	R\$ 1.245,27	C
29/11/2023	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 11/2023	2023112918	R\$ 1.245,27	D
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023112919	R\$ 65.499,97	C
29/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023112919	R\$ 65.499,97	D
29/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023112920	R\$ 20,00	C
29/11/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023112920	R\$ 20,00	D
29/11/2023	111010001	Caixa	001	pgto. despesas de viagens - almoço	2023112921	R\$ 20,00	C
29/11/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	pgto. despesas de viagens - almoço	2023112921	R\$ 20,00	D
30/11/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 11/2023	202311301	R\$ 15.320,32	C
30/11/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 11/2023	202311301	R\$ 15.320,32	D
30/11/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 11/2023	202311302	R\$ 1.496,12	C
30/11/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. INSS segurados - 11/2023	202311302	R\$ 1.496,12	D
30/11/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 11/2023	202311303	R\$ 683,18	C
30/11/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. IRRF s/ folha - 11/2023	202311303	R\$ 683,18	D
30/11/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 11/2023	202311304	R\$ 141,67	C
30/11/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 11/2023	202311304	R\$ 141,67	D
30/11/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 11/2023	202311305	R\$ 1.225,61	C
30/11/2023	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 11/2023	202311305	R\$ 1.225,61	D
30/11/2023	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 11/2023	202311308	R\$ 14.061,79	C
30/11/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 11/2023	202311308	R\$ 14.061,79	D
30/11/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 11/2023	202311309	R\$ 73.383,40	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 11/2023	202311309	R\$ 73.383,40	D
30/11/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 11/2023	2023113010	R\$ 15.031,40	C
30/11/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 11/2023	2023113010	R\$ 15.031,40	D
30/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4997	2023113011	R\$ 1.556,13	C
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4997	2023113011	R\$ 1.556,13	D
30/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4836	2023113012	R\$ 4.411,32	C
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4836	2023113012	R\$ 4.411,32	D
30/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5012	2023113013	R\$ 4.279,82	C
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5012	2023113013	R\$ 4.279,82	D
30/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4969	2023113014	R\$ 2.136,95	C
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4969	2023113014	R\$ 2.136,95	D
30/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5062	2023113015	R\$ 4.023,14	C
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5062	2023113015	R\$ 4.023,14	D
30/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4991	2023113016	R\$ 75,30	C
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4991	2023113016	R\$ 75,30	D
30/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4991	2023113017	R\$ 1.000,00	C
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4991	2023113017	R\$ 1.000,00	D
30/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5049	2023113018	R\$ 2.600,00	C
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5049	2023113018	R\$ 2.600,00	D
30/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5049	2023113019	R\$ 2.861,30	C
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5049	2023113019	R\$ 2.861,30	D
30/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5049	2023113020	R\$ 658,95	C
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5049	2023113020	R\$ 658,95	D
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Adiantamento salários - 13/2023	2023113021	R\$ 6.840,06	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	114030003	Adiantamento de 13o.Salário	001	Pgto. Adiantamento salários - 13/2023	2023113021	R\$ 6.840,06	D
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL - 3º TRIM/2023 - 2º QUOTA	2023113022	R\$ 4.374,28	C
30/11/2023	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL - 3º TRIM/2023 - 2º QUOTA	2023113022	R\$ 4.330,98	D
30/11/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. CSLL - 3º TRIM/2023 - 2º QUOTA	2023113022	R\$ 43,30	D
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 2º QUOTA	2023113023	R\$ 6.080,53	C
30/11/2023	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 2º QUOTA	2023113023	R\$ 6.020,33	D
30/11/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 2º QUOTA	2023113023	R\$ 60,20	D
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.47/60.	2023113024	R\$ 2.376,70	C
30/11/2023	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.47/60.	2023113024	R\$ 1.775,32	D
30/11/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.47/60.	2023113024	R\$ 601,38	D
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.22/60.	2023113025	R\$ 6.652,26	C
30/11/2023	212030005	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.22/60.	2023113025	R\$ 5.371,29	D
30/11/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.22/60.	2023113025	R\$ 1.280,97	D
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 114761	2023113026	R\$ 419,66	C
30/11/2023	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 114761	2023113026	R\$ 419,66	D
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1103630	2023113027	R\$ 514,00	C
30/11/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1103630	2023113027	R\$ 514,00	D
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4421	2023113028	R\$ 2.696,25	C
30/11/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4421	2023113028	R\$ 2.696,25	D
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	2023113029	R\$ 11.000,00	C
30/11/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	2023113029	R\$ 11.000,00	D
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023113030	R\$ 14,00	C
30/11/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023113030	R\$ 14,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	2023113031	R\$ 11,50	C
30/11/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Vr. conforme extrato	2023113031	R\$ 11,50	D
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023113032	R\$ 10,50	C
30/11/2023	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023113032	R\$ 10,50	D
30/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023113033	R\$ 17.386,83	C
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023113033	R\$ 17.386,83	D
30/11/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 11/2023	2023113034	R\$ 3.120,52	C
30/11/2023	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 11/2023	2023113034	R\$ 3.120,52	D
30/11/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 11/2023	2023113035	R\$ 14.402,39	C
30/11/2023	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 11/2023	2023113035	R\$ 14.402,39	D
30/11/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 11/2023	2023113036	R\$ 14.061,79	C
30/11/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 11/2023	2023113036	R\$ 14.061,79	D
30/11/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 11/2023	2023113037	R\$ 15.031,40	C
30/11/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 11/2023	2023113037	R\$ 15.031,40	D
30/11/2023	123030001	(-) ICMS s/ Imobilizado	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 11/2023	2023113038	R\$ 770,54	C
30/11/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 11/2023	2023113038	R\$ 770,54	D
30/11/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Vr. Assessoria contábil - 11/2023	2023113039	R\$ 1.320,00	C
30/11/2023	342010020	Assessoria Contabil	001	Vr. Assessoria contábil - 11/2023	2023113039	R\$ 1.320,00	D
30/11/2023	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 11/2023	2023113040	R\$ 53,35	C
30/11/2023	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 11/2023	2023113040	R\$ 53,35	D
30/11/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 11/2023	2023113041	R\$ 558,42	C
30/11/2023	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 11/2023	2023113041	R\$ 558,42	D
30/11/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 11/2023. Oi	2023113042	R\$ 90,12	C
30/11/2023	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 11/2023. Oi	2023113042	R\$ 90,12	D
30/11/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 11/2023	2023113043	R\$ 4.182,42	C
30/11/2023	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 11/2023	2023113043	R\$ 4.182,42	D
30/11/2023	412010002	Rendimentos Aplicações	001	Vr. rendimento aplic. financeira 11/2023	2023113044	R\$ 268,63	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Financeiras							
30/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr.rendimento aplic.financeira 11/2023	2023113044	R\$ 268,63	D
30/11/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45865306/T00	2023113045	R\$ 3.279,74	C
30/11/2023	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45865306/T00	2023113045	R\$ 3.181,30	D
30/11/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45865306/T00	2023113045	R\$ 95,44	D
30/11/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45865306/T00	2023113045	R\$ 3,00	D
30/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 13/2023	2023113046	R\$ 140,00	C
30/11/2023	114030003	Adiantamento de 13o.Salário	001	Pgto. Adiantamento salários - 13/2023	2023113046	R\$ 140,00	D
01/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5094	202312011	R\$ 8.001,46	C
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5094	202312011	R\$ 8.001,46	D
01/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5096	202312012	R\$ 13.005,88	C
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5096	202312012	R\$ 13.005,88	D
01/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5093	202312013	R\$ 11.005,71	C
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5093	202312013	R\$ 11.005,71	D
01/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5098	202312014	R\$ 7.043,20	C
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5098	202312014	R\$ 7.043,20	D
01/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5099	202312015	R\$ 13.929,44	C
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5099	202312015	R\$ 13.929,44	D
01/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5097	202312016	R\$ 9.014,70	C
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5097	202312016	R\$ 9.014,70	D
01/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5095 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312017	R\$ 6.000,19	C
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5095 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312017	R\$ 6.000,19	D
01/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5114	202312018	R\$ 3.501,59	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5114	202312018	R\$ 3.501,59	D
01/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5115	202312019	R\$ 2.998,86	C
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5115	202312019	R\$ 2.998,86	D
01/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5119	2023120110	R\$ 2.500,63	C
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5119	2023120110	R\$ 2.500,63	D
01/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5118	2023120111	R\$ 4.000,27	C
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5118	2023120111	R\$ 4.000,27	D
01/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5121 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023120112	R\$ 9.998,72	C
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5121 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023120112	R\$ 9.998,72	D
01/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5120	2023120113	R\$ 11.999,41	C
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5120	2023120113	R\$ 11.999,41	D
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023120114	R\$ 2.810,00	C
01/12/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023120114	R\$ 2.810,00	D
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 11/2023	2023120115	R\$ 13.007,92	C
01/12/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 11/2023	2023120115	R\$ 12.999,35	D
01/12/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Pgto. Salários - 11/2023	2023120115	R\$ 8,57	D
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4037	2023120116	R\$ 294,02	C
01/12/2023	211010543	REAL SEG	001	Pgto. Boleto bancário NF 4037	2023120116	R\$ 294,02	D
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023120117	R\$ 86.888,12	C
01/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023120117	R\$ 86.888,12	D
01/12/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Cobrança de tarifas.	2023120118	R\$ 105,00	C
01/12/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023120118	R\$ 105,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Vr. Férias de TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU - 12/2023	202312024	R\$ 6.383,39	C
02/12/2023	342010002	Férias	001	Vr. Férias de TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU - 12/2023	202312024	R\$ 6.383,39	D
02/12/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS férias - 12/2023	202312025	R\$ 663,97	C
02/12/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Vr. INSS férias - 12/2023	202312025	R\$ 663,97	D
02/12/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ férias - 12/2023	202312026	R\$ 687,88	C
02/12/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Vr. IRRF s/ férias - 12/2023	202312026	R\$ 687,88	D
04/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005124 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202312041	R\$ 12.500,51	C
04/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005124 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202312041	R\$ 12.500,51	D
04/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005125 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202312042	R\$ 12.500,55	C
04/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005125 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202312042	R\$ 12.500,55	D
04/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005126 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202312043	R\$ 12.499,47	C
04/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005126 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202312043	R\$ 12.499,47	D
04/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005127 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202312044	R\$ 24.001,54	C
04/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005127 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202312044	R\$ 24.001,54	D
04/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005128 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202312045	R\$ 23.998,59	C
04/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005128 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202312045	R\$ 23.998,59	D
04/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3588 D M S COMUNICAÇÃO VISUAL	202312046	R\$ 1.275,00	C
04/12/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 3588 D M S COMUNICAÇÃO VISUAL	202312046	R\$ 1.275,00	D
04/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202312047	R\$ 49.900,00	C
04/12/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202312047	R\$ 49.900,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46919	202312048	R\$ 941,50	C
04/12/2023	211010285	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 46919	202312048	R\$ 941,50	D
04/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4632	202312049	R\$ 2.526,00	C
04/12/2023	211010553	CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST.	001	Pgto. Boleto bancário NF 4632	202312049	R\$ 2.526,00	D
04/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5793491	2023120410	R\$ 2.895,00	C
04/12/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5793491	2023120410	R\$ 2.895,00	D
04/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023120411	R\$ 57.537,50	C
04/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023120411	R\$ 57.537,50	D
04/12/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos BNB 403102	2023120412	R\$ 2.140,57	C
04/12/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos BNB 403102	2023120412	R\$ 2.140,57	D
04/12/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito principal BNB 403102	2023120413	R\$ 8.307,47	C
04/12/2023	212020008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	001	Débito principal BNB 403102	2023120413	R\$ 8.307,47	D
05/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005129 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202312051	R\$ 20.028,83	C
05/12/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005129 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202312051	R\$ 20.028,83	D
05/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005130 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202312052	R\$ 19.971,82	C
05/12/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005130 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202312052	R\$ 19.971,82	D
05/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005131 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202312053	R\$ 13.292,62	C
05/12/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005131 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202312053	R\$ 13.292,62	D
05/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005132 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202312054	R\$ 8.707,70	C
05/12/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005132 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202312054	R\$ 8.707,70	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005133 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202312055	R\$ 25.000,66	C
05/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005133 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202312055	R\$ 25.000,66	D
05/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005134 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202312056	R\$ 24.998,43	C
05/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005134 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202312056	R\$ 24.998,43	D
05/12/2023	211010565	JP DO BRASIL COMERCIO LTDA - ME	001	VR. COMPRA NFE 000002203 JP DO BRASIL COMERCIO LTDA - ME	202312057	R\$ 3.015,00	C
05/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002203 JP DO BRASIL COMERCIO LTDA - ME	202312057	R\$ 3.015,00	D
05/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5125	202312058	R\$ 12.500,55	C
05/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5125	202312058	R\$ 12.500,55	D
05/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5126	202312059	R\$ 12.499,47	C
05/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5126	202312059	R\$ 12.499,47	D
05/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5124	2023120510	R\$ 12.500,51	C
05/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5124	2023120510	R\$ 12.500,51	D
05/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5122	2023120511	R\$ 1.146,42	C
05/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5122	2023120511	R\$ 1.146,42	D
05/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5123	2023120512	R\$ 3.264,35	C
05/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5123	2023120512	R\$ 3.264,35	D
05/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 29	2023120513	R\$ 25.000,00	C
05/12/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 29	2023120513	R\$ 25.000,00	D
05/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 11/2023	2023120514	R\$ 1.320,00	C
05/12/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Pgto. Assessoria contábil - 11/2023	2023120514	R\$ 1.320,00	D
05/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023120515	R\$ 49.900,00	C
05/12/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023120515	R\$ 49.900,00	D
05/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023120516	R\$ 27.700,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023120516	R\$ 27.700,00	D
05/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 11/2023	2023120517	R\$ 53,35	C
05/12/2023	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 11/2023	2023120517	R\$ 53,35	D
05/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11344	2023120518	R\$ 510,00	C
05/12/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11344	2023120518	R\$ 510,00	D
05/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 81494	2023120519	R\$ 1.417,50	C
05/12/2023	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 81494	2023120519	R\$ 1.417,50	D
05/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023120520	R\$ 63.989,55	C
05/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023120520	R\$ 63.989,55	D
05/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023120521	R\$ 20,00	C
05/12/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023120521	R\$ 20,00	D
05/12/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 29	2023120522	R\$ 25.000,00	C
05/12/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 29	2023120522	R\$ 25.000,00	D
05/12/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 3588 DESTAQUE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	2023120523	R\$ 2.550,00	C
05/12/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 3588 DESTAQUE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	2023120523	R\$ 2.550,00	D
05/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Compra de material de consumo	2023120524	R\$ 65,00	C
05/12/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de material de consumo	2023120524	R\$ 65,00	D
06/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005135 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECUROS HUMANOS	202312061	R\$ 11.495,84	C
06/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005135 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECUROS HUMANOS	202312061	R\$ 11.495,84	D
06/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005136 SUPER.DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR	202312062	R\$ 1.999,63	C
06/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005136 SUPER.DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR	202312062	R\$ 1.999,63	D
06/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005137 SUPER.DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR	202312063	R\$ 1.495,72	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005137 SUPER.DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR	202312063	R\$ 1.495,72	D
06/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000079645 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202312064	R\$ 1.826,50	C
06/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000079645 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202312064	R\$ 1.826,50	D
06/12/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5112	202312065	R\$ 10.002,73	C
06/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5112	202312065	R\$ 10.002,73	D
06/12/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5111	202312066	R\$ 9.001,70	C
06/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5111	202312066	R\$ 9.001,70	D
06/12/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5113	202312067	R\$ 11.994,54	C
06/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5113	202312067	R\$ 11.994,54	D
06/12/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5091	202312068	R\$ 14.499,75	C
06/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5091	202312068	R\$ 14.499,75	D
06/12/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5089	202312069	R\$ 8.000,67	C
06/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5089	202312069	R\$ 8.000,67	D
06/12/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5117	2023120610	R\$ 3.500,18	C
06/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5117	2023120610	R\$ 3.500,18	D
06/12/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5116	2023120611	R\$ 4.499,63	C
06/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5116	2023120611	R\$ 4.499,63	D
06/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 13/2023 - 1º parcela	2023120612	R\$ 660,00	C
06/12/2023	342010020	Assessoria Contabil	001	Pgto. Assessoria contábil - 13/2023 - 1º parcela	2023120612	R\$ 660,00	D
06/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14628	2023120613	R\$ 553,00	C
06/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 14628	2023120613	R\$ 553,00	D
06/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11327	2023120614	R\$ 1.402,50	C
06/12/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11327	2023120614	R\$ 1.402,50	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5994970	2023120615	R\$ 1.466,67	C
06/12/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5994970	2023120615	R\$ 1.466,67	D
06/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14540	2023120616	R\$ 2.095,58	C
06/12/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 14540	2023120616	R\$ 2.095,58	D
06/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023120617	R\$ 55.321,45	C
06/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023120617	R\$ 55.321,45	D
06/12/2023	111010001	Caixa	001	pgto. Compras de água	2023120618	R\$ 24,00	C
06/12/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	pgto. Compras de água	2023120618	R\$ 24,00	D
07/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005138 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	202312071	R\$ 2.162,91	C
07/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005138 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	202312071	R\$ 2.162,91	D
07/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005139 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202312072	R\$ 23.999,00	C
07/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005139 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202312072	R\$ 23.999,00	D
07/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - Debora	202312073	R\$ 35,03	C
07/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - RECEBIDO - Debora	202312073	R\$ 35,03	D
07/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5082	202312074	R\$ 1.005,78	C
07/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5082	202312074	R\$ 1.005,78	D
07/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5083	202312075	R\$ 2.011,57	C
07/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5083	202312075	R\$ 2.011,57	D
07/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO - Arnaldo David Antecipação salárial	202312076	R\$ 500,00	C
07/12/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	PIX - ENVIADO - Arnaldo David Antecipação salárial	202312076	R\$ 500,00	D
07/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 11/2023	202312077	R\$ 1.784,03	C
07/12/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 11/2023	202312077	R\$ 1.784,03	D
07/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11099	202312078	R\$ 1.217,58	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2023	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 11099	202312078	R\$ 1.217,58	D
07/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4421	202312079	R\$ 2.696,25	C
07/12/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4421	202312079	R\$ 2.696,25	D
07/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 118095	2023120710	R\$ 3.118,03	C
07/12/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 118095	2023120710	R\$ 3.118,03	D
07/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 11/2023. OI	2023120711	R\$ 90,12	C
07/12/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 11/2023. OI	2023120711	R\$ 90,12	D
07/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19625	2023120712	R\$ 4.299,11	C
07/12/2023	211010562	TERMOLAR S/A.	001	Pgto. Boleto bancário NF 19625	2023120712	R\$ 4.299,11	D
07/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023120713	R\$ 10.652,74	C
07/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023120713	R\$ 10.652,74	D
07/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023120714	R\$ 285,00	C
07/12/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023120714	R\$ 285,00	D
11/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005140 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202312111	R\$ 35.043,82	C
11/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005140 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202312111	R\$ 35.043,82	D
11/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005141 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202312112	R\$ 34.956,14	C
11/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005141 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202312112	R\$ 34.956,14	D
11/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005142 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202312113	R\$ 5.603,39	C
11/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005142 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202312113	R\$ 5.603,39	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005143 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202312114	R\$ 4.395,96	C
11/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005143 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202312114	R\$ 4.395,96	D
11/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005144 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	202312115	R\$ 5.063,60	C
11/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005144 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	202312115	R\$ 5.063,60	D
11/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005145 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	202312116	R\$ 4.939,70	C
11/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005145 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	202312116	R\$ 4.939,70	D
11/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005146 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202312117	R\$ 4.998,52	C
11/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005146 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202312117	R\$ 4.998,52	D
11/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005147 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202312118	R\$ 4.999,06	C
11/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005147 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202312118	R\$ 4.999,06	D
11/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5085	202312119	R\$ 16.047,81	C
11/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5085	202312119	R\$ 16.047,81	D
11/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5087	2023121110	R\$ 9.001,36	C
11/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5087	2023121110	R\$ 9.001,36	D
11/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5090	2023121111	R\$ 12.004,80	C
11/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5090	2023121111	R\$ 12.004,80	D
11/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5086	2023121112	R\$ 10.016,78	C
11/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Rec. Receita de vendas NF 5086	2023121112	R\$ 10.016,78	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
11/12/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5092	2023121113	R\$ 14.420,42	C
11/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5092	2023121113	R\$ 14.420,42	D
11/12/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5088	2023121114	R\$ 13.008,74	C
11/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5088	2023121114	R\$ 13.008,74	D
11/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023121115	R\$ 215,00	C
11/12/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023121115	R\$ 215,00	D
11/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023121116	R\$ 409,79	C
11/12/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023121116	R\$ 409,79	D
11/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 45865306/T00	2023121117	R\$ 3.279,74	C
11/12/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 45865306/T00	2023121117	R\$ 3.279,74	D
11/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	2023121118	R\$ 589,05	C
11/12/2023	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	2023121118	R\$ 589,05	D
11/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023121119	R\$ 70.006,33	C
11/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023121119	R\$ 70.006,33	D
11/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Compra de refrigerante	2023121120	R\$ 10,00	C
11/12/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de refrigerante	2023121120	R\$ 10,00	D
12/12/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 006151397 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202312121	R\$ 4.464,00	C
12/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 006151397 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202312121	R\$ 4.464,00	D
12/12/2023	211010139	Esmaltec S/A	001	VR. COMPRA NFE 001634706 ESMALTEC SA	202312122	R\$ 1.702,23	C
12/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001634706 ESMALTEC SA	202312122	R\$ 1.702,23	D
12/12/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5146	202312123	R\$ 4.998,52	C
12/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5146	202312123	R\$ 4.998,52	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

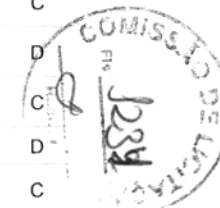
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5140	202312124	R\$ 35.043,82	C
12/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5140	202312124	R\$ 35.043,82	D
12/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5141	202312125	R\$ 34.956,14	C
12/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5141	202312125	R\$ 34.956,14	D
12/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5147	202312126	R\$ 4.999,06	C
12/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5147	202312126	R\$ 4.999,06	D
12/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5145	202312127	R\$ 4.939,70	C
12/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5145	202312127	R\$ 4.939,70	D
12/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5144	202312128	R\$ 5.063,60	C
12/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5144	202312128	R\$ 5.063,60	D
12/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5142	202312129	R\$ 5.603,39	C
12/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5142	202312129	R\$ 5.603,39	D
12/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5143	2023121210	R\$ 4.395,96	C
12/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5143	2023121210	R\$ 4.395,96	D
12/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023121211	R\$ 45.000,00	C
12/12/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023121211	R\$ 45.000,00	D
12/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 521463	2023121212	R\$ 2.699,10	C
12/12/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 521463	2023121212	R\$ 2.699,10	D
12/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11344	2023121213	R\$ 510,00	C
12/12/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11344	2023121213	R\$ 510,00	D
12/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023121214	R\$ 51.791,09	C
12/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023121214	R\$ 51.791,09	D
12/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas cartorais - reconhecimento de firma	2023121215	R\$ 12,05	C
12/12/2023	342010044	Despesas C/ Cartório	001	Pgto. Despesas cartorais - reconhecimento de	2023121215	R\$ 12,05	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				firma			
13/12/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000521463 MAGAZINE LUIZA S/A	202312131	R\$ 2.699,10	C
13/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000521463 MAGAZINE LUIZA S/A	202312131	R\$ 2.699,10	D
13/12/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000019032 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202312132	R\$ 1.697,15	C
13/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000019032 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202312132	R\$ 1.697,15	D
13/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000079901 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202312133	R\$ 791,16	C
13/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000079901 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202312133	R\$ 791,16	D
13/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202312134	R\$ 45.000,00	C
13/12/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202312134	R\$ 45.000,00	D
13/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 522845	202312135	R\$ 3.527,64	C
13/12/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 522845	202312135	R\$ 3.527,64	D
13/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 79131	202312136	R\$ 224,48	C
13/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 79131	202312136	R\$ 224,48	D
13/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 78927	202312137	R\$ 1.058,00	C
13/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 78927	202312137	R\$ 1.058,00	D
13/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11327	202312138	R\$ 1.402,50	C
13/12/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11327	202312138	R\$ 1.402,50	D
13/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14540	202312139	R\$ 2.095,58	C
13/12/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 14540	202312139	R\$ 2.095,58	D
13/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023121310	R\$ 30,00	C
13/12/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023121310	R\$ 30,00	D
13/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	2023121311	R\$ 423,80	C
13/12/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista	2023121311	R\$ 423,80	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Seguros							
13/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023121312	R\$ 53.762,00	C
13/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023121312	R\$ 53.762,00	D
14/12/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000522845 MAGAZINE LUIZA S/A	202312141	R\$ 3.527,64	C
14/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000522845 MAGAZINE LUIZA S/A	202312141	R\$ 3.527,64	D
14/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Sistema - Portal de compras - plano anual	202312142	R\$ 1.040,80	C
14/12/2023	342010040	Softwares	001	Pgto. Boleto Sistema - Portal de compras - plano anual	202312142	R\$ 1.040,80	D
14/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Portal Licitanet - 12/2023	202312143	R\$ 98,00	C
14/12/2023	342010040	Softwares	001	Pgto. Boleto Portal Licitanet - 12/2023	202312143	R\$ 98,00	D
14/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	202312144	R\$ 2.880,00	C
14/12/2023	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	202312144	R\$ 2.880,00	D
14/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 823027	202312145	R\$ 3.177,25	C
14/12/2023	211010148	Sao Domingos S.A. Industria Grafica	001	Pgto. Boleto bancário NF 823027	202312145	R\$ 3.177,25	D
14/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19625	202312146	R\$ 4.299,11	C
14/12/2023	211010562	TERMOLAR S/A.	001	Pgto. Boleto bancário NF 19625	202312146	R\$ 4.299,11	D
14/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202312147	R\$ 11.495,16	C
14/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202312147	R\$ 11.495,16	D
14/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	202312148	R\$ 110,00	C
14/12/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	202312148	R\$ 110,00	D
14/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023121410	R\$ 35.103,02	C
14/12/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023121410	R\$ 35.103,02	D
15/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005148 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202312151	R\$ 1.425,38	C
15/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005148 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN	202312151	R\$ 1.425,38	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BASICO			
15/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005149 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202312152	R\$ 2.955,26	C
15/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005149 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202312152	R\$ 2.955,26	D
15/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005150 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV URBANO E HABITAÇÃO - SEMDUH	202312153	R\$ 1.527,00	C
15/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005150 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV URBANO E HABITAÇÃO - SEMDUH	202312153	R\$ 1.527,00	D
15/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005151 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV URBANO E HABITAÇÃO - SEMDUH	202312154	R\$ 2.136,00	C
15/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005151 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV URBANO E HABITAÇÃO - SEMDUH	202312154	R\$ 2.136,00	D
15/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005152 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202312155	R\$ 1.934,20	C
15/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005152 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202312155	R\$ 1.934,20	D
15/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005153 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202312156	R\$ 3.664,80	C
15/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005153 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202312156	R\$ 3.664,80	D
15/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005154 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202312157	R\$ 1.221,60	C
15/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005154 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202312157	R\$ 1.221,60	D
15/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005155 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202312158	R\$ 509,00	C
15/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005155 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202312158	R\$ 509,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005156 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202312159	R\$ 509,00	C
15/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005156 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202312159	R\$ 509,00	D
15/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4780	2023121510	R\$ 14.000,46	C
15/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4780	2023121510	R\$ 14.000,46	D
15/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4811	2023121511	R\$ 10.939,14	C
15/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4811	2023121511	R\$ 10.939,14	D
15/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5084	2023121512	R\$ 5.841,00	C
15/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5084	2023121512	R\$ 5.841,00	D
15/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023121513	R\$ 30.780,60	C
15/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023121513	R\$ 30.780,60	D
15/12/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45984238/T00	2023121514	R\$ 3.169,86	C
15/12/2023	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45984238/T00	2023121514	R\$ 3.074,62	D
15/12/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45984238/T00	2023121514	R\$ 92,24	D
15/12/2023	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45984238/T00	2023121514	R\$ 3,00	D
15/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 12/2023	2023121515	R\$ 141,66	C
15/12/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 12/2023	2023121515	R\$ 141,66	D
18/12/2023	211010374	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000254794 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	202312181	R\$ 87,00	C
18/12/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000254794 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	202312181	R\$ 87,00	D
18/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5110	202312182	R\$ 13.000,77	C
18/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5110	202312182	R\$ 13.000,77	D
18/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 12/2023	202312183	R\$ 480,00	C
18/12/2023	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 12/2023	202312183	R\$ 480,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202312184	R\$ 6.200,00	C
18/12/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202312184	R\$ 6.200,00	D
18/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 240515	202312185	R\$ 1.924,10	C
18/12/2023	211010448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 240515	202312185	R\$ 1.924,10	D
18/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 90156	202312186	R\$ 3.121,89	C
18/12/2023	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 90156	202312186	R\$ 3.121,89	D
18/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6057711	202312187	R\$ 430,82	C
18/12/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6057711	202312187	R\$ 430,82	D
18/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14628	202312188	R\$ 553,00	C
18/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 14628	202312188	R\$ 553,00	D
18/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46919	202312189	R\$ 941,51	C
18/12/2023	211010285	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 46919	202312189	R\$ 941,51	D
18/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 388125	2023121810	R\$ 1.231,09	C
18/12/2023	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Pgto. Fretes CTE 388125	2023121810	R\$ 1.231,09	D
18/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4632	2023121811	R\$ 2.526,00	C
18/12/2023	211010553	CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST.	001	Pgto. Boleto bancário NF 4632	2023121811	R\$ 2.526,00	D
18/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 154040	2023121812	R\$ 2.623,65	C
18/12/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 154040	2023121812	R\$ 2.623,65	D
18/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18989	2023121813	R\$ 2.971,25	C
18/12/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18989	2023121813	R\$ 2.971,25	D
18/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023121814	R\$ 10.002,54	C
18/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023121814	R\$ 10.002,54	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Compra de Iona - ODIVAN CONSTRUÇÕES	2023121815	R\$ 15,00	C
18/12/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de Iona - ODIVAN CONSTRUÇÕES	2023121815	R\$ 15,00	D
19/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000015412 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202312191	R\$ 621,84	C
19/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000015412 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202312191	R\$ 621,84	D
19/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000015412 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202312192	R\$ 166,38	C
19/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000015412 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202312192	R\$ 166,38	D
19/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000015413 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202312193	R\$ 57,52	C
19/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000015413 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202312193	R\$ 57,52	D
19/12/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000162710 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202312194	R\$ 1.025,00	C
19/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000162710 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202312194	R\$ 1.025,00	D
19/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000080115 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202312195	R\$ 1.575,00	C
19/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000080115 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202312195	R\$ 1.575,00	D
19/12/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4990	202312196	R\$ 1.013,69	C
19/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4990	202312196	R\$ 1.013,69	D
19/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15413	202312197	R\$ 57,52	C
19/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 15413	202312197	R\$ 57,52	D
19/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 254794	202312198	R\$ 87,00	C
19/12/2023	211010374	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 254794	202312198	R\$ 87,00	D
19/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa Certidão Civil e comércio - 12/2023	202312199	R\$ 60,11	C
19/12/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa Certidão Civil e comércio - 12/2023	202312199	R\$ 60,11	D
19/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 35941	2023121910	R\$ 376,55	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 35941	2023121910	R\$ 376,55	D
19/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11344	2023121911	R\$ 510,00	C
19/12/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11344	2023121911	R\$ 510,00	D
19/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 20699	2023121912	R\$ 570,00	C
19/12/2023	211010198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	001	Pgto. Boleto bancário NF 20699	2023121912	R\$ 570,00	D
19/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5994970	2023121913	R\$ 1.466,67	C
19/12/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5994970	2023121913	R\$ 1.466,67	D
19/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11376	2023121914	R\$ 2.400,00	C
19/12/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11376	2023121914	R\$ 2.400,00	D
19/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023121915	R\$ 4.514,16	C
19/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023121915	R\$ 4.514,16	D
19/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023121916	R\$ 2.419,55	C
19/12/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023121916	R\$ 2.419,55	D
20/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005158 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	202312201	R\$ 70.164,92	C
20/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005158 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	202312201	R\$ 70.164,92	D
20/12/2023	211010074	PFM Comercial LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000050880 PFM COMERCIAL LTDA	202312202	R\$ 3.904,10	C
20/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000050880 PFM COMERCIAL LTDA	202312202	R\$ 3.904,10	D
20/12/2023	211010074	PFM Comercial LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000050881 PFM COMERCIAL LTDA	202312203	R\$ 488,92	C
20/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000050881 PFM COMERCIAL LTDA	202312203	R\$ 488,92	D
20/12/2023	211010198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	001	VR. COMPRA NFE 000020807 F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202312204	R\$ 4.560,00	C
20/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000020807 F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202312204	R\$ 4.560,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000080152 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202312205	R\$ 1.254,96	C
20/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000080152 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202312205	R\$ 1.254,96	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 87	202312206	R\$ 308,00	C
20/12/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 87	202312206	R\$ 308,00	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 13/2023 - 2º parcela	202312207	R\$ 660,00	C
20/12/2023	342010020	Assessoria Contabil	001	Pgto. Assessoria contábil - 13/2023 - 2º parcela	202312207	R\$ 660,00	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 13/2023	202312208	R\$ 6.224,59	C
20/12/2023	216010009	13o.Salário a Pagar	001	Pgto. Salários - 13/2023	202312208	R\$ 5.971,23	D
20/12/2023	342010003	Décimo Terceiro Salário	001	Pgto. Salários - 13/2023	202312208	R\$ 253,36	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 50880	202312209	R\$ 3.904,10	C
20/12/2023	211010074	PFM Comercial LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 50880	202312209	R\$ 3.904,10	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 50881	2023122010	R\$ 488,92	C
20/12/2023	211010074	PFM Comercial LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 50881	2023122010	R\$ 488,92	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 11/2023	2023122011	R\$ 58.551,07	C
20/12/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 11/2023	2023122011	R\$ 43.519,67	D
20/12/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 11/2023	2023122011	R\$ 15.031,40	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 13/2023	2023122012	R\$ 5.602,84	C
20/12/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 13/2023	2023122012	R\$ 5.602,84	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 11/2023	2023122013	R\$ 6.361,72	C
20/12/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 11/2023	2023122013	R\$ 683,18	D
20/12/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 11/2023	2023122013	R\$ 5.678,54	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	2023122014	R\$ 80,00	C
20/12/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	2023122014	R\$ 80,00	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 6028706	2023122015	R\$ 978,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
20/12/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6028706	2023122015	R\$ 978,00	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 81494	2023122016	R\$ 1.417,50	C
20/12/2023	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 81494	2023122016	R\$ 1.417,50	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14540	2023122017	R\$ 2.095,58	C
20/12/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 14540	2023122017	R\$ 2.095,58	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 263520	2023122018	R\$ 3.360,90	C
20/12/2023	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 263520	2023122018	R\$ 3.360,90	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 53406	2023122019	R\$ 3.753,36	C
20/12/2023	211010350	CADERSIL INDUSTRIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 53406	2023122019	R\$ 3.753,36	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2023122020	R\$ 1.839,01	C
20/12/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2023122020	R\$ 1.839,01	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023122021	R\$ 193,00	C
20/12/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023122021	R\$ 193,00	D
20/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023122022	R\$ 95.818,59	C
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023122022	R\$ 95.818,59	D
20/12/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 13/2023	2023122023	R\$ 4.125,49	C
20/12/2023	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 13/2023	2023122023	R\$ 4.125,49	D
20/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023122024	R\$ 75,00	C
20/12/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023122024	R\$ 75,00	D
20/12/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 13/2023	2023122025	R\$ 1.477,35	C
20/12/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 13/2023	2023122025	R\$ 683,18	C
20/12/2023	114030003	Adiantamento de 13o.Salário	001	Vr. Desconto adiantamento 13º salário de 2023.	2023122025	R\$ 6.980,06	C
20/12/2023	216010009	13o.Salário a Pagar	001	Vr. 13º salário de 2023.	2023122025	R\$ 5.971,23	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

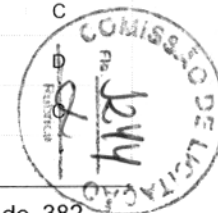
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	342010003	Décimo Terceiro Salário	001	Vr. 13º salário de 2023.	2023122025	R\$ 15.111,82	D
20/12/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 12/2023 - NFSe 87 - Sistema VSW	2023122026	R\$ 308,00	C
20/12/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 12/2023 - NFSe 87 - Sistema VSW	2023122026	R\$ 308,00	D
20/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens - combustível	2023122027	R\$ 150,00	C
20/12/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens - combustível	2023122027	R\$ 150,00	D
20/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Compra de lanche - colaboradores	2023122028	R\$ 100,00	C
20/12/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de lanche - colaboradores	2023122028	R\$ 100,00	D
21/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005159 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202312211	R\$ 29.333,75	C
21/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005159 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202312211	R\$ 29.333,75	D
21/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005160 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202312212	R\$ 5.316,00	C
21/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005160 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202312212	R\$ 5.316,00	D
21/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202312213	R\$ 22.205,00	C
21/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202312213	R\$ 22.205,00	D
21/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005162 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202312214	R\$ 33.570,50	C
21/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005162 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202312214	R\$ 33.570,50	D
21/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005163 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202312215	R\$ 7.364,00	C
21/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005163 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202312215	R\$ 7.364,00	D
21/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005164 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202312216	R\$ 27.860,00	C
21/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005164 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202312216	R\$ 27.860,00	D
21/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000015476 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202312217	R\$ 4.249,76	C
21/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000015476 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202312217	R\$ 4.249,76	D
21/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000015476 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202312218	R\$ 1.275,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000015476 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202312218	R\$ 1.275,00	D
21/12/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000023865 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	202312219	R\$ 153,87	C
21/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000023865 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	202312219	R\$ 153,87	D
21/12/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000023865 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	2023122110	R\$ 27,12	C
21/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000023865 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	2023122110	R\$ 27,12	D
21/12/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	VR. COMPRAS NFE000023865 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	2023122111	R\$ 1.426,56	C
21/12/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRAS NFE000023865 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	2023122111	R\$ 1.426,56	D
21/12/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5158	2023122112	R\$ 70.164,92	C
21/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5158	2023122112	R\$ 70.164,92	D
21/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 11/2023	2023122113	R\$ 14.402,39	C
21/12/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 11/2023	2023122113	R\$ 14.402,39	D
21/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 11/2023	2023122114	R\$ 3.120,52	C
21/12/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 11/2023	2023122114	R\$ 3.120,52	D
21/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 119075	2023122115	R\$ 214,50	C
21/12/2023	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 119075	2023122115	R\$ 214,50	D
21/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1125892	2023122116	R\$ 636,74	C
21/12/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1125892	2023122116	R\$ 636,74	D
21/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6075135	2023122117	R\$ 1.016,00	C
21/12/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6075135	2023122117	R\$ 1.016,00	D
21/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19625	2023122118	R\$ 4.300,41	C
21/12/2023	211010562	TERMOLAR S/A.	001	Pgto. Boleto bancário NF 19625	2023122118	R\$ 4.300,41	D
21/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 117116	2023122119	R\$ 4.885,00	C
21/12/2023	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De	001	Pgto. Boleto bancário NF 117116	2023122119	R\$ 4.885,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Comp. LTDA					
21/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6075139	2023122120	R\$ 6.430,00	C
21/12/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6075139	2023122120	R\$ 6.430,00	D
21/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Real Seg	2023122121	R\$ 200,00	C
21/12/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Boleto Real Seg	2023122121	R\$ 200,00	D
21/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14756	2023122122	R\$ 394,70	C
21/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 14756	2023122122	R\$ 394,70	D
21/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11099	2023122123	R\$ 1.217,59	C
21/12/2023	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 11099	2023122123	R\$ 1.217,59	D
21/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5733414	2023122124	R\$ 1.379,77	C
21/12/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5733414	2023122124	R\$ 1.379,77	D
21/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023122125	R\$ 31.967,30	C
21/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023122125	R\$ 31.967,30	D
21/12/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Vr. Manutenção de veículos NFSe 230002296	2023122126	R\$ 224,47	C
21/12/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Vr. Manutenção de veículos NFSe 230002296	2023122126	R\$ 224,47	D
21/12/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Vr. Manutenção de veículos NFSe 202302283	2023122127	R\$ 224,47	C
21/12/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Vr. Manutenção de veículos NFSe 202302283	2023122127	R\$ 224,47	D
21/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Compra de lacre para cestas	2023122128	R\$ 8,90	C
21/12/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de lacre para cestas	2023122128	R\$ 8,90	D
22/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202312221	R\$ 26.603,12	C
22/12/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202312221	R\$ 26.603,12	D
22/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005166 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202312222	R\$ 22.396,58	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005166 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202312222	R\$ 22.396,58	D
22/12/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 006211769 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202312223	R\$ 8.475,00	C
22/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 006211769 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202312223	R\$ 8.475,00	D
22/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	202312224	R\$ 6.000,00	C
22/12/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	202312224	R\$ 6.000,00	D
22/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202312225	R\$ 6.000,00	C
22/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202312225	R\$ 6.000,00	D
22/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	202312226	R\$ 100,00	C
22/12/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	202312226	R\$ 100,00	D
26/12/2023	211010494	ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	001	VR. COMPRA NFE 000642090 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)	202312261	R\$ 2.499,60	C
26/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000642090 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)	202312261	R\$ 2.499,60	D
26/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5149	202312262	R\$ 2.919,80	C
26/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5149	202312262	R\$ 2.919,80	D
26/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5148	202312263	R\$ 1.408,28	C
26/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5148	202312263	R\$ 1.408,28	D
26/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Kleyson Alves da Silva - 01/2024	202312264	R\$ 5.723,85	C
26/12/2023	114030002	Adiantamento de Férias	001	Pgto. Kleyson Alves da Silva - 01/2024	202312264	R\$ 5.723,85	D
26/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	202312265	R\$ 30.200,00	C
26/12/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	202312265	R\$ 30.200,00	D
26/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 642090	202312266	R\$ 2.499,60	C
26/12/2023	211010494	ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 642090	202312266	R\$ 2.499,60	D
26/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 79131	202312267	R\$ 224,48	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 79131	202312267	R\$ 224,48	D
26/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14628	202312268	R\$ 553,00	C
26/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 14628	202312268	R\$ 553,00	D
26/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 20699	202312269	R\$ 570,00	C
26/12/2023	211010198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	001	Pgto. Boleto bancário NF 20699	202312269	R\$ 570,00	D
26/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6057708	2023122610	R\$ 1.868,75	C
26/12/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6057708	2023122610	R\$ 1.868,75	D
26/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11376	2023122611	R\$ 2.400,00	C
26/12/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11376	2023122611	R\$ 2.400,00	D
26/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 45984238/T00	2023122612	R\$ 3.169,86	C
26/12/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 45984238/T00	2023122612	R\$ 3.169,86	D
26/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023122613	R\$ 42.881,46	C
26/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023122613	R\$ 42.881,46	D
26/12/2023	211010543	REAL SEG	001	Vr. Despesas com segurança NFSe 4150	2023122616	R\$ 294,02	C
26/12/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Vr. Despesas com segurança NFSe 4150	2023122616	R\$ 294,02	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005168 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312271	R\$ 28.530,00	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005168 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312271	R\$ 28.530,00	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005169 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312272	R\$ 26.354,28	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005169 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312272	R\$ 26.354,28	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005170 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312273	R\$ 18.908,20	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005170 SECRETARIA	202312273	R\$ 18.908,20	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER VR. VENDAS NFE 000005171 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312274	R\$ 28.790,82	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005171 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312274	R\$ 28.790,82	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005172 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312275	R\$ 24.717,34	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005172 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312275	R\$ 24.717,34	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005173 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312276	R\$ 20.798,53	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005173 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312276	R\$ 20.798,53	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005174 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312277	R\$ 20.648,69	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005174 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312277	R\$ 20.648,69	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005175 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312278	R\$ 29.591,60	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005175 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312278	R\$ 29.591,60	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005176 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312279	R\$ 25.127,70	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005176 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312279	R\$ 25.127,70	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005177 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122710	R\$ 29.176,25	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005177 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122710	R\$ 29.176,25	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005178 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122711	R\$ 23.166,70	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005178 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122711	R\$ 23.166,70	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005179 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122712	R\$ 16.144,35	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005179 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122712	R\$ 16.144,35	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005180 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122713	R\$ 14.815,00	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005180 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122713	R\$ 14.815,00	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005181 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122714	R\$ 15.027,30	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005181 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122714	R\$ 15.027,30	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005182 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122715	R\$ 14.142,70	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005182 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122715	R\$ 14.142,70	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005183 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122716	R\$ 15.015,55	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005183 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122716	R\$ 15.015,55	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005184 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122717	R\$ 14.883,40	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005184 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122717	R\$ 14.883,40	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005185 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E	2023122718	R\$ 10.995,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

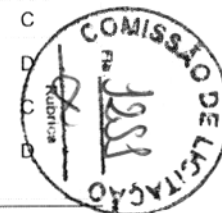
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LAZER			
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005185 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122718	R\$ 10.995,00	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005186 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122719	R\$ 10.000,90	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005186 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122719	R\$ 10.000,90	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005187 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122720	R\$ 10.147,50	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005187 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122720	R\$ 10.147,50	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005188 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122721	R\$ 10.018,23	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005188 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122721	R\$ 10.018,23	D
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5152	2023122722	R\$ 1.910,99	C
27/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5152	2023122722	R\$ 1.910,99	D
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5154	2023122723	R\$ 1.206,94	C
27/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5154	2023122723	R\$ 1.206,94	D
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5155	2023122724	R\$ 502,89	C
27/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5155	2023122724	R\$ 502,89	D
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5156	2023122725	R\$ 502,89	C
27/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5156	2023122725	R\$ 502,89	D
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4993	2023122726	R\$ 997,64	C
27/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4993	2023122726	R\$ 997,64	D
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4992	2023122727	R\$ 1.000,00	C
27/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4992	2023122727	R\$ 1.000,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

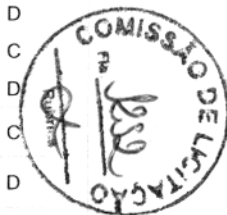
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4992	2023122728	R\$ 1.667,16	C
27/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4992	2023122728	R\$ 1.667,16	D
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4994	2023122729	R\$ 1.000,00	C
27/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4994	2023122729	R\$ 1.000,00	D
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4994	2023122730	R\$ 2.282,00	C
27/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4994	2023122730	R\$ 2.282,00	D
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4995	2023122731	R\$ 999,12	C
27/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4995	2023122731	R\$ 999,12	D
27/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023122732	R\$ 64.525,00	C
27/12/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023122732	R\$ 64.525,00	D
27/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6057711	2023122733	R\$ 430,82	C
27/12/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6057711	2023122733	R\$ 430,82	D
27/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5994970	2023122734	R\$ 1.466,66	C
27/12/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5994970	2023122734	R\$ 1.466,66	D
27/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14540	2023122735	R\$ 2.095,56	C
27/12/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 14540	2023122735	R\$ 2.095,56	D
27/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023122736	R\$ 56.448,41	C
27/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023122736	R\$ 56.448,41	D
27/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023122737	R\$ 125,00	C
27/12/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023122737	R\$ 125,00	D
27/12/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 30	2023122738	R\$ 32.700,00	C
27/12/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 30	2023122738	R\$ 32.700,00	D
28/12/2023	211010139	Esmaltec S/A	001	VR. COMPRA NFE 001639094 ESMALTEC SA	202312281	R\$ 3.015,49	C
28/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001639094 ESMALTEC SA	202312281	R\$ 3.015,49	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2023	211010139	Esmaltec S/A	001	VR. COMPRA NFE 001639092 ESMALTEC SA	202312282	R\$ 1.735,12	C
28/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001639092 ESMALTEC SA	202312282	R\$ 1.735,12	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4917	202312283	R\$ 8.496,70	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4917	202312283	R\$ 8.496,70	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5170	202312284	R\$ 18.908,20	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5170	202312284	R\$ 18.908,20	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5173	202312285	R\$ 20.798,53	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5173	202312285	R\$ 20.798,53	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5171	202312286	R\$ 28.790,82	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5171	202312286	R\$ 28.790,82	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5169	202312287	R\$ 26.354,28	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5169	202312287	R\$ 26.354,28	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5183	202312288	R\$ 15.015,55	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5183	202312288	R\$ 15.015,55	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5181	202312289	R\$ 15.027,30	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5181	202312289	R\$ 15.027,30	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5175	2023122810	R\$ 29.591,60	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5175	2023122810	R\$ 29.591,60	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5185 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122811	R\$ 10.995,00	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5185 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122811	R\$ 10.995,00	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5172	2023122812	R\$ 24.717,34	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5172	2023122812	R\$ 24.717,34	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5168	2023122813	R\$ 28.530,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5168	2023122813	R\$ 28.530,00	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5174	2023122814	R\$ 20.648,69	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5174	2023122814	R\$ 20.648,69	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5180	2023122815	R\$ 14.815,00	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5180	2023122815	R\$ 14.815,00	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5176	2023122816	R\$ 25.127,70	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5176	2023122816	R\$ 25.127,70	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5178	2023122817	R\$ 23.166,70	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5178	2023122817	R\$ 23.166,70	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5186	2023122818	R\$ 10.000,90	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5186	2023122818	R\$ 10.000,90	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5188	2023122819	R\$ 10.018,23	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5188	2023122819	R\$ 10.018,23	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5187	2023122820	R\$ 10.147,50	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5187	2023122820	R\$ 10.147,50	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5184	2023122821	R\$ 14.883,40	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5184	2023122821	R\$ 14.883,40	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5179	2023122822	R\$ 16.144,35	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5179	2023122822	R\$ 16.144,35	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5182	2023122823	R\$ 14.142,70	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5182	2023122823	R\$ 14.142,70	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5177	2023122824	R\$ 29.176,25	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5177	2023122824	R\$ 29.176,25	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 30	2023122825	R\$ 32.700,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

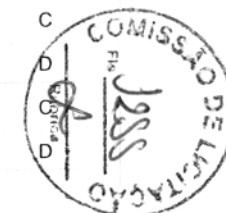
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 30	2023122825	R\$ 32.700,00	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 90	2023122826	R\$ 750,00	C
28/12/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 90	2023122826	R\$ 750,00	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023122827	R\$ 49.000,00	C
28/12/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023122827	R\$ 49.000,00	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023122828	R\$ 45.000,00	C
28/12/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023122828	R\$ 45.000,00	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023122829	R\$ 1.100,00	C
28/12/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023122829	R\$ 1.100,00	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência enviada p/ Talyta Sampaio	2023122830	R\$ 49.000,00	C
28/12/2023	114010004	Empréstimos a Terceiros	001	Transferência enviada p/ Talyta Sampaio	2023122830	R\$ 49.000,00	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com cartório digital - autenticação	2023122831	R\$ 5,90	C
28/12/2023	342010044	Despesas C/ Cartório	001	Pgto. Despesas com cartório digital - autenticação	2023122831	R\$ 5,90	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5175	2023122832	R\$ 355,09	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5175	2023122832	R\$ 355,09	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5174	2023122833	R\$ 247,78	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5174	2023122833	R\$ 247,78	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5171	2023122834	R\$ 345,48	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5171	2023122834	R\$ 345,48	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5169	2023122835	R\$ 316,25	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5169	2023122835	R\$ 316,25	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5168	2023122836	R\$ 342,36	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5168	2023122836	R\$ 342,36	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

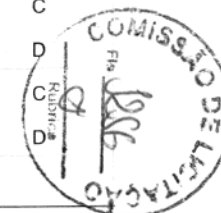
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5176	2023122837	R\$ 301,53	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5176	2023122837	R\$ 301,53	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5178	2023122838	R\$ 278,00	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5178	2023122838	R\$ 278,00	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5187	2023122839	R\$ 122,09	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5187	2023122839	R\$ 122,09	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5180	2023122840	R\$ 177,78	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5180	2023122840	R\$ 177,78	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5177	2023122841	R\$ 350,11	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5177	2023122841	R\$ 350,11	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5181	2023122842	R\$ 180,32	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5181	2023122842	R\$ 180,32	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5183	2023122843	R\$ 180,18	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5183	2023122843	R\$ 180,18	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5185	2023122844	R\$ 131,94	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5185	2023122844	R\$ 131,94	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5184	2023122845	R\$ 178,60	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5184	2023122845	R\$ 178,60	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5179	2023122846	R\$ 193,73	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5179	2023122846	R\$ 193,73	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5182	2023122847	R\$ 169,71	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5182	2023122847	R\$ 169,71	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5172	2023122848	R\$ 296,60	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5172	2023122848	R\$ 296,60	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5170	2023122849	R\$ 226,89	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5170	2023122849	R\$ 226,89	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5173	2023122850	R\$ 249,58	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5173	2023122850	R\$ 249,58	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5186	2023122851	R\$ 120,01	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5186	2023122851	R\$ 120,01	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5188	2023122852	R\$ 120,21	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5188	2023122852	R\$ 120,21	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.48/60.	2023122853	R\$ 2.398,58	C
28/12/2023	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.48/60.	2023122853	R\$ 1.775,32	D
28/12/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.48/60.	2023122853	R\$ 623,26	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.23/60.	2023122854	R\$ 6.713,45	C
28/12/2023	212030005	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.23/60.	2023122854	R\$ 5.371,29	D
28/12/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.23/60.	2023122854	R\$ 1.342,16	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL - 3º TRIM/2023 - 3º QUOTA	2023122855	R\$ 4.414,13	C
28/12/2023	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL - 3º TRIM/2023 - 3º QUOTA	2023122855	R\$ 4.330,98	D
28/12/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. CSLL - 3º TRIM/2023 - 3º QUOTA	2023122855	R\$ 83,15	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 3º QUOTA	2023122856	R\$ 6.135,92	C
28/12/2023	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 3º QUOTA	2023122856	R\$ 6.020,33	D
28/12/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 3º QUOTA	2023122856	R\$ 115,59	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 79645	2023122857	R\$ 608,83	C
28/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 79645	2023122857	R\$ 608,83	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18989	2023122858	R\$ 2.971,25	C
28/12/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18989	2023122858	R\$ 2.971,25	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8786	2023122859	R\$ 1.300,00	C
28/12/2023	211010560	UNIAO TEXTIL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 8786	2023122859	R\$ 1.300,00	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 823027	2023122860	R\$ 3.177,25	C
28/12/2023	211010148	Sao Domingos S.A. Industria Grafica	001	Pgto. Boleto bancário NF 823027	2023122860	R\$ 3.177,25	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	2023122861	R\$ 11.000,00	C
28/12/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	2023122861	R\$ 11.000,00	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2023122862	R\$ 16.172,24	C
28/12/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2023122862	R\$ 16.172,24	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023122863	R\$ 178.164,95	C
28/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023122863	R\$ 178.164,95	D
28/12/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 12/2023 - NFSe 90 - Sistema VSW	2023122865	R\$ 750,00	C
28/12/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 12/2023 - NFSe 90 - Sistema VSW	2023122865	R\$ 750,00	D
28/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Bonificação colaboradores	2023122866	R\$ 600,00	C
28/12/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Pgto. Bonificação colaboradores	2023122866	R\$ 600,00	D
29/12/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 006243075 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202312291	R\$ 9.375,00	C
29/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 006243075 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202312291	R\$ 9.375,00	D
29/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 12/2023	202312292	R\$ 13.207,35	C
29/12/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 12/2023	202312292	R\$ 9.605,79	D
29/12/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Pgto. Férias	202312292	R\$ 3.601,56	D
29/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202312293	R\$ 10,50	C
29/12/2023	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202312293	R\$ 10,50	D
29/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202312294	R\$ 10,50	C
29/12/2023	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp.	001	Cobrança de tarifas.	202312294	R\$ 10,50	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Bancárias							
29/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202312295	R\$ 10,50	C
29/12/2023	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202312295	R\$ 10,50	D
29/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202312296	R\$ 13.238,85	C
29/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202312296	R\$ 13.238,85	D
29/12/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 12/2023	202312297	R\$ 12.008,79	C
29/12/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 12/2023	202312297	R\$ 12.008,79	D
29/12/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 12/2023	202312298	R\$ 1.198,06	C
29/12/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. INSS segurados - 12/2023	202312298	R\$ 1.198,06	D
29/12/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 12/2023	202312299	R\$ 563,28	C
29/12/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. IRRF s/ folha - 12/2023	202312299	R\$ 563,28	D
29/12/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 12/2023	2023122910	R\$ 641,66	C
29/12/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 12/2023	2023122910	R\$ 641,66	D
31/12/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 12/2023	202312315	R\$ 960,68	C
31/12/2023	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 12/2023	202312315	R\$ 960,68	D
31/12/2023	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 12/2023	202312318	R\$ 6.675,23	C
31/12/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 12/2023	202312318	R\$ 6.675,23	D
31/12/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 12/2023	202312319	R\$ 130.813,97	C
31/12/2023	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 12/2023	202312319	R\$ 130.813,97	D
31/12/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 12/2023	2023123110	R\$ 2.380,31	C
31/12/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 12/2023	2023123110	R\$ 2.380,31	D
31/12/2023	213010004	IRPJ a Recolher	001	Vr. IRPJ - 4º TRIM/2023.	2023123111	R\$ 31.496,41	C
31/12/2023	345010001	IRPJ - Lucro Presumido	001	Vr. IRPJ - 4º TRIM/2023.	2023123111	R\$ 31.496,41	D
31/12/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 12/2023	2023123112	R\$ 6.050,09	C
31/12/2023	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 12/2023	2023123112	R\$ 6.050,09	D
31/12/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 12/2023	2023123113	R\$ 27.923,47	C
31/12/2023	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 12/2023	2023123113	R\$ 27.923,47	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	213010007	CSL a Recolher	001	Vr. CSLL - 4º TRIM/2023	2023123114	R\$ 20.248,06	C
31/12/2023	345010002	CSL - Lucro Presumido	001	Vr. CSLL - 4º TRIM/2023	2023123114	R\$ 20.248,06	D
31/12/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 12/2023	2023123115	R\$ 6.675,23	C
31/12/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 12/2023	2023123115	R\$ 6.675,23	D
31/12/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 12/2023	2023123116	R\$ 2.380,31	C
31/12/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 12/2023	2023123116	R\$ 2.380,31	D
31/12/2023	123030001	(-) ICMS s/ Imobilizado	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 12/2023	2023123117	R\$ 770,54	C
31/12/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 12/2023	2023123117	R\$ 770,54	D
31/12/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Vr. Assessoria contábil - 12/2023	2023123118	R\$ 1.320,00	C
31/12/2023	342010020	Assessoria Contabil	001	Vr. Assessoria contábil - 12/2023	2023123118	R\$ 1.320,00	D
31/12/2023	212030004	(-) Juros a Apropriar ICMS nº 320090000018	001	Vr. Juros pagos.	2023123119	R\$ 8.670,36	C
31/12/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incurridos	001	Vr. Juros pagos.	2023123119	R\$ 8.670,36	D
31/12/2023	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 12/2023	2023123120	R\$ 53,35	C
31/12/2023	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 12/2023	2023123120	R\$ 53,35	D
31/12/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 12/2023	2023123121	R\$ 1.111,81	C
31/12/2023	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 12/2023	2023123121	R\$ 1.111,81	D
31/12/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Vr. Férias de KLEYSON ALVES DA SILVA - 01/2024	2023123122	R\$ 4.376,73	C
31/12/2023	342010002	Férias	001	Vr. Férias de KLEYSON ALVES DA SILVA - 01/2024	2023123122	R\$ 4.376,73	D
31/12/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS férias - 01/2024	2023123123	R\$ 438,65	C
31/12/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Vr. INSS férias - 01/2024	2023123123	R\$ 438,65	D
31/12/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ férias - 01/2024	2023123124	R\$ 214,23	C
31/12/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Vr. IRRF s/ férias - 01/2024	2023123124	R\$ 214,23	D
31/12/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 12/2023. OI	2023123125	R\$ 90,12	C
31/12/2023	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 12/2023. OI	2023123125	R\$ 90,12	D
31/12/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 12/2023	2023123126	R\$ 4.852,38	C
31/12/2023	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 12/2023	2023123126	R\$ 4.852,38	D
31/12/2023	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr. rendimento aplic. financeira 12/2023	2023123127	R\$ 209,53	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr.rendimento aplic.financeira 12/2023	2023123127	R\$ 209,53	D
31/12/2023	216010012	Energia a Pagar	001	Vr. Energia - 12/2023	2023123128	R\$ 1.644,87	C
31/12/2023	342010013	Energia Elétrica	001	Vr. Energia - 12/2023	2023123128	R\$ 1.644,87	D
31/12/2023	114030002	Adiantamento de Férias	001	Pgto. Férias Kleyson Alves - 01/2024	2023123129	R\$ 5.723,85	C
31/12/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Pgto. Férias Kleyson Alves - 01/2024	2023123129	R\$ 5.153,83	D
31/12/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Pgto. Férias Kleyson Alves - 01/2024	2023123129	R\$ 570,02	D
31/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Vr. Compensação IRPJ - 4º TRIM/2023.	2023123130	R\$ 6.408,13	C
31/12/2023	213010004	IRPJ a Recolher	001	Vr. Compensação IRPJ - 4º TRIM/2023.	2023123130	R\$ 6.408,13	D
31/12/2023	116030001	Mercadorias	001	Vr. Estoque inicial 2023.	2023123131	R\$ 1.788.161,67	C
31/12/2023	311010006	Estoque Inicial	001	Vr. Estoque inicial 2023.	2023123131	R\$ 1.788.161,67	D
31/12/2023	311010007	(-) Estoque Final	001	Vr. Estoque final 2023.	2023123132	R\$ 536.917,97	C
31/12/2023	116030001	Mercadorias	001	Vr. Estoque final 2023.	2023123132	R\$ 536.917,97	D
31/12/2023	212030006	(-) Juros a Apropriar ICMS Nº 322090000040	001	Vr. Juros pagos 2023.	2023123133	R\$ 33.495,36	C
31/12/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Vr. Juros pagos 2023.	2023123133	R\$ 33.495,36	D
31/12/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Distribuição de Lucros Propostos ao Felipe em 2023.	2023123134	R\$ 1.236.683,39	C
31/12/2023	214010001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Distribuição de Lucros Propostos ao Felipe em 2023.	2023123134	R\$ 1.236.683,39	D
31/12/2023	214010001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Distribuição de lucros ao Felipe em 2023.	2023123135	R\$ 1.236.683,39	C
31/12/2023	243010001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	001	Vr. Distribuição de lucros ao Felipe em 2023.	2023123135	R\$ 1.236.683,39	D
31/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 1.614.188,70	C
31/12/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 17.790,27	C
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 12.144,55	C
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 150.357,13	C
31/12/2023	311010006	Estoque Inicial	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 1.788.161,67	C
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 536.917,97	C
31/12/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 171.099,13	C
31/12/2023	342010002	Férias	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 19.363,39	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	342010003	Décimo Terceiro Salário	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 15.365,18	C
31/12/2023	342010004	INSS	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 52.833,63	C
31/12/2023	342010005	FGTS	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 15.570,56	C
31/12/2023	342010006	Resc. de Contrato de Trabalho	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 2.625,23	C
31/12/2023	342010009	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 191,96	C
31/12/2023	342010010	Despesa Alimentícia	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 12.219,06	C
31/12/2023	342010011	Aluguéis	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 5.760,00	C
31/12/2023	342010013	Energia Elétrica	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 14.279,88	C
31/12/2023	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 675,18	C
31/12/2023	342010015	Telefones	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 1.226,54	C
31/12/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 9.945,73	C
31/12/2023	342010020	Assessoria Contabil	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 18.336,00	C
31/12/2023	342010022	Donativos e Contribuições	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 551,00	C
31/12/2023	342010023	Materiais de Expediente	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 315,00	C
31/12/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 40.815,88	C
31/12/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 4.218,52	C
31/12/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 4.757,34	C
31/12/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 35.934,99	C
31/12/2023	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 60.613,23	C
31/12/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 17.424,38	C
31/12/2023	342010044	Despesas C/ Cartório	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 173,16	C
31/12/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 2.514,00	C
31/12/2023	342010048	Assessoria/Consultoria Diversas	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 1.550,00	C
31/12/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 196.879,88	C
31/12/2023	342010050	Brindes	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 5.383,33	C
31/12/2023	342010051	Exames Médicos	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 177,00	C
31/12/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 6.480,74	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 47.488,93	C
31/12/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 95.690,97	C
31/12/2023	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 3.799,99	C
31/12/2023	344010001	Variação Monetária	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 0,04	C
31/12/2023	345010001	IRPJ - Lucro Presumido	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 74.725,49	C
31/12/2023	345010002	CSL - Lucro Presumido	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 53.311,77	C
31/12/2023	345010004	ICMS - Diferença de Alíquota	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 1.243,28	C
31/12/2023	345010008	IPTU	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 714,19	C
31/12/2023	345010009	IPVA	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 3.926,65	C
31/12/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 15.207,62	C
31/12/2023	345010013	Multas	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 672,00	C
31/12/2023	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 30.818,65	C
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 5.317.179,85	C
31/12/2023	411020001	(-) ICMS	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 660.790,62	C
31/12/2023	411020003	(-) PIS	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 32.085,79	C
31/12/2023	411020004	(-) COFINS	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 148.088,24	C
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 1.986,77	C
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 0,18	C
31/12/2023	243010001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 712.601,66	C
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 1.614.188,70	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 17.790,27	D
31/12/2023	311010003	(-) Devolução de Compras	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 12.144,55	D
31/12/2023	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 150.357,13	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 1.788.161,67	D
31/12/2023	311010007	(-) Estoque Final	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 536.917,97	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 171.099,13	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 19.363,39	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 15.365,18	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 52.833,63	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 15.570,56	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 2.625,23	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 191,96	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 12.219,06	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 5.760,00	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 14.279,88	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 675,18	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 1.226,54	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 9.945,73	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 18.336,00	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 551,00	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 315,00	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 40.815,88	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 4.218,52	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 4.757,34	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 35.934,99	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 60.613,23	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 17.424,38	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 173,16	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 2.514,00	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 1.550,00	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 196.879,88	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 5.383,33	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 177,00	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 6.480,74	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 47.488,93	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 95.690,97	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 3.799,99	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 0,04	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 74.725,49	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 53.311,77	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 1.243,28	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 714,19	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 3.926,65	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 15.207,62	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 672,00	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 30.818,65	D
31/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 5.317.179,85	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 660.790,62	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 32.085,79	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 148.088,24	D
31/12/2023	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 1.986,77	D
31/12/2023	413010001	Variações Monetárias	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 0,18	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R\$ 712.601,66	D



Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - CNPJ: 11.285.397/0001-21

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Complemento: , N.º: 2346,

Bairro: FORMOSA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636040, Telefone: (86) 33031489

NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009



Pág.: 1

Fortes Contábil

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (761.021,39 / (761.021,39 + 64.500,25)) (PC/(PC+ELP))	(c21/(c21+c22))	0,92
EG	Endividamento Geral ((761.021,39 + 64.500,25) / 4.462.553,82) ((PC+PNC)/A)	((c21+c22)/c1)	0,18
GA	Giro do Ativo 4.476.215,20 / 4.462.553,82 REC.LIQUIDA/ATIVO	d030/c1	1,00
GEG	Grau de Endividamento Geral e Corrente (761.021,39 + 64.500,25) / 4.462.553,82 (PC+PNC)/A	(c21+c22)/c1	0,18
GERPL	Grau de End. em Relação no Patr. Líquido (761.021,39 + 64.500,25) / 3.637.032,18 (PC+PNC)/PL	(c21+c22)/c24	0,23
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido (968.571,03 / 3.637.032,18) (AP/PL)	(c123/c24)	0,27
ISG	Índice de Solvência Geral (4.462.553,82) / (761.021,39 + 64.500,25) AT/(PC+ELP)	(c1)/(c21+c22)	5,41
LC	Liquidez Corrente 3.489.671,09 / 761.021,39 AC/PC	c11/c21	4,59
LG	Liquidez Geral (3.489.671,09 + 0,00) / (761.021,39 + 64.500,25) (AC+RLP)/(PC+ELP)	(c11+c121)/(c21+c22)	4,23
LI	Liquidez Imediata 560.074,66 / 761.021,39 DISP./PC	c111/c21	0,74
LS	Liquidez Seca (3.489.671,09 - 536.917,97) / 761.021,39 (AC - ESTOQ.)/PC	(c11-c116)/c21	3,88
ML	Margem Líquida (712.601,66 / 4.476.215,20) (LL/ RL)	(d200/d030)	0,16
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento ((761.021,39 + 64.500,25) / 3.637.032,18) ((PC+PNC)/PL)	((c21+c22)/c24)	0,23
RA	Rentabilidade do Ativo (712.601,66 / 4.462.553,82) (RLE/A)	(d200/c1)	0,16

FLAVIO LEONARDO
FERREIRA DE
CARVALHO:73476790363

Assinado de forma digital por
FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE
CARVALHO:73476790363
Dados: 2024.04.10 10:55:23
+03'00'

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

Felipe Laecio Sampaio de Abreu
Empresário
CPF: 044.665.523-63
RG: 3.008.371 SSP-PI

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - CNPJ: 11.285.397/0001-21
Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Complemento: , N.º: 2346,
Bairro: FORMOSA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636040, Telefone: (86) 33031489
NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009



Pág.: 1
Fortes Contábil

Nota 1 - Nota 01 - Apresentação

A empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos com sede à Avenida Presidente Medici - L par nº 2346, no Bairro Formosa, Timon - MA, cuja principal atividade é comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria. Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

Nota 2 - Nota 02 - Regime Tributário

A empresa é optante pelo regime tributário Lucro Presumido.

Nota 3 - Nota 03 - Cadastro

A empresa F L SAMPAIO DE ABREU possui os seguintes registros e inscrições:

- O Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o Nire 21201115350 e 22/10/2009 e possui o capital social de R\$ 900.000,00;
- O CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 11.285.397/0001-21;
- A Inscrição Estadual no estado do Maranhão sob nº 12.322.654-6.

Nota 4 - Nota 04 - Principais Práticas Contábeis

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

Nota 5 - Nota 05

A prática contábil adotada é pelo Regime de Caixa.

Nota 6 - Nota 06

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

Nota 7 - Nota 07

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.

Nota 8 - Nota 08

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais eletrônicas (NFe).

Nota 9 - Nota 09

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fiscais legais.

Nota 10 - Nota 10 - Caixa e Equivalente de Caixa

Incluem dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

A conta Caixa é composta por valores recebidos à vista de venda de mercadorias no showroo estabelecido na sede da empresa e de reforço de caixa para cumprimento das obrigações imediatas para a operacionalidade da empresa. Tais como manutenção predial, serviços gerais e logística (manutenção da frota, combustíveis, diárias e ajuda de custo).

FLAVIO LEONARDO
FERREIRA DE
CARVALHO:73476790363

Assinado de forma digital por
FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE
CARVALHO:73476790363
Dados: 2024.04.10 10:54:28 -03'00'

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

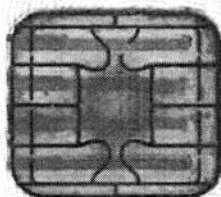
Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

Felipe Laécio Sampaio de Abreu
Empresário
CPF: 044.665.523-63
RG: 3.008.371 SSP-PI

Fim



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO PIAUÍ



CATEGORIA

CONTADOR

NOME

FLAVIO LEONARDO FERREIRA
DE CARVALHO

Nº DO REGISTRO

PI-006382/O-2

FILIAÇÃO

RENATO RIBEIRO DE CARVALHO

MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE
CARVALHO

Flavio Leonardo Ferreira de Carvalho

ASSINATURA DO PROFISSIONAL





NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE
27/08/1975	BRASILEIRA	TERESINA - PI
DIPLOMAÇÃO	CPF	RG
14/08/2003	734.767.903-63	1452181 SSP-PI
TÍTULO	TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)	

BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75.



DATA DE EXPEDIÇÃO

26/11/2012

Elias Dib Caddah Neto
PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Balanco Patrimonial

Empresa: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - CNPJ: 11.285.397/0001-21
Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Complemento: , N.º: 2346,
Bairro: FORMOSA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636040, Telefone: (86) 33031489
NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009



Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	4.462.553,82 D
11	Ativo Circulante	3.489.671,09 D
111	Disponível	560.074,66 D
11101	Caixa Geral	7.486,49 D
11101.0001	Caixa	7.486,49 D
11102	Depósitos Bancários à Vista	15.192,78 D
11102.0002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	15.192,78 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	391.150,76 D
11103.0005	BB Rende Fácil	391.150,76 D
11105	Consórcios	146.244,63 D
11105.0001	Consórcios	146.244,63 D
112	Títulos e Valores Mobiliários	21.897,40 D
11201	Depósitos a Prazo Fixo	21.897,40 D
11201.0001	OUROCAP	21.897,40 D
113	Clientes	2.240.407,30 D
11301	Duplicatas a Receber	2.240.407,30 D
11301.0001	Clientes Diversos	2.240.407,30 D
114	Outros Créditos	130.373,76 D
11401	Empréstimos Concedidos	130.373,76 D
11401.0004	Empréstimos a Terceiros	130.373,76 D
116	Estoques	536.917,97 D
11603	Estoque de Mercadorias	536.917,97 D
11603.0001	Mercadorias	536.917,97 D
12	Ativo Não Circulante	972.882,73 D
122	Investimentos	4.311,70 D
12203	BB Consórcio	4.311,70 D
123	Imobilizado	968.571,03 D
12301	Bens Em Operação	1.217.682,22 D
12301.0002	Prédios	446.515,29 D
12301.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos	161.384,90 D
12301.0004	Equipamento de Informatica	24.505,22 D
12301.0005	Móveis e Utensílios	57.479,41 D
12301.0007	Veículos	527.797,40 D
12302	Depreciação Acumulada	223.151,80 C
12302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos	12.636,74 C
12302.0004	Equipamento de Informatica	25.429,91 C
12302.0005	Móveis e Utensílios	11.946,54 C
12302.0007	Veículos	173.138,61 C
12303	(-) ICMS s/ Imobilizado	25.959,39 C
12303.0001	(-) ICMS s/ Imobilizado	25.959,39 C
Total Ativo		4.462.553,82 D
2	*** Passivo ***	4.462.553,82 C

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

As informações foram extraídas do Sped Contábil 2024, ano calendário 2023 sob recibo

EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0 em 10/04/2024;

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

Felipe Laecio Sampaio de Abreu
Empresário
CPF: 044.665.523-63
RG: 3.008.371 SSP-PI

Balço Patrimonial

Empresa: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - CNPJ: 11.285.397/0001-21
Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Complemento: , N.º: 2346,
Bairro: FORMOSA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636040, Telefone: (86) 33031489
NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009



Conta	Descrição	31/12/2023
21	Passivo Circulante	761.021,39 C
211	Fornecedores	158.669,37 C
21101	Fornecedores Nacionais	158.669,37 C
21101.0031	Mateus Supermercado	11.376,25 C
21101.0032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	12.180,57 C
21101.0044	Ricek Industria e Comercio Ltda	4.668,40 C
21101.0120	CIL - Com. de Informatica Ltda	2.435,18 C
21101.0135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	2.056,49 C
21101.0137	Britania Eletrodomesticos SA	1.273,47 C
21101.0139	Esmaltec S/A	6.452,84 C
21101.0148	Sao Domingos S.A. Industria Grafica	12.335,23 C
21101.0151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	4.800,00 C
21101.0176	Armazem Mateus SA	51.967,07 C
21101.0198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	5.700,00 C
21101.0350	CADERSIL INDUSTRIAL LTDA	3.753,36 C
21101.0351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	8.385,12 C
21101.0448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	1.924,10 C
21101.0524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	23.526,30 C
21101.0543	REAL SEG	294,02 C
21101.0553	CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA	2.525,97 C
21101.0565	JP DO BRASIL COMERCIO LTDA - ME	3.015,00 C
212	Empréstimos e Financiamentos	343.431,94 C
21202	Emprestimos Contratados	299.838,39 C
21202.0002	Global Distribuidora Eireli	20.000,00 C
21202.0006	Empréstimo BNB Nº 200127	6.239,74 C
21202.0007	Empréstimo BNB	3.351,96 C
21202.0008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	110.470,54 C
21202.0009	Empréstimo de terceiros	159.776,15 C
21203	Parcelamentos	43.593,55 C
21203.0003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	21.303,84 C
21203.0004	(-) Juros a Apropriar ICMS nº 320090000018	8.670,41 D
21203.0005	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	64.455,48 C
21203.0006	(-) Juros a Apropriar ICMS Nº 322090000040	33.495,36 D
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	214.052,27 C
21301	Impostos e Contribuições	204.826,67 C
21301.0001	ICMS a Recolher	120.987,89 C
21301.0004	IRPJ a Recolher	25.088,28 C
21301.0005	PIS a Recolher	6.050,09 C
21301.0006	COFINS a Recolher	27.923,47 C
21301.0007	CSL a Recolher	20.248,06 C
21301.0008	IRRF a Recolher	2.148,57 C
21301.0012	ICMS Antec. Parcial a recolher	2.380,31 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do Sped Contábil 2024, ano caledário 2023 sob recibo
EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0 em 10/04/2024;
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

Felipe Laecio Sampaio de Abreu
Empresário
CPF: 044.665.523-63
RG: 3.008.371 SSP-PI

Continua...

Balço Patrimonial

Empresa: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - CNPJ: 11.285.397/0001-21
Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Complemento: , N.º: 2346,
Bairro: FORMOSA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636040, Telefone: (86) 33031489
NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009



Conta	Descrição	31/12/2023
21302	Obrigações Trabalhistas	9.225,60 C
21302.0001	INSS a Recolher	7.153,11 C
21302.0002	FGTS a Recolher	2.072,49 C
216	Outras Obrigações	44.867,81 C
21601	Outras Obrigações	44.867,81 C
21601.0011	Telefone a Pagar	90,12 C
21601.0012	Energia a Pagar	1.644,87 C
21601.0013	Água a Pagar	53,35 C
21601.0017	Assessoria Contabil a Pagar	1.320,00 C
21601.0018	Consórcios a Pagar	41.759,47 C
22	Passivo Não Circulante	64.500,25 C
222	Parcelamentos de Impostos	64.500,25 C
22201	Parcelamentos de Impostos	64.500,25 C
22201.0004	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	134.282,25 C
22201.0005	(-) Juros a Apropriar ICMS Nº 322090000040	69.782,00 D
24	Patrimônio Líquido	3.637.032,18 C
241	Capital Social Integralizado	900.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	900.000,00 C
24101.0002	Capital Social Integralizado	900.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.737.032,18 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.737.032,18 C
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.737.032,18 C
Total Passivo		4.462.553,82 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do Sped Contábil 2024, ano calendário 2023 sob recibo
EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0 em 10/04/2024;
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

Felipe Laecio Sampaio de Abreu
Empresário
CPF: 044.665.523-63
RG: 3.008.371 SSP-PI

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - CNPJ: 11.285.397/0001-21

NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Complemento: , N.º: 2346,

Bairro: FORMOSA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636040, Telefone: (86) 33031489

Fortes Contábil



Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	5.317.179,85
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	5.317.179,85
010.01.01	Vendas de Mercadorias	5.317.179,85
(-) 020	Deduções da Receita	840.964,65
020.01	Impostos Faturados	840.964,65
020.01.01	ICMS	660.790,62
020.01.03	COFINS	148.088,24
020.01.04	PIS	32.085,79
(=) 030	Receita Líquida	4.476.215,20
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	2.720.720,99
040.01	Custo das Mercadorias Vendidas	2.720.720,99
(=) 060	Lucro Bruto	1.755.494,21
(-) 070	Despesas Operacionais	1.012.074,04
070.02	Despesas Administrativas	764.768,85
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	97.504,19
070.03.01	Despesas Financeiras	99.490,96
070.03.02	Receitas Financeiras	(1.986,77)
070.04	Despesas Tributárias	149.801,00
(-) 080	Variações Monetárias Líquidas	0,14
080.01	Variações Monetárias Ativas	0,18
080.02	Variações Monetárias Passivas	(0,04)
(=) 110	Lucro Operacional	743.420,31
(-) 140	Despesas Não Operacionais	30.818,65
140.01	Despesas Não Operacionais	30.818,65
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	712.601,66

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

As informações foram extraídas do Sped Contábil 2024, ano calendário 2023 sob recibo

EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0 em 10/04/2024;

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho

Contador

CRC/PI 006382/O-2

CPF: 734.767.903-63

Felipe Laecio Sampaio de Abreu

Empresário

CPF: 044.665.523-63

RG: 3.008.371 SSP-PI

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - CNPJ: 11.285.397/0001-21
Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Complemento: , N.º: 2346,
Bairro: FORMOSA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636040, Telefone: (86) 33031489
NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009



Página 5 de 7

Fortes Contábil

Nota 1 - Nota 01 - Apresentação

A empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos com sede à Avenida Presidente Medici - L par nº 2346, no Bairro Formosa, Timon - MA, cuja principal atividade é comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria. Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

Nota 2 - Nota 02 - Regime Tributário

A empresa é optante pelo regime tributário Lucro Presumido.

Nota 3 - Nota 03 - Cadastro

A empresa F L SAMPAIO DE ABREU possui os seguintes registros e inscrições:

- O Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o Nire 21201115350 e 22/10/2009 e possui o capital social de R\$ 900.000,00;
- O CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 11.285.397/0001-21;
- A Inscrição Estadual no estado do Maranhão sob nº 12.322.654-6.

Nota 4 - Nota 04 - Principais Práticas Contábeis

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

Nota 5 - Nota 05

A prática contábil adotada é pelo Regime de Caixa.

Nota 6 - Nota 06

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

Nota 7 - Nota 07

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.

Nota 8 - Nota 08

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais eletrônicas (NFe).

Nota 9 - Nota 09

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fiscais legais.

Nota 10 - Nota 10 - Caixa e Equivalente de Caixa

Incluem dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

A conta Caixa é composta por valores recebidos à vista de venda de mercadorias no showroo estabelecido na sede da empresa e de reforço de caixa para cumprimento das obrigações imediatas para a operacionalidade da empresa. Tais como manutenção predial, serviços gerais e logística (manutenção da frota, combustíveis, diárias e ajuda de custo).

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

As informações foram extraídas do Sped Contábil 2024, ano calendário 2023 sob recibo

EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0 em 10/04/2024;

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

Felipe Laécio Sampaio de Abreu
Empresário
CPF: 044.665.523-63
RG: 3.008.371 SSP-PI

Fim

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - CNPJ: 11.285.397/0001-21

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Complemento: , N.º: 2346,

Bairro: FORMOSA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636040, Telefone: (86) 33031489

NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009



Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (761.021,39 / (761.021,39 + 64.500,25)) (PC/(PC+ELP))	(c21/(c21+c22))	0,92
EG	Endividamento Geral ((761.021,39 + 64.500,25) / 4.462.553,82) ((PC+PNC)/A)	((c21+c22)/c1)	0,18
GA	Giro do Ativo 4.476.215,20 / 4.462.553,82 REC.LIQUIDA/ATIVO	d030/c1	1,00
GEG	Grau de Endividamento Geral e Corrente (761.021,39 + 64.500,25) / 4.462.553,82 (PC+PNC)/A	(c21+c22)/c1	0,18
GERPL	Grau de End. em Relação no Patr. Líquido (761.021,39 + 64.500,25) / 3.637.032,18 (PC+PNC)/PL	(c21+c22)/c24	0,23
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido (968.571,03 / 3.637.032,18) (AP/PL)	(c123/c24)	0,27
ISG	Índice de Solvência Geral (4.462.553,82) / (761.021,39 + 64.500,25) AT/(PC+ELP)	(c1)/(c21+c22)	5,41
LC	Liquidez Corrente 3.489.671,09 / 761.021,39 AC/PC	c11/c21	4,59
LG	Liquidez Geral (3.489.671,09 + 0,00) / (761.021,39 + 64.500,25) (AC+RLP)/(PC+ELP)	(c11+c121)/(c21+c22)	4,23
LI	Liquidez Imediata 560.074,66 / 761.021,39 DISP./PC	c111/c21	0,74
LS	Liquidez Seca (3.489.671,09 - 536.917,97) / 761.021,39 (AC - ESTOQ.)/PC	(c11-c116)/c21	3,88
ML	Margem Líquida (712.601,66 / 4.476.215,20) (LL/ RL)	(d200/d030)	0,16
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento ((761.021,39 + 64.500,25) / 3.637.032,18) ((PC+PNC)/PL)	((c21+c22)/c24)	0,23
RA	Rentabilidade do Ativo (712.601,66 / 4.462.553,82) (RLE/A)	(d200/c1)	0,16

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

As informações foram extraídas do Sped Contábil 2024, ano calendário 2023 sob recibo

EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0 em 10/04/2024;

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

Felipe Laecio Sampaio de Abreu
Empresário
CPF: 044.665.523-63
RG: 3.008.371 SSP-PI



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04466552363	FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU
73476790363	FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/04/2024 08:45 SOB N° 20240489314.
PROTOCOLO: 240489314 DE 17/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405339677. CNPJ DA SEDE: 11285397000121.
NIRE: 21201115350. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/04/2024.
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2024/00000654

Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63

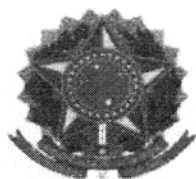
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR

Validade: 19/05/2024

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 734.767.903-63 Controle : 1463.2404.2718.3032



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2024/00000653

Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63

CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR

Validade: 19/05/2024

Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 734.767.903-63 Controle : 1798.1739.2053.2367



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2024/00000655

Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63

CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR

Validade: 19/05/2024

Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 734.767.903-63 Controle : 2784.3726.4353.4667



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2024/00000656
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 19/05/2024
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 734.767.903-63 Controle : 5746.6687.7315.7628

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

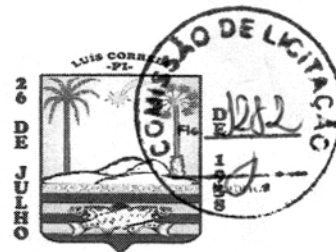
Atesto para os devidos fins, que a empresa **F L SAMPAIO DE ABREU – VARIEDADES GLOBAL**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.285.397/0001-21, com sede na Avenida Presidente Médici, nº 2346, Lado Par, Formosa, Timon-MA, executou satisfatoriamente à Prefeitura Municipal de Luís Correia – PI, CNPJ nº 06.554.448/0001-33 com sede na Av. Senador Joaquim Pires, 261, Bairro: Centro Luís Correia/PI, o fornecimento de Gêneros Alimentícios para compor cestas básicas, destinadas a doação pela Secretaria de Desenvolvimento Social, CNPJ 09.339.525/0001-20, situada na Av. Antônio de Pádua da Costa Lima, 713 – Centro, CEP: 64220-000, a fim de atender à demanda desta Prefeitura, referente ao Contrato nº 2019.12.19.01/001, Pregão Presencial nº 2019.12.19.01, Processo Administrativo nº 2019.12.19.01PP.

Atesto que a empresa forneceu produtos dentro dos padrões de qualidade, custo e prazo, cumprindo rigorosamente com presteza no atendimento das solicitações. Atesto ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone a conduta da empresa, até a presente data.

Segue listagem com os produtos fornecidos.

AMPLA CONCORRÊNCIA						
Produtos que compõe a cesta básica						
Item	Item	Especificação dos produtos	Qtde	Unid.	Unid.	Quant.
2	1	Arroz Tipo 1	2	Kg	Unid.	900
	2	Açúcar Cristal Tipo 1	2	Kg		
	3	Feijão Cariquinha Tipo 1	2	Kg		





4	Massa De Milho 500 G, Fubá, Aspcto Físico Pó Fino	2	Pct
5	Café Torrado E Moído, Embalado A Vácuo 500G	2	Pct
6	Macarrão 500G Tipo Sêmola, Formato Espaguete	2	Pct
7	Óleo De Soja 900 MI	1	Und
8	Sardinha Em Óleo, Lata 125G	2	Und
9	Leite Integral Em Pó 200G	3	Pct
10	Biscoito Apresentação Quadrada, Salgado 400G	2	Pct

Luís Correia/PI, 30 de junho de 2020.



Ana Cecília Araújo Silva
Secretária de Desenvolvimento Social
Luís Correia - PI

Ana Cecília Araújo Silva
Secretária de Desenvolvimento Social

Cartório do 1º Ofício de Luís Correia
FRANCISCO PEREIRA NETO - TABELÃO

CNPJ: 30.271.260/0001-15 - INS. 7.888-3
RUA JOÃO CORREIA, CENTRO - N.º 281 - LUÍS CORREIA - PI - CEP: 64220-000

RECEBO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE ANA CECÍLIA ARAÚJO SILVA EM TESTEMUNHO DO 1º OFÍCIO DE LUÍS CORREIA
DATA DA VERDADE DO FE LUÍS CORREIA 09/07/2020 10:30:47
SELO: ABB56091 - BIVI CONSULTE EM WWW.TPI.JUS.BR/PORTAL/ETRA

FRANCISCO PEREIRA NETO
Tabelião
DENISE BEZERRA HOLANDA
Tabelião Substituto
Comarca de Luís Correia - PI

W31

DENISE BEZERRA HOLANDA - TABELIA SUBSTITUTA
Enq: R\$ 4.02 TJ R\$ 0.80 MP R\$ 0.10 Selo R\$ 0.26 TCM R\$ 5.18



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

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa F L SAMPAIO DE ABREU tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa F L SAMPAIO DE ABREU a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **07/01/2021 17:59:05 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa F L SAMPAIO DE ABREU ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital..

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

¹**Código de Autenticação Digital:** 51021307203396705119-1 a 51021307203396705119-2

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9e2efe5348971bc9a647a8683d6e4a3492e21e7d11331ef35d67430269271839bf56d89a16f50aa9da48195cbac6331d2c26f9a59b0ba61233e6fc0af8e47f14



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



DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07598.2024

OBJETO: : REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O MUNICÍPIO VARGEM GRANDE/MA.

A empresa **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA – VARIEDADES GLOBAL** inscrita sob o CNPJ de nº **11.285.397/0001-21**, situada no endereço **AVENIDA PRESIDENTE MEDICI, 2346, FORMOSA, TIMON/MA**, DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que:

1) Está ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

2) 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. A empresa está desobrigada a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, conforme certidão do MTE em anexo.

3) As propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

4) Cumpre com o disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1998. Art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal: "... proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos."

*Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz: () SIM (x) NÃO

OBS: A empresa está desobrigada de reservar percentual de vagas aos aprendizes, conforme certidão do MTE em anexo.

5) Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

6) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Timon/MA, 25 de julho de 2024.

FELIPE LAECIO
SAMPAIO DE
ABREU:04466552363

Assinado de forma digital por
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE
ABREU:04466552363
Dados: 2024.07.25 09:45:46 -03'00'

Felipe Laécio Sampaio de Abreu

R.G. n.º 3.008.371 SSP-PI

C.P.F. n.º 044.665.523-63

Proprietário

F. L. SAMPAIO DE ABREU (VARIEDADES GLOBAL)

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Av. Presidente Médici, nº 2346, B. formosa.

CEP: 65.630-000 Timon-MA.

(86)3212-1454 - licitacaovariedadesglobal@gmail.com

ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Ao (a) Pregoeiro do Município de Vargem Grande /MA

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico PE-044/2024-CPC/PMVG PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07598.2024, instaurado pela Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE/MA , que:

- **Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;**
- **Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;**
- **Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;**
- **Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do PE-044/2024-CPC/PMVG PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07598.2024, realizado pela Prefeitura de VARGEM GRANDE – MA.**

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Timon/MA, 25 de julho de 2024.

FELIPE LAECIO
SAMPAIO DE
ABREU:04466552363

Assinado de forma digital por
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE
ABREU:04466552363
Dados: 2024.07.25 09:45:55 -03'00'

Felipe Laécio Sampaio de Abreu

R.G. n.º 3.008.371 SSP-PI

C.P.F. n.º 044.665.523-63

Proprietário

F. L. SAMPAIO DE ABREU (VARIEDADES GLOBAL)

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Av. Presidente Médici, nº 2346, B. formosa,

CEP: 65.630-000 Timon-MA.

[(86)3212-1454 - licitacaovariedadesglobal@gmail.com]

ANEXO X MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR

F L SAMPAIO DE ABREU LTDA, inscrita no CNPJ nº: 11.285.397/0001-21, com sede na AVENIDA PRESIDENTE MEDICE, 2346, FORMOSA, TIMON MA, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(A) FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU, infra-assinado, portador(a) da

Carteira de Identidade nº 3008371e do CPF/MF nº

- 044.665.523-63, para fins do presente processo licitatório, DECLARA não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura municipal de VARGEM GRNADÉ/MA que impossibilite a participação no referido PE-044/2024-CPC/PMVG PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07598.2024, realizado pela Prefeitura de VARGEM GRANDE – MA.

Timon/MA, 25 de julho de 2024.

FELIPE LAECIO SAMPAIO
DE ABREU:04466552363

Assinado de forma digital por
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE

ABREU:04466552363

Dados: 2024.07.25 09:46:03 -03'00'

Felipe Laécio Sampaio de Abreu

R.G. n.º 3.008.371 SSP-PI

C.P.F. n.º 044.665.523-63

Proprietário

F. L. SAMPAIO DE ABREU (VARIEDADES GLOBAL)

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Av. Presidente Médici, nº 2346, B. formosa,

CEP: 65.630-000 Timon-MA.

(86)3212-1454 - licitacao@variedadesglobal@gmail.com

GLOBAL
Variedades

ANEXO XI – Modelo Carta
Proposta do objeto

Prefeitura Municipal de VARGEM
GRANDE – MA.Comissão
Permanente de Licitações - CPC

Ref.: PE-044/2024-CPC/PMVG PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07598.2024

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do Pregão Eletrônico em referência, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta para Registro de preços, visando a futura e eventual aquisição de Cestas Básicas para o município Vargem Grande/MA. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

O valor global de nossa proposta é de R \$
386.527,00 (trezentos e oitenta e seis mil, quinhentos e vinte e sete reais), conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa.

Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da **PREFEITURA**, observados os limites legais.

Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias a partir da abertura do Certame, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a comparecer no local, data e horário estabelecidos pela **PREFEITURA** para a assinatura do Contrato.

Atenciosamente,

Timon/MA, 25 de julho de 2024.

FELIPE LAECIO SAMPAIO
DE ABREU:04466552363

Assinado de forma digital por FELIPE
LAECIO SAMPAIO DE
ABREU:04466552363
Dados: 2024.07.25 09:46:11 -03'00'

Felipe Laécio Sampaio de Abreu

R.G. n.º 3.008.371 SSP-PI

C.P.F. n.º 044.665.523-63

Proprietário

F. L. SAMPAIO DE ABREU (VARIEDADES GLOBAL)

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Av. Presidente Médici, nº 2346, B. formosa.

CEP: 65.630-000 Timon-MA.

(86)3212-1454 - licitacao@variedadesglobal@gmail.com

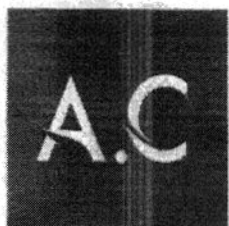


Prefeitura de
**VARGEM
GRANDE**
DE MÃOS DADAS CONSTRUINDO O NOVO



DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

ALPHA COMPANY LTDA



ALPHA COMPANY EIRELI.



CNPJ: 43.132.670/0001-74
Insc. Est.: 12.720.910-7

ANEXO XI – Modelo Carta Proposta do objeto

Imperatriz – MA: 19 de Julho de 2024

Prefeitura Municipal de Vargem Grande – MA.
Comissão Permanente de Licitações - CPL
Ref.: Pregão Eletrônico nº 044/2024.

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do Pregão Eletrônico em referência, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta para Registro de Preços, do Tipo Menor Preço, visando a futura e eventual aquisição de Cestas Básicas para o município Vargem Grande/MA. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

O valor global de nossa proposta é de R\$ 568.800,00 (quinhentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais), conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa.

TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I

LOTE 1 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCAS	QUANT	V. UNITÁRIO	V.TOTAL
01	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE - MA.	UNIDADES	Diversas	4300	R\$ 113,76	R\$ 489.168,00

LOTE 2 - COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP/COOP

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCAS	QUANT	V. UNITÁRIO	V.TOTAL
01	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE - MA.	UNIDADES	Diversas	700	R\$ 113,76	R\$ 79.632,00

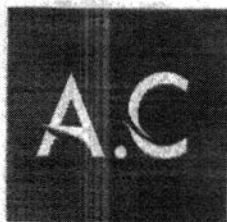
VALOR TOTAL GLOBAL

R\$ 568.800,00

Relação de Itens Componentes da Cesta Básica

01	Açúcar Cristal, pacote com 1Kg.	UNIDADES	Blanco	2	R\$ 6,12	R\$ 12,24
02	Arroz tipo 2, pacote com 1kg.	UNIDADES	Engenho	2	R\$ 6,69	R\$ 13,38
03	Leite em Pó pacote com 200g	UNIDADE	Soberano	1	R\$ 9,93	R\$ 9,93
04	Flocão de Milho pacote com 500g.	UNIDADES	Nutrivita	2	R\$ 5,60	R\$ 11,20
05	Feijão Branco pacote com 1Kg.	UNIDADE	Kicaldo	1	R\$ 10,86	R\$ 10,86
06	Biscoito Crean Cracker pct com 350g.	UNIDADES	Brandini	2	R\$ 5,40	R\$ 10,80
07	Macarrão Tipo Espaguete 500g.	UNIDADES	Brandini	2	R\$ 6,44	R\$ 12,88

RUA DOM MARCELINO, Nº 684-B - BAIRRO: VILA NOVA - Fones: (99) 98511-6324
e-mail: distribuidoraaceireli@outlook.com CEP.: 65.912-190 - Imperatriz/MA



ALPHA COMPANY EIRELI.



CNPJ: 43.132.670/0001-74
Insc. Est.: 12.720.910-7

08	Óleo de Soja Refinado. Emb de 900ml	UNIDADE	Abc	1	R\$ 8,95	R\$ 8,95
09	Café, pacote com 250 gramas.	UNIDADES	Maratá	2	R\$ 9,00	R\$ 18,00
10	Margarina 250g.	UNIDADE	Deline	1	R\$ 5,52	R\$ 5,52
VALOR TOTAL					R\$ 113,76	

Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da **PREFEITURA**, observados os limites legais.

Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias a partir da abertura do Certame, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a comparecer no local, data e horário estabelecidos pela **PREFEITURA** para a assinatura do Contrato.

Atenciosamente,

OBSERVAÇÃO: PREENCHIMENTO OBRIGATORIO COM TODOS OS DADOS CONTIDOS CONFORME ITENS PARA COTA ME/EPP.

Imperatriz – MA: 19 de Julho de 2024

ALPHA
COMPANY
LTDA:4313
267000017
4

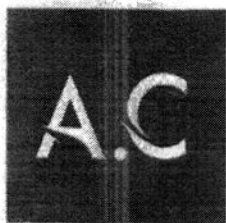
Assinado de
forma digital por
ALPHA COMPANY
LTDA:4313267000
0174
Dados: 2024.07.19
10:44:40 -03'00'

BEATRIZ
BRAZIL DA
SILVA:615
32269307

Assinado de forma
digital por BEATRIZ
BRAZIL DA
SILVA:61532269307
Dados: 2024.07.19
10:45:30 -03'00'

Alpha Company Eireli
Beatriz Brazil da Silva
RG: 049573662013-0
CPF: 615.322.693-07

RUA DOM MARCELINO, Nº 684-B - BAIRRO: VILA NOVA - Fones: (99) 98511-6324
e-mail: distribuidoraaceireli@outlook.com CEP.: 65.912-190 - Imperatriz/MA



ALPHA COMPANY EIRELI.



CNPJ: 43.132.670/0001-74
Insc. Est.: 12.720.910-7

ANEXO XI – Modelo Carta Proposta do objeto

Imperatriz – MA: 25 de Julho de 2024

Prefeitura Municipal de Vargem Grande – MA.
Comissão Permanente de Licitações - CPL
Ref.: Pregão Eletrônico nº 044/2024.

Prezados Senhores,
Após cuidadoso exame e estudo do Pregão Eletrônico em referência, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta para Registro de Preços, do Tipo Menor Preço, visando a futura e eventual aquisição de Cestas Básicas para o município Vargem Grande/MA. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

O valor global de nossa proposta é de R\$ 66.969,00 (sessenta e seis mil, novecentos e sessenta e nove reais), conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa.

LOTE 2 - COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP/COOP						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCAS	QUANT	V. UNITÁRIO	V.TOTAL
01	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE - MA.	UNIDADE S	Diversas	700	R\$ 95,67	R\$ 66.969,00
VALOR TOTAL GLOBAL					R\$ 66.969,00	

Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da PREFEITURA, observados os limites legais.

Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias a partir da abertura do Certame, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a comparecer no local, data e horário estabelecidos pela PREFEITURA para a assinatura do Contrato.

Atenciosamente,

OBSERVAÇÃO: PREENCHIMENTO OBRIGATORIO COM TODOS OS DADOS CONTIDOS CONFORME ITENS PARA COTA ME/EPP.

ALPHA
COMPANY
LTDA:431326
70000174

Assinado de forma
digital por ALPHA
COMPANY
LTDA:43132670000174
Dados: 2024.07.25
09:36:39 -03'00'

BEATRIZ
BRAZIL DA
SILVA:6153
2269307

Assinado de forma
digital por BEATRIZ
BRAZIL DA
SILVA:61532269307
Dados: 2024.07.25
09:37:10 -03'00'

Alpha Company Eireli
Beatriz Brazil da Silva
RG: 049573662013-0
CPF: 615.322.693-07

RUA DOM MARCELINO, Nº 684-B - BAIRRO: VILA NOVA - Fones: (99) 98511-6324
e-mail: distribuidoraaceireli@outlook.com CEP.: 65.912-190 - Imperatriz/MA



COMPROVANTE DE CADASTRO DE LANCE INICIAL

PROCESSO: PE-044/2024-CPC/PMVG

ÓRGÃO PROMOTOR: MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE

DATA E HORA DO REGISTRO DO LANCE: 19/07/2024 10:57:44

CRÉDITO: Uso de crédito de participação única para a participação no edital

DECLARAÇÕES

1. Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
2. Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
3. Declaro para fins do disposto na Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei nº9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.
4. Declaro que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.
5. Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
6. Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
7. Declaro que as propostas econômicas apresentadas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO

- Declaração de Habilitação - DECLARAÇÃO DE CONHEC. ÀS COND. DO EDITAL.pdf
- Todas as alterações ou consolidação do Ato Constitutivo - 3 - 3º ALTERAÇÃO CONTRATUAL.pdf
- Outros Documentos - Anexo XI.pdf
- Todas as alterações ou consolidação do Ato Constitutivo - 3 - 2º ALTERAÇÃO CONT..pdf
- Termos de adesão - Termo de Adesão - Alpha Company Eireli [assinado].pdf
- Comprovante de pagamento - WhatsApp Image 2024-06-19 at 09.14.26.jpeg
- Certidão negativa de débitos do FGTS - 13 - FGTS - Venc. 31-07.pdf
- Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos - DECLARAÇÃO DE INESISTÊNCIA DE VINC. FAMILIAR.pdf
- Declaração de Habilitação - Anexo VI.pdf
- Outros Documentos - 15 - CERT. ESPECÍFICA - Venc. 17-08.pdf
- Capital social ou patrimônio líquido - 1 - TERMO DE ABERT. E ENCER. 2023.pdf



- Certidão negativa de débitos do INSS - 10 - CERT. DE DÍVIDA ATIVA - Venc. 26-07.pdf
- Inscrição municipal - 27 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL.PDF
- Atestado(s) de Capacidade Técnica Profissional - 31 - ATESTADO ENXOVAL.pdf
- Outros Documentos - Anexo VIII.pdf
- Outros Documentos - DECLARAÇÃO DA CARTA PROPOSTA INICIAL.pdf
- Certidão negativa de débitos Trabalhista - 9 - CERT. TRABALHISTA - Venc. 09-09.pdf
- Atestado(s) de Capacidade Técnica Profissional - 35 - ATESTADO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.pdf
- Outros Documentos - 24 - CONS. CONSOLIDADA - Venc. 19-08.pdf
- Inscrição estadual - 28 - INSCRIÇÃO ESTADUAL.pdf
- Outros Documentos - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE.pdf
- Balanço patrimonial - BALANÇO + TERMO ABERT. ENCLER. 2022.pdf
- Declaração ME/EPP - Anexo IX.pdf
- Outros Documentos - Anexos + Prop. de Preço PE 012.pdf
- Outros Documentos - DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA DISPÕE DE ESTOQUE.pdf
- Capital social ou patrimônio líquido - 2 - LIVRO DIÁRIO - 2023.pdf
- Índices Contábeis - 18 - NOTAS EXPLICATIVAS 2023.pdf
- Balanço patrimonial - 1 - BALANÇO PATRIMONIAL 2023.pdf
- Declaração Menor/Aprendiz - Anexo V.pdf
- Comprovante de pagamento - WhatsApp Image 2024-07-19 at 09.32.51.jpeg
- Ato Constitutivo (contrato social, estatuto social ou requerimento de empresário) - 3 - 1º CONTRATO SOCIAL.pdf
- Declaração Menor/Aprendiz - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR.pdf
- Outros Documentos - 7 - CRC CONTADOR - Venc. 29-09.pdf
- Capital social ou patrimônio líquido - 2 - TERMO DE AUTENT. DO LIVRO 2022.pdf
- Certidão negativa de débitos Municipais - 8 - CERT. MUNICIPAL - Venc. 23-08.pdf
- Capital social ou patrimônio líquido - 2 - LIVRO DIÁRIO - 2022.pdf
- Certidão negativa de débitos Estaduais - 11 - CERT. NEGAT. DE DÉBITO - Venc. 21-08.pdf
- Outros Documentos - 26 - CERT. DE INSOLVÊNCIA - 14-08.pdf
- CPF/CNPJ - 5 - CNPJ + QSA SÓCIA.pdf
- Certidão negativa de Falência e Concordata - 16 - CERT. DE FALÊNCIA - Venc. 14-08.pdf
- Certidão negativa de débitos Federais - 12 - CERT. DA UNIÃO - Venc. 03-08.pdf
- Capital social ou patrimônio líquido - 2 - TERMO DE AUTENT. - LIVRO DIÁRIO 2023.pdf
- Declaração ME/EPP - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME-EPP.pdf
- Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos - Anexo X.pdf
- Índices Contábeis - 18 - NOTAS EXPLICATIVAS 2022.pdf
- Outros Documentos - 14 - CERT. SIMPLIFICADA - Venc. 17-08.pdf
- Documentos dos Sócios - 4 - RG AUTENTICADO - BEATRIZ.pdf

PROPOSTA INICIAL ANEXADA AO PROCESSO

- Proposta inicial - Anexo XI.pdf

VALORES DOS LANCES CADASTRADOS

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
1	1	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DO MUNICIPIO DE VARGEM	Diversas	4300,00	R\$ 489.168,00	R\$ 489.168,00	R\$ 489.168,00
2	1	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DO MUNICIPIO DE VARGEM	Diversas	700,00	R\$ 79.632,00	R\$ 79.632,00	R\$ 79.632,00

“Declaro que no ano-calendário de realização da presente licitação, não celebrei contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.”





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 19/07/2024 09:37:08

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ALPHA COMPANY LTDA**
CNPJ: **43.132.670/0001-74**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

ALPHA COMPANY EIRELI



Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

JOSE PAULO CARREIRO NASCIMENTO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, empresário, nascido em 19/04/1991, nº do CPF 603.609.133-85, residente e domiciliado na cidade de Imperatriz - MA, na AVENIDA CAICARA, nº 522, LETRA B, VILA REDENCAO, CEP: 65910-440;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas (art. 997, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC)

A empresa adotará como nome empresarial: **ALPHA COMPANY EIRELI**, e usará a expressão ALPHA COMPANY EIRELI como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A empresa terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA CAICARA, nº 522, LETRA B, VILA REDENCAO, Imperatriz - MA, CEP: 65910440.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL 4631-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS 4633-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS 4634-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS 4634-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 4634-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS 4637-1/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS 4646-0/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA 4647-8/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR 4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (O COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS COMO: ARTIGOS DE CUTELEIA, ARTIGOS PARA HABITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANEIS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRÔNICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, ÓCULOS PARA NATAÇÃO, PRANCHAS, ARTIGOS PARA CAÇA, PESCA E CAMPING, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES, ARTIGOS DE ÓPTICA, O COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS EM GERAL TAIS COMO: COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E OUTROS SIMILARES) 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 4652-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTOLÓGICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS 4721-1/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS 4721-1/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 4722-9/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOGUES 4722-9/02 - PEIXARIA 4724-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4755-5/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 5620-1/02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ 5620-1/03 - CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4754-7/01 - COMÉRCIO

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

ALPHA COMPANY EIRELI

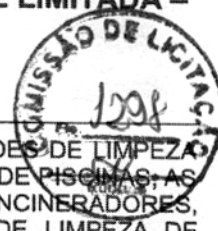


VAREJISTA DE MÓVEIS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS, AS ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINÉS, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS, ÔNIBUS, EMBARCAÇÕES, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DO INTERIOR DE TANQUES MARÍTIMOS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFAS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA)

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL 4631-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS 4633-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS 4634-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 4634-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 4634-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS 4637-1/04 - COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4647-8/02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(O COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS COMO:ARTIGOS DE CUTELARIA, ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANEIS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRONICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, OCULOS PARA NATACAO, PRANCHAS, ARTIGOS PARA CACA, PESCA E CAMPING, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES, ARTIGOS DE OPTICA, O COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTAVEIS EM GERAL TAIS COMO: COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E OUTROS SIMILARES) 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4652-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS 4721-1/04 - COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 4722-9/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES 4722-9/02 - PEIXARIA 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 5620-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE 5620-1/03 - CANTINAS - SERVICOS DE ALIMENTACAO PRIVATIVOS 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS 4763-6/01 -

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

ALPHA COMPANY EIRELI



COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS, AS ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS, ONIBUS, EMBARCACOES, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DO INTERIOR DE TANQUES MARITIMOS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFAS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA)

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- CNAE Nº 4761-0/01 - Comércio varejista de livros
- CNAE Nº 4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
- CNAE Nº 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- CNAE Nº 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- CNAE Nº 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- CNAE Nº 4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
- CNAE Nº 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
- CNAE Nº 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- CNAE Nº 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- CNAE Nº 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- CNAE Nº 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- CNAE Nº 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- CNAE Nº 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- CNAE Nº 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- CNAE Nº 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- CNAE Nº 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- CNAE Nº 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
- CNAE Nº 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- CNAE Nº 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- CNAE Nº 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues
- CNAE Nº 4722-9/02 - Peixaria
- CNAE Nº 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- CNAE Nº 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- CNAE Nº 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- CNAE Nº 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
- CNAE Nº 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- CNAE Nº 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- CNAE Nº 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
- CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- CNAE Nº 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- CNAE Nº 5620-1/03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos
- CNAE Nº 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

ALPHA COMPANY EIRELI



CNAE Nº 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.808/96)

A empresa iniciará suas atividades em 13/08/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em moeda corrente no País

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)

A administração será exercida pelo titular JOSE PAULO CARREIRO NASCIMENTO, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

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

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2º CC)

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3º CC)

Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
EIRELI

ALPHA COMPANY EIRELI



CLÁUSULA XIII - PORTE EMPRESARIAL

O titular declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Imperatriz - MA, 13 de agosto de 2021

JOSE PAULO CARREIRO NASCIMENTO
Titular/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALPHA COMPANY EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60360913385	JOSE PAULO CARREIRO NASCIMENTO

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/08/2021 09:42 SOB N° 21600205450.
PROTOCOLO: 211060798 DE 16/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105972493. CNPJ DA SEDE: 43132670000174.
NIRE: 21600205450. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/08/2021.
ALPHA COMPANY EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
DENOMINADA ALPHA COMPANY EIRELI**



JOSE PAULO CARREIRO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, nascido em **19/04/1991**, portador da carteira de identidade nº. **0344083020070 SESP/MA** e CPF nº. **603.609.133-85**, empresário, residente e domiciliado na Avenida Caiçara, nº 522, Letra B, Vila Redenção, CEP: 65910-440, Imperatriz - MA; na condição titular da empresa **ALPHA COMPANY EIRELI** empresa individual de responsabilidade limitada, estabelecida em Imperatriz - MA, na Avenida Caiçara, nº 522, Letra B, Vila Redenção, CEP: 65910-440, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) sob nº. **43.132.670/0001-74**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE **21600205450**, resolve alterar e consolidar o contrato social, o qual se regerá, doravante, pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1ª - Resolve o titular Transferir a titularidade desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada para **BEATRIZ BRAZIL DA SILVA**, brasileira, solteira, nascida em 09/07/2001, empresária, portadora da Carteira de Identidade (RG) nº **049573662013-0** expedida por **SSP/MA** e CPF nº **615.322.693-07**, residente e domiciliada em Imperatriz - MA, Rua Dom Macelino, 684 B, Vila Nova, CEP. 65.912-190, que passará a ser o titular da empresa individual de responsabilidade limitada **ALPHA COMPANY EIRELI**, já qualificada acima, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA 2ª - O endereço será a partir desta data: **Rua Dom Macelino, 684 B, Vila Nova, CEP. 65.912-190, Imperatriz - MA.**

CLÁUSULA 3ª - Seu capital social que é de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), passa ser a partir desta data R\$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), o presente aumento de 120.000,00 (cento e vinte mil reais) integralizados neste ato, é transferido da conta de lucros acumulados.

CLÁUSULA 4ª - O titular **JOSE PAULO CARREIRO NASCIMENTO** declara haver recebido, neste ato, em moeda corrente, a quantia de R\$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais) assim como declara ter recebido todos os seus direitos e haveres, nada mais tendo sobre elas a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário e nem da

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
DENOMINADA ALPHA COMPANY EIRELI**



empresa individual de responsabilidade limitada, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação.

CLÁUSULA 5ª - A titular **BEATRIZ BRAZIL DA SILVA** declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA 6ª - A titular **BEATRIZ BRAZIL DA SILVA** declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Todas as demais cláusulas e condições do seu Ato Constitutivo não abrangidas pelo presente Instrumento de Alteração permanecem em pleno vigor e fazendo parte integrante deste para todos os efeitos legais e de direito. O titular resolve consolidar as cláusulas presentes no ato constitutivo e demais alterações, que passam a ter os seguintes termos e condições:

CLÁUSULA 1ª – A empresa gira sob o nome empresarial **ALPHA COMPANY EIRELI** com sede e domicílio na Rua Dom Macelino, 684 B, Vila Nova, CEP. 65.912-190, Imperatriz – MA.

CLÁUSULA 2ª – O capital é de R\$520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA 3ª – O objeto social é: **4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4631-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS 4633-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS 4634-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 4634-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 4634-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS 4637-1/04 - COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4646-0/02 -**

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
DENOMINADA ALPHA COMPANY EIRELI



COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4647-8/01 -
COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
4647-8/02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS
PUBLICACOES 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE
HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4649-4/99 - COMERCIO
ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E
DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(O COMERCIO
ATACADISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, NAO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS ARTIGOS DE CUTELARIA, ARTIGOS
PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA,
PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES -
PANELAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS,
ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL,
INCLUSIVE ELETRONICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, OCULOS PARA
NATACAO, PRANCHAS, ARTIGOS PARA CACA, PESCA E CAMPING, PAPEL DE
PAREDE E SIMILARES, ARTIGOS DE OPTICA, O COMERCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DESCARTAVEIS EM GERAL TAIS COPOS, TALHERES,
GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E OUTROS
SIMILARES) 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA 4652-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES
ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4664-8/00
- COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS
PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 4721-1/03 -
COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4721-1/04 - COMERCIO
VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 4722-9/01 -
COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES 4722-9/02 - PEIXARIA 4724-
5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4729-6/99 -
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU
ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA,
MESA E BANHO 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4761-0/03 -
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4772-5/00 - COMERCIO
VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE
PESSOAL 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E
ORTOPEDICOS 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
SANEANTES DOMISSANITARIOS 5620-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO
PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE 5620-1/03 - CANTINAS - SERVICOS DE
ALIMENTACAO PRIVATIVOS 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM
DOMICILIOS 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4673-
7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 4754-7/01 -
COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE
ARTIGOS DE ARMARINHO 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS
ESPORTIVOS 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
DENOMINADA ALPHA COMPANY EIRELI**



**PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E
ARTIGOS DE COLCHOARIA 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS
4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS
RECREATIVOS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE (AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE
PISCINAS, AS ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE
CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE
VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE
MAQUINAS INDUSTRIAIS, ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS, ONIBUS,
EMBARCACOES, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DO INTERIOR DE TANQUES
MARITIMOS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFAS, A ATIVIDADE DE
LIMPEZA DE RUAS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS
DE GORDURA).**

CLÁUSULA 4ª – A presente empresa terá prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA 5ª – A administração da empresa é exercida pela titular **BEATRIZ BRAZIL DA SILVA** com os poderes e atribuições de Administradora, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da EIRELI.

CLÁUSULA 6ª – O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo que em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA 7ª – Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

CLÁUSULA 8ª – A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

CLÁUSULA 9ª - O titular declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
DENOMINADA ALPHA COMPANY EIRELI**



CLÁUSULA 10ª - Fica eleito o foro da comarca de Imperatriz – MA, para os exercícios e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato.

Imperatriz – MA, 31 de agosto de 2022.

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA

JOSE PAULO CARREIRO NASCIMENTO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALPHA COMPANY EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60360913385	JOSE PAULO CARREIRO NASCIMENTO
61532269307	BEATRIZ BRAZIL DA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/09/2022 17:46 SOB Nº 20221073868.
PROTOCOLO: 221073868 DE 01/09/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211613572. CNPJ DA SEDE: 43132670000174.
NIRE: 21600205450. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/08/2022.
ALPHA COMPANY EIRELI

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
DENOMINADA ALPHA COMPANY LTDA**



BEATRIZ BRAZIL DA SILVA, brasileira, solteira, nascida em 09/07/2001, empresária, portadora da Carteira de Identidade (RG) nº **049573662013-0** expedida por **SSP/MA** e CPF nº **615.322.693-07**, residente e domiciliada em Imperatriz – MA, Rua Dom Marcelino, 684 B, Vila Nova, CEP. 65.912-190; na condição titular da empresa **ALPHA COMPANY LTDA**, sociedade limitada, estabelecida em Imperatriz – MA, na Rua Dom Marcelino, 684 B, Vila Nova, CEP. 65.912-190, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) sob nº. **43.132.670/0001-74**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE **21600205450**, resolve alterar e consolidar o contrato social, o qual se regerá, doravante, pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1ª - O sócio declara que a sociedade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC 123/2006).

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA 1ª – A empresa gira sob o nome empresarial **ALPHA COMPANY LTDA** com sede e domicílio na Rua Dom Marcelino, 684 B, Vila Nova, CEP. 65.912-190, Imperatriz – MA.

CLÁUSULA 2ª – O capital social é R\$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), dividido em 520.000 (quinhentos e vinte mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), integralizadas, em moeda corrente do País, pela sócia:

SÓCIAS	COTAS	VALOR
BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	520.000	520.000,00
TOTAL	520.000	520.000,00

CLÁUSULA 3ª – O objeto social é: 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4631-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS 4633-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS 4634-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 4634-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 4634-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS 4637-1/04 - COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS,

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
DENOMINADA ALPHA COMPANY LTDA



BISCOITOS E SIMILARES 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4647-8/02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(O COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS ARTIGOS DE CUTELARIA, ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANEAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRONICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, OCULOS PARA NATACAO, PRANCHAS, ARTIGOS PARA CACA, PESCA E CAMPING, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES, ARTIGOS DE OPTICA, O COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTAVEIS EM GERAL TAIS COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E OUTROS SIMILARES) 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4652-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4721-1/04 - COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 4722-9/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES 4722-9/02 - PEIXARIA 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 5620-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE 5620-1/03 - CANTINAS - SERVICOS DE ALIMENTACAO PRIVATIVOS 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 4754-7/01 -

**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
DENOMINADA ALPHA COMPANY LTDA**



COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS, AS ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS, ONIBUS, EMBARCACOES, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DO INTERIOR DE TANQUES MARITIMOS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFAS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA).

CLÁUSULA 4ª – A sociedade iniciou suas atividades em 13/08/2021 e tem prazo de duração por tempo indeterminado.

Cláusula 5ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 6ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 7ª - A administração da sociedade caberá a sócia: **BEATRIZ BRAZIL DA SILVA**, com os poderes e atribuições de administrador e autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ao assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula 8ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
DENOMINADA ALPHA COMPANY LTDA**



Cláusula 9ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Cláusula 10ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 11ª – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “prolabore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 12ª - Falecendo ou interditado qualquer sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

Cláusula 13ª - A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA 14ª - O sócio declara que a sociedade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC 123/2006).

CLÁUSULA 15ª - Fica eleito o foro da comarca de Imperatriz – MA, para os exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato.

Imperatriz – MA, 02 de fevereiro de 2024.

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALPHA COMPANY LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61532269307	BEATRIZ BRAZIL DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2024 12:38 SOB N° 20240160711.
PROTOCOLO: 240160711 DE 02/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12401647148. CNPJ DA SEDE: 43132670000174.
NIRE: 21600205450. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/02/2024.
ALPHA COMPANY LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME: BEATRIZ BRAZIL DA SILVA



FILIAÇÃO:
PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA E
MARTA ANDREIA SANTOS BRAZIL

DATA NASCIMENTO: 09/07/2001 ORGÃO EXPEDIDOR: SSP/MA
NATURALIDADE: IMPERATRIZ - MA
OBSERVAÇÃO:

Assinatura do Titular

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.716, DE 29 DE AGOSTO DE 1963

CPF: 61532289307 DNI: 049573662013-0 DATA DE EXPEDIÇÃO: 30/12/2019

REGISTRO GERAL: 049573662013-0 REGISTRO CIVIL: NASC. N.72046 FLS. 242V LIV. 065 IMPERATRIZ MA 2 OFC

T. SELETOR / ZONA / SEC: CTPS / SÉRIE / UF:

NB / PR / HABEP: IDENTIDADE PROFISSIONAL:

CERT. MILITAR:

CNS: CDS:

MA1809718119

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

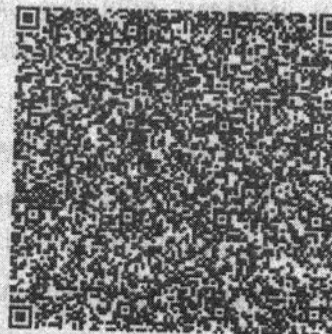


7º SETIMO OFICIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ-MA
Rua Simplicio Moreira nº 825, Bairro Centro CEP: 65.501-400 Imperatriz-MA Fone: (68) 3529-3492
www.cartorio7tz.com.br | Tabela: Gutomar Rocha Pereira Magalhães Silveira

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia repográfica, de uma página, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé Imperatriz, 26/10/2022 16:07:48 11634

Katherine Farias de Sousa Silva - Escrevente
Selo: AUTENT0299188C21H3LZNUHGU947 - Ato: 13.18
Emol: R\$5,14 FERC: R\$0,15 FADEP: R\$0,20 FEMP: R\$0,20 Total: R\$5,69
Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>

0079727123



0079727123



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que ALPHA COMPANY LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2403473383	
NIRE 21600205450 CNPJ 43.132.670/0001-74		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Rua DOM MARCELINO, Nº 684, LETRA B, VILA NOVA - Imperatriz/MA - CEP 65912-190			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20240160711	05/02/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20240123174	29/01/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20240122160	26/01/2024	BALANCO
002	20230746632	13/06/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20230639330	16/05/2023	BALANCO
310	20230639356	16/05/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
904	T2160020545	09/12/2022	TRANSFORMACAO
002	20221073868	01/09/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220160660	07/02/2022	BALANCO
223	20211261424	07/10/2021	BALANCO
091	21600205450	16/08/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600205450	16/08/2021	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/06/2024, às 08:32:01 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NHGJTKMT.

MAC2403473383

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: ALPHA COMPANY LTDA		Protocolo: MAC2403473340	
NIRE : 21600205450			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21600205450	CNPJ 43.132.670/0001-74	Data de Ato Constitutivo 16/08/2021	Início de Atividade 13/08/2021
Endereço Completo Rua DOM MARCELINO, Nº 684, LETRA B, VILA NOVA - Imperatriz/MA - CEP 65912-190			
Objeto Social 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4631-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS 4633-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS 4634-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 4634-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 4634-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS 4637-1/04 - COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4647-8/02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(O COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS ARTIGOS DE CUTELARIA, ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANEIS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRONICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, OCULOS PARA NATACAO, PRANCHAS, ARTIGOS PARA CACA, PESCA E CAMPING, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES, ARTIGOS DE OPTICA, O COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTAVEIS EM GERAL TAIS COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E OUTROS SIMILARES) 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4652-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4721-1/04 - COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 4722-9/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES 4722-9/02 - PEIXARIA 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 5620-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE 5620-1/03 - CANTINAS - SERVICOS DE ALIMENTACAO PRIVATIVOS 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS, AS ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS, ONIBUS, EMBARCACOES, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DO INTERIOR DE TANQUES MARITIMOS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFAS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA)			
Capital Social R\$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais) Capital Integralizado R\$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio			
Nome BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	CPF/CNPJ 615.322.693-07	Participação no capital R\$ 520.000,00	Espécie de sócio Sócio
Administrador S		Término do mandato Indeterminado	
Dados do Administrador			

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: ALPHA COMPANY LTDA NIRE : 21600205450 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2403473340
Nome BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	CPF 615.322.693-07	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 05/02/2024	Número 20240160711	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Status xxxxx

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/06/2024, às 08:31:44 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **JGUMJKVP**.
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.132.670/0001-74 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/08/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ALPHA COMPANY LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ALPHA COMPANY EIRELI	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios 46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados 46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais 46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
--

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

LOGRADOURO R DOM MARCELINO	NÚMERO 684	COMPLEMENTO LETRA B
-------------------------------	---------------	------------------------

CEP 65.912-190	BAIRRO/DISTRITO VILA NOVA	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
-------------------	------------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DISTRIBUIDORAACEIRELI@OUTLOOK.COM	TELEFONE (99) 8511-6324
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/08/2021
-----------------------------	--

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 11/06/2024 às 18:02:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
43.132.670/0001-74
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
16/08/2021

NOME EMPRESARIAL
ALPHA COMPANY LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos

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

LOGRADOURO
R DOM MARCELINO

NÚMERO
684

COMPLEMENTO
LETRA B

CEP
65.912-190

BAIRRO/DISTRITO
VILA NOVA

MUNICÍPIO
IMPERATRIZ

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
DISTRIBUIDORAACEIRELI@OUTLOOK.COM

TELEFONE
(99) 8511-6324

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
16/08/2021

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 11/06/2024 às 18:02:45 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.132.670/0001-74 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/08/2021	
NOME EMPRESARIAL ALPHA COMPANY LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R DOM MARCELINO	NÚMERO 684	COMPLEMENTO LETRA B	
CEP 65.912-190	BAIRRO/DISTRITO VILA NOVA	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO DISTRIBUIDORAACEIRELI@OUTLOOK.COM		TELEFONE (99) 8511-6324	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/08/2021	
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 11/06/2024 às 18:02:45 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

43.132.670/0001-74

NOME EMPRESARIAL:

ALPHA COMPANY LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$520.000,00 (Quinhentos e vinte mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 11/06/2024 às 18:03 (data e hora de Brasília).



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: ALPHA COMPANY LTDA
CNPJ: 43.132.670/0001-74

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 11:27:34 do dia 05/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/08/2024.

Código de controle da certidão: **1F54.06CA.1E34.9ECB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALPHA COMPANY LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.132.670/0001-74

Certidão nº: 17487935/2024

Expedição: 13/03/2024, às 14:03:55

Validade: 09/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALPHA COMPANY LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.132.670/0001-74**, **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.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.132.670/0001-74
Razão Social: ALPHA COMPANY EIRELI
Endereço: R DOM MARCELINO 684 LETRA B / VILA NOVA / IMPERATRIZ / MA / 65912-190

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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 02/07/2024 a 31/07/2024

Certificação Número: 2024070210065687590701

Informação obtida em 15/07/2024 15:26:18

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

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 61532269307
DATA: 07/02/2024
HORA: 17:03

INSC. ESTADUAL: 12.720.910-7	ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 05/02/2024
RAZÃO SOCIAL: ALPHA COMPANY LTDA	
SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR	SERASA: Não
MOTIVOS FISCAIS:	
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO	
MOTIVO CADASTRAL: --	



DADOS GERAIS	
CPF/CNPJ: 43.132.670/0001-74	INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: ALPHA COMPANY LTDA	TIPO PESSOA: JURÍDICA
NIRE: 21600205450	CAPITAL SOCIAL: 520.000,00
INÍCIO DE ATIVIDADES: 16/08/2021	UFRE: 47 - UFRE/IMPERATRIZ
AGÊNCIA REGIONAL: 02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ	CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	DATA OBRIG. EFD: 16/08/2021
REGIME DE PAG.: NORMAL	ÁREA UTILIZADA: 300
DATA OBRIG. NFE: 01/12/2008	
CORREIO ELETRÔNICO: SUPREMA.CTB.EIRELI@GMAIL.COM	

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO	
CEP: 65912-190	NÚMERO: 684
ENDEREÇO: RUA DOM MARCELINO	BAIRRO: VILA NOVA
COMPLEMENTO: LETRA B	ESTADO: MA
PONTO DE REFERENC.: --	FAX: --
CIDADE: IMPERATRIZ	
TELEFONE: (99)3071-3063	
CEP CAIXA POSTAL: --	

ENDEREÇO FISCAL	
CEP: --	NÚMERO: 684
ENDEREÇO: RUA DOM MARCELINO	BAIRRO: VILA NOVA
COMPLEMENTO: LETRA B	ESTADO: MA
PONTO DE REFERENC.: --	FAX: --
CIDADE: IMPERATRIZ	
TELEFONE: (99)3071-3063	
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000	

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEN	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
2	8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3	4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4	4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
5	4634699	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS
6	4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
7	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
8	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
9	4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
10	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
11	4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
12	4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
13	4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
14	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
15	4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO
16	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
17	4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
18	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;
19	4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
20	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
21	4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
22	4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOGUES
23	4722902	PEIXARIA
24	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
25	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
26	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
28	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
29	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
30	4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
31	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
32	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
33	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
34	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
35	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
36	4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
37	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
38	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
39	5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
40	5620103	CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS
41	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
42	4631100	COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
43	4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS



REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
61532269307	BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	101 - SÓCIO
61532269307	BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	205 - ADMINISTRADOR
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16



07/02/2024 16:13:58

Comprovante de Inscrição Municipal

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 42846236-3 **Situação:** ATIVA
Razão social: ALPHA COMPANY LTDA
Nome Fantasia: ALPHA COMPANY EIRELI
Insc. Junta Com.: 21600205450
CNPJ: 43.132.670/0001-74
Insc. Estadual: 127209107
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: EMPRESA DE PEQUENO
Data de Inclusão: 20/10/2021 14:50:53
Data de Início: 16/08/2021
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 16/08/2021

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	DOM MARCELINO	684	VILA NOVA	IMPERATRIZ-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
X	615.322.693-07	BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	0	16/08/2021	