



PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

Diretoria do Departamento de Finanças

CNPJ: 06115307000114

PRAÇA SÃO JOSÉ, Nº S/N - CENTRO

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Vencimento

22/10/2024

Nº do Cadastro

008560

CMC

00995

Nº do Alvará

245/2023

Data de Abertura

22/10/2009

Contribuinte

Razão Social: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

CPF/CNPJ: 11285397000121

RG/Insc

Nome Fantasia: VARIEDADES GLOBAL

Endereço

Logradouro: AV PRESIDENTE MEDICI

Número: 2346

Complemento: L PAR

CEP: 65636040

Bairro: FORMOSA

Cidade: TIMON

Estado: MA

Atividade Principal

46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

Detalhamento da Atividade

- 46.39-1-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 46.41-0-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 46.41-0-03 - Comércio atacadista de artigos de banheiro
- 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissional e de segurança
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 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
- 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchonetes
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação doméstica
- 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação doméstica, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 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
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 46.51-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuario, partes e peças
- 46.53-0-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 46.59-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
- 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - Supermercado
- 47.13-0-02 - Loja de variedades, exceto loja de departamentos ou megastore
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 47.51-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.51-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.53-4-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.53-4-02 - Comércio varejista de artigos recreativos
- 47.51-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 47.89-0-00 - Comércio varejista de produtos alimentícios em embalagens prontas para consumo
- 49.30-2-02 - Transporte individual de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

Observações

OBSERVÂNCIA A LEI Nº 1558/2009 - LEI MUNICIPAL DO SILÊNCIO.

Horário de Funcionamento

Sábado

Domingo

Feriado

Meio de Semana

Das: 0 Até: 0

Das: 0 Até: 0

Das: 0 Até: 0

Das: 0 Até: 0

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública

Maria Antônia Costa
FELIZ DEBORA COSTA
Chefe Divisão de Cadastro
Municipal

Data de Emissão: 09/11/2023

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

QUALQUER ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO OU ATIVIDADE SOLICITAR UM NOVO ALVARÁ



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Alvará** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **5df995e7e31e12dc44f7ae1fd554248f150746796987e2ba3a669e82c3d47ad8** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **177324** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ALVARA FUNCIONAMENTO GLOBAL validade 22-10-24**" , cujo assunto é descrito como "**ALVARA FUNCIONAMENTO GLOBAL validade 22-10-24**", faz prova de que em **13/12/2023 14:58:46**, o responsável **F L Sampaio de Abreu Ltda (11.285.397/0001-21)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de F L Sampaio de Abreu Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/12/2023 15:06:47** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xa90204e03cc6ba835437e8810cf98213b4f7150e078297bea4897aefdb0d971a**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO
CNPJ: 06.772.859/0001-03

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**, telefone (99) 3212-1454, e-mail: licitacaovariedadesglobal@gmail.com, com sede na Avenida Presidente Médici, nº 2346, Lado Par, Bairro Formosa, Timon/MA, executou satisfatoriamente à **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO**, CNPJ nº **06.772.859/0001-03** com sede na Rod. Presidente Juscelino Kubitschek, de Oliveira, BR 020, s/n Bairro: Primavera, CEP nº 64770-000, São Raimundo Nonato/PI, o fornecimento de material de **Expediente**, oriundo do Pregão Presencial SRP Nº 007/2018, Processo Administrativo Nº 009/2018, Contratos 045/2018, 046/2018, 047/2018, 048/2018 com vigência de março/2018 a março/2019 e seus aditivos vigentes até 31/12/2020, a fim de atender à demanda das secretarias desta Prefeitura.

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

Item	Descrição	Qtde	Und.
1	Agenda diária clássica	130	Unid
2	Álcool cx c/ 12 x 1000 ml	58	Cx
3	Álcool 500 ml	390	Unid
4	Álcool 70%500ml	262	Unid
5	Alcool gel 100ml	375	Unid
6	Alfinete cabeça nº diversos	190	Cx
7	Almofada para carimbo nº 3, tintada, na cor azul, preta ou vermelha, estojo em material plástico	397	Unid
8	Apagador p/quadro de acrílico, corpo plástico, /feltro,dim.140mmx50mmx40mm	1.085	Unid
9	Apagador p/quadro de giz, corpo madeira, /feltro,dim.140mmx50mmx40mm	300	Unid
10	Apontador de lápis c/depósito	1.400	Unid
11	Apontador s/depósito	1.400	Unid
12	Arquivo de mesa 4x6 s/índice	105	Unid
13	Arquivo de mesa 5x8 s/índice	70	Unid
14	Arquivo morto papel 36x25x14cm	225	Unid

MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO -PI
CNPJ Nº 06.772.859/0001-03
SÃO RAIMUNDO NONATO-PI
Rod. Pres. Juscelino Kubitschek de Oliveira, BR 020, Nº 1000 Bairro: Primavera,
CEP: 64770-000.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/51022607212296988443>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 51022607212296988443-1
Data: 26/07/2021 09:08:45
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV15244-RGXT;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

CNPJ: 06.870-0

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 26 de julho de 2021 09:10:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO
CNPJ: 06.772.859/0001-03

15	Balão 5 c/50unid latex divers.cores	1.150	Pct
16	Balão 6,5 c/50unid latex divers.cores	1.050	Pct
17	Balão 7 c/50unid latex divers.cores	1.209	Pct
18	Bandeja para papel, tripla, em acrílico, estrutura móvel, cores, dimensões 260 x 350mm.	215	Unid
19	Barbante 100% algodão cru, nº 8 com fio trançado, rolo c/250gr	150	Rolo
20	Barbante, tipo fitilho para amação, em material sintético (nylon), rolo c/ 1kg	100	Unid
21	Bastao de cola quente silicone grosso.	1.700	Unid
22	Bloco de papel, p/rascunho auto adesivo, dimensões 38x51mm pct c/4	503	Pct
23	Bloco de papel, para rascunho auto adesivo, dimensões 76x76mm	490	Pct
24	Bloco de papel, para rascunho, dimensões 210x150mm, em papel alta alvura 24 kg. C/50fls	470	Pct
25	Bloco desenho 140gr a4 bco	160	Unid
26	Bloco post-it 38x50 c/04	80	Pct
27	Bloco post-it 76x76	70	Unid
28	Bola de isopor 100mm	300	Unid
29	Bola de isopor 25mm	300	Unid
30	Bola de isopor 35mm	1.394	Unid
31	Borracha bicolor (cinza/bco)	1.000	Unid
32	Borracha escolar bca 40	1.232	Unid
33	Borracha lapis madeira	3.517	Unid
34	Borracha ponteira	5.600	Unid
35	Caderno 1/4 flex espiral 48fls	2.000	Unid
36	Caderno 1/4 flex espiral 96fls	2.000	Unid
37	Caderno 10x1 flex espiral 120fls	2.000	Unid
38	Caderno 4x1 flex espiral 56fls	2.000	Unid
39	Caderno 6x1 flex espiral	2.000	Unid
40	Caderno 8x1 flex espiral 96fls	2.000	Unid
41	Caderno brochura 1/4 48fls	2.000	Unid
42	Caderno brochura 1/4 96fls	2.000	Unid
43	Caderno brochurão 60fl	2.000	Unid
44	Caderno caligrafia 40fls	2.250	Unid

MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO -PI

CNPJ Nº 06.772.859/0001-03

SÃO RAIMUNDO NONATO-PI

Rod. Pres. Juscelino Kubitschek de Oliveira, BR 020, Nº 1000 Bairro: Primavera,

CEP: 64770-000.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/51022607212296988443>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 51022607212296988443-2
Data: 26/07/2021 09:08:45
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV15245-VNOF;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 26 de julho de 2021 09:10:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO
CNPJ: 06.772.859/0001-03

45	Caderno desenho gde brochura 48fl	2.000	Unid
46	Caderno desenho peq espiral 48fl	2.000	Unid
47	Calculadora 8 dig à pilha	160	Unid
48	Calculadora científica	1.445	Unid
49	Caneta esferográfica escrita fina,c/furo na lateral, sextavada, bico de tungstênio, cx.c/50unid,cores: az., pr. E verm.	600	Cx
50	Caneta esferográfica escrita média com furo na lateral, sextavada, bico de tungstênio, ca c/50unid cores: az., pr. E verm.	600	Cx
51	Caneta para escrita em cd/dvd, nas cores azul, preta e vermelha	130	Unid
52	Caneta para escrita em transparencia, nas cores azul, preta e vermelha	100	Unid
53	Capa p/ encadernação em pvc, tam.oficio pct/100	25	Pct
54	Capa para encadernação em pvc, tamanho a4 pct/100fls	94	Pct
55	Carbono dupla face a4 cx 100fls	200	Cx
56	Carbono papel 4000 a4 azul cx/100fls	300	Cx
57	Cartilha do abc	1.000	Unid
58	Cartolina colorida tam.a4 pct /20fls	206	Pct
59	Cartolina diversas cores pct100fls	120	Pct
60	Cartolina laminada cores diversas pct 20fls	1.090	Pct
61	Clipe 1/0 em aço niquelado cx/100un	513	Cx
62	Clipe 3/0 em aço niquelado cx/50un	646	Cx
63	Clipe 4/0 em aço niquelado cx/50un	370	Cx
64	Clipe 5/0 cx/100un para convite	550	Cx
65	Cola bastao 8g	537	Unid
66	Cola branca 250g	500	Unid
67	Cola branca 500 g	927	Unid

MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO -PI
CNPJ Nº 06.772.859/0001-03
SÃO RAIMUNDO NONATO-PI
Rod. Pres. Juscelino Kubitschek de Oliveira, BR 020, Nº 1000 Bairro: Primavera.
CEP: 64770-000.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/51022607212296988443>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 51022607212296988443-3
Data: 26/07/2021 09:08:45
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV15246-TONY;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

CNPJ: 06.870-0

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 26 de julho de 2021 09:10:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO
CNPJ: 06.772.859/0001-03

68	Cola branca, líquida, frasco com 1 kg, lavável, não tóxica.	370	Unid
69	Cola branca, líquida, frasco com 40g, lavável, não tóxica.	1.070	Unid
70	Cola branca, líquida, frasco com 90g, lavável, não tóxica.	1.070	Unid
71	Cola colorida cores diversas c/6 cores.	460	Cx
72	Cola para EVA 90g	230	Cx
73	Cola glitter, diversas cores, frasco com 23g, lavável, cx/6 cores	570	Cx
74	Cola isopor 250gr	890	Unid
75	Colchete nº 07 cx c/72 und	20	Cx
76	Colchete nº 08 cx c/72 und	20	Cx
77	Colchete nº 14 cx c/72 und	20	Cx
78	Colchete nº 15 cx c/72 und	20	Cx
79	Compasso escolar plástico	100	Conj
80	Conjunto 1 grau (4x1) bem pvc	602	Conj
81	Corretivo à base d'água 18ml	1.560	Unid
82	Crachá c/ cordão	1.400	Unid
83	Diário de classe	220	Unid
84	Elastico amarelo n 18 100g (liga)	130	Pct
85	Elastico amarelo n 18 1kg	113	Pct
86	Elástico amarelo n 18 50gr	63	Pct
87	Elástico amarelo n 18 zap 500g	63	Pct
88	Envelope carta 114x229 cx/1000un	250	Cx
89	Envelope convite 162x225 cores variadas(cx/500)	520	Cx
90	Envelope ofício 114x162 cx/1000un	700	Cx
91	Envelope saco 17x25	2.200	Unid
92	Envelope saco 24x34	15.100	Unid
93	Envelope saco 31x41 bco/our/pardo	300	Unid
94	Espiral 07mm pct/100unid	310	Pct
95	Esquadro de acrílico cristal, graduação 45 graus, medindo 30cm	50	Unid
96	Estilete estreito 9mm	490	Unid
97	Estilete largo 18mm	240	Unid
98	Etiqueta autoadesiva a4 diversos formatos cx c/25fls	392	Cx
99	Eva a2 42x60 pct/10fl	900	Pct

MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO -PI
CNPJ Nº 06.772.859/0001-03
SÃO RAIMUNDO NONATO-PI
Rod. Pres. Juscelino Kubitschek de Oliveira, BR 020, Nº 1000 Bairro: Primavera,
CEP: 64770-000.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/51022607212296988443>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 51022607212296988443-4
Data: 26/07/2021 09:08:45
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV15247-YF0J;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

CNPJ: 06.870-0

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 26 de julho de 2021 09:10:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO
CNPJ: 06.772.859/0001-03

100	Extensão elétrica 5mts	334	Unid
101	Extrator de grampo tipo espátula	300	Unid
102	Fio de nylon 2.5mm	325	Rolo
103	Fita 12mmx40m transparente	460	Rolo
104	Fita 12mmx50m transparente	440	Rolo
105	Fita 16mmx50m crepe geral	440	Rolo
106	Fita 25mmx50m polipropileno artão.	540	Rolo
107	Fita 36mmx50m papel kraft	80	Rolo
108	Fita 38mmx50m artão artão.	260	Rolo
109	Fita 45mmx45m polipropileno	260	Rolo
110	Fita 45mmx50m papel kraft	250	Rolo
111	Fita 50mmx50m papel kraft	240	Rolo
112	Formulário contínuo, s/timbre dim.240x280mm, papel apergaminhado,branco, 80 colunas, 1 via	750	Cx
113	Giz de cera, cx c/12cores	1.000	Cx
114	Gizao escolar cores	550	Cx
115	giz escolar branco	3.000	Cx
116	Grampeador cap.12 fls	230	Unid
117	Grampeador cap.25 fls	210	Unid
118	Grampeador capacidade 100fl	350	Unid
119	Grampeador capacidade 20fl	100	Unid
120	Grampeador capacidade 240fl	100	Unid
121	Grampo 106/6 c/5000un	250	Cx
122	Grampo 23/6 c/1000un	250	Cx
123	Grampo 23/8 c/1000un	250	Cx
124	Grampo 26/6 c/5000un aluminizado	250	Cx
125	Grampo de plast. Estendido 50unid	120	Pct
126	Grampo plast trilho 80mm bco pc/50und	100	Pct
127	Grampo trilho de metal 80mm	210	Pct
128	Hidrocor fino 24cores	250	Est
129	Hidrocor fino 6cores	350	Est
130	Hidrocor grosso 6cores	350	Est
131	Isopor placa 10mm	860	Unid
132	Isopor placa 5mm	1.664	Unid
133	Lápis de cor gde 12 cores	1.000	Cx
134	Lápis de cor gde 24 cores	1.000	Cx
135	Lápis de cor peq 12 cores	1.000	Cx
136	Lapis graf.comum cx c/144	800	Cx

MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO -PI

CNPJ N° 06.772.859/0001-03

SÃO RAIMUNDO NONATO-PI

Rod. Pres. Juscelino Kubitschek de Oliveira, BR 020, N° 1000 Bairro: Primavera,

CEP: 64770-000.


Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/51022607212296988443>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 51022607212296988443-5
Data: 26/07/2021 09:08:45
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV15248-TQ2Y;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 26 de julho de 2021 09:10:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO
CNPJ: 06.772.859/0001-03

137	Lapiseira 0,7 mm	130	Unid
138	Lapiseira 0,9 mm	824	Unid
139	Livro atas sem margem 100 fls	684	Unid
140	Livro atas sem margem 200 fls	350	Unid
141	Livro atas sem margem 50 fls	379	Unid
142	Livro de ponto 2 ass oficio 100 fls	450	Unid
143	Livro protocolo c/50fls	130	Unid
144	Livro protocolo cor off 100fls	405	Unid
145	Maleta polionda 2cm	600	Unid
146	Maleta polionda 4cm	400	Unid
147	Maleta polionda 6cm	300	Unid
148	Marca texto diversas cores	4.200	Unid
149	Marcador p/quadro bco nacional	900	Unid
150	Marcador pincel artão nacional	610	Unid
151	Massa de modelar 12 cores	450	Cx
152	Molha dedo 12 gramas	100	Unid
153	Papel a3 branco 297x420mm resma com 500fls, 75g/m2	500	Resma
154	Papel a4 branco 210x297mm resma com 500fls, 75g/m2	12.114	Resma
155	Papel camurça, diversas cores c/20fl	110	Pct
156	Papel artão especial pct com 20fl	130	Pct
157	Papel color set, gramatura de no minimo 150g/m2, divers.cores, med.aproximad.: 48,0 x 66,0 cms.	110	Resma
158	Papel couche 180g 210x297 pct c/100fls	140	Pct
159	Papel crepon 0,48x2mts pct/10fl	140	Pct
160	Papel dupla face pct c/20fls	130	Pct
161	Papel ecológico tam.a4 210x297 (reciclado) 75g 500fl	1.000	Resma
162	Papel fotográfico	100	Pct
163	Papel jornal a4 c/500fls	20	Resma
164	Papel laminado, diversas cores com 40fl	70	Resma
165	Papel madeira 66x96 com 100 fl	90	Pct
166	Papel micro ondulado pct com 10fl	260	Pct
167	Papel of. Branco 216x330mm resma com 500fls, 75g/m2,	140	Resma

MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO -PI
CNPJ Nº 06.772.859/0001-03
SÃO RAIMUNDO NONATO-PI
Rod. Pres. Juscelino Kubitschek de Oliveira, BR 020, Nº 1000 Bairro: Primavera,
CEP: 64770-000.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/51022607212296988443>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 51022607212296988443-6
Data: 26/07/2021 09:08:46
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV15249-3L3I;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

CNPJ: 06.870-0

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 26 de julho de 2021 09:10:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO
CNPJ: 06.772.859/0001-03

168	Papel sulfite, formato a4, gramatura de no mínimo 75g/m2, colorido, apergaminhado, emb de papel plastificado, resistente a umidade c/100fls.	100	Pct
169	Pasta aba 1 2 ofício transparente	1.000	Unid
170	Pasta aba papelão	2.200	Unid
171	Pasta az ofício lombo estreito	650	Unid
172	Pasta az ofício lombo largo	2.350	Unid
173	Pasta c/aba diversas cores (papelão)	300	Unid
174	Pasta c/aba ofício transparente	500	Unid
175	Pasta c/grampo triho pp	300	Unid
176	Pasta catálogo, para 100 envelopes plásticos com quatro furos e de espessura média, capa pvc, tamanho ofício, com 4 parafusos plásticos na parte na parte interna	150	Unid
177	Pasta catálogo, para 20 envelopes plásticos com quatro furos e de espessura média, capa pvc, tamanho ofício.	150	Unid
178	Pasta classificador diversa cores (papelão)	1.300	Unid
179	Pasta classificador pct c/10	900	Pct
180	Pasta polionda, com alça 2cm	110	Unid
181	Pasta polionda, com alça 4cm	110	Unid
182	Pasta polionda, com alça 6cm	10	Unid
183	Pasta pvc transparente 2cm	1.100	Unid
184	Pasta pvc transparente 4cm	1.000	Unid
185	Pasta pvc transparente 6cm	1.000	Unid
186	Pasta sanfonada, em pvc c/ 12 divisões tamanho a4	240	Unid
187	Percevejo, de metal, latonado, caixa com 100 unidades	20	Unid
188	Perfurador 2 furos 16/20 folhas	110	Unid
189	Perfurador até 30 fls	200	Unid
190	Pilha palito aaa c/2	270	Pct
191	Pilha pq. Aa c/4	280	Pct
192	Pistola de cola quente pequena	165	Unid
193	Pistola p cola silicone grande	115	Unid
194	Porta carimbo, desmontável redondo, base e haste em ferro e lâminas em material plástico, capac. P/12 carimbos	130	Unid

MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO -PI
CNPJ Nº 06.772.859/0001-03
SÃO RAIMUNDO NONATO-PI
Rod. Pres. Juscelino Kubitschek de Oliveira, BR 020, Nº 1000 Bairro: Primavera,
CEP: 64770-000.


Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/51022607212296988443>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 51022607212296988443-7
Data: 26/07/2021 09:08:46
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV15250-SPWK;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 26 de julho de 2021 09:10:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO
CNPJ: 06.772.859/0001-03

195	Porta crachá em plástico transparente, com presilha 10x7cm	640	Unid
196	Porta durex 12x30	15	Unid
197	Porta lápis 3 lugares	120	Unid
198	Porta trecos	90	Unid
199	Prancheta tam meio ofício	90	Unid
200	Quadro branco de acrílico alumínio 120x150	30	Unid
201	Quadro branco de acrílico alumínio 120x200	30	Unid
202	Quadro branco de acrílico alumínio 90x120	30	Unid
203	Quadro feltro 60x40 madeira	20	Unid
204	Régua, em material plástico transparente com 50 cm	600	Unid
205	Tesoura, com ponta, em liga de aço inoxidável, corte super afiado, cabo termoplástico de alta resistência, medindo 20cm.	300	Unid
206	Tesoura, sem ponta, escolar, diversas cores inox	900	Unid
207	Tinta guache lavável 6 cores	2.350	Est.
208	Tinta p/ pincel marcador permanente div. Cores	650	Unid
209	Tinta para marcador de quadro branco diversas cores 20ml	1.220	Unid
210	Tnt sintético colorido – metro linear	210.000	Mts
211	transparência tamanho ofício cx c 50f	200	Cx

São Raimundo Nonato-PI, 05 de julho de 2021.

Silmara Oliveira Silva
Secretaria de Administração

Silmara Oliveira Silva
Sec. de Administração e Finanças
CPF 007.801.883-57
Portaria Nº 001/2021

MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO -PI

CNPJ Nº 06.772.859/0001-03

SÃO RAIMUNDO NONATO-PI

Rod. Pres. Juscelino Kubitschek de Oliveira, BR 020, Nº 1000 Bairro: Primavera,

CEP: 64770-000.

51022607212296988443

51022607212296988443-8

51022607212296988443-8

51022607212296988443-8

51022607212296988443-8

51022607212296988443-8

51022607212296988443-8

51022607212296988443-8

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/51022607212296988443>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 51022607212296988443-8
Data: 26/07/2021 09:08:46
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV15251-6G0G;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 26 de julho de 2021 09:10:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

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...

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 notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia 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 LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a F L SAMPAIO DE ABREU LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/07/2021 10:55:12 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo 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 Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA 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:** 51022607212296988443-1 a 51022607212296988443-8

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, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b0ea7b319ae3ff1ad75b689f46ba057195b0843614642dcd0c82116bb3047c85d1eccef8f01119f1afb9d94a7d4ed7d632c26f9a59b0ba61233e6fc0af8e47f14



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.300-1
de 24 de agosto de 2001





ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO
CNPJ: 06.772.859/0001-03

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**, telefone (99) 3212-1454, e-mail: licitacaovariedadesglobal@gmail.com, com sede na Avenida Presidente Médici, nº 2346, Lado Par, Bairro Formosa, Timon/MA, executou satisfatoriamente à **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO**, CNPJ nº **06.772.859/0001-03** com sede na Rod. Presidente Juscelino Kubitshek de Oliveira, BR 020, s/n Bairro: Primavera, CEP nº 64770-000, São Raimundo Nonato/PI, o fornecimento de material de **Limpeza**, oriundo do Pregão Presencial SRP Nº 008/2018, Processo Administrativo Nº 010/2018, Contrato 067/2018 com vigência de abril/2018 a abril/2019 e seus aditivos vigentes até 31/12/2020, a fim de atender à demanda das secretarias desta Prefeitura.

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

Item	Descrição	Qtde	Und.
1	Água Sanitária, Cx C / 12 Unid. De 1Lt	1.860	Cx
2	Alcool Gel 70% De 500G	4.704	Unid
3	Amaciante Liquido, Caixa Com 12	330	Cx
4	Avental	1.054	Und
5	Bacia Plástica Média 11 Lts	354	Unid
6	Bacia Plástica Pequena 4,6Lts	199	Unid
7	Balde De Plástico De 10 Litros, S/ Tampa	325	Und
8	Balde De Plástico Tipo Pedreiro	533	Unid
9	Balde Plást. C/Tampa 60 Lts.	683	Unid
10	Balde Plástico 15 Lts.	363	Unid
11	Balde Plástico 20 Lts.	360	Unid
12	Bom Ar 360 MI	6.636	Und
13	Cera Líquida Com 5 Litros	855	Unid
14	Cera Líquida Incolor/Vermelha 12 X 750 MI	623	Cx
15	Cesto Plástico Telado Para Lixo (Sem Tampa) 10 Litros	970	Und
16	Coador De Pano P/Café	1.413	Unid

MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO -PI
CNPJ Nº 06.772.859/0001-03
SÃO RAIMUNDO NONATO-PI
Rod. Pres. Juscelino Kubitschek de Oliveira, BR 020, Nº 1000 Bairro: Primavera,
CEP: 64770-000.





ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO
CNPJ: 06.772.859/0001-03

17	Coador P/Café/Chá - Papel	700	Unid
18	Deposito P/ Lixo 60TIs	516	Und
19	Desincrustante Para Vasos Sanitários C/ 500MI	508	Unid
20	Desinfetante 1000 MI Caixa Com 12 Unidades	1.605	Cx
21	Detergente Liquido, Cx C/ 24 X 500MI	3.645	Cx
22	Escova De Banho	40	Und
23	Escova Para Lavar	317	Und
24	Escova Para Sanitário	496	Und
25	Escova Pra Sanitário Com Suporte	318	Und
26	Esponja De Aço P/ Ariar Alumínio - Pct C/ 08 Und	25.250	Pct
27	Flanela 30 X 50	2.370	Und
28	Flanela Média 40 X 60 Cm	616	Und
29	Guardanapo De Papel Pacote Medindo 20X23	1.927	Pct
30	Inseticida Spray 300 MI	1.356	Und
31	Limpa Alumínio Com 24 Unidades 500 MI	520	Cx
32	Limpa Vidros, Cx C/ 12 X 500MI	250	Cx
33	Lustra Móveis 200 MI	503	Und
34	Luva Forrada Para Limpeza Tamanho Pequeno	5.149	Par
35	Luva Forrada Profissional Tamanho Grande	4.529	Par
36	Luva Forrada Profissional Tamanho Médio	3.214	Par
37	Luvras Para Serviços Gerais	4.116	Par
38	Pá De Lixo De Zinco	1.734	Und
39	Pano De Chão	3.460	Und
40	Pano De Chão Saco - Universal	3.150	Und
41	Pano De Prato	2.448	Und
42	Pano Multiuso Pct Com 5 Unidades	990	Pct
43	Papel De Embrulho Pct Com 10 Unidades	710	Pct
44	Papel Higiênico 64 X 30 Metros Fardo	2.377	Fd
45	Papel Higiênico Pct Com 4 Unidades De 30 Metros	6.303	Pct
46	Pedra Sanitária	19.000	Und
47	Removedor De Cera Com 5 Litros	410	Unid
48	Rodo De Madeira 30 Cm	2.180	Und
49	Rodo De Madeira 40 Cm	1.739	Und
50	Rodo De Madeira 60 Cm	1.537	Und
51	Sabonete Líquido 500MI	2.326	Unid
52	Soda Caustica 450 G	1.090	Und

MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO -PI

CNPJ Nº 06.772.859/0001-03

SÃO RAIMUNDO NONATO-PI

Rod. Pres. Juscelino Kubitschek de Oliveira, BR 020, Nº 1000 Bairro: Primavera,

CEP: 64770-000.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/51022207216789419087>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 51022207216789419087-2
Data: 22/07/2021 09:26:59
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV09983-0QV1;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 09:36:22 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO
CNPJ: 06.772.859/0001-03

53	Tapete	954	Und
54	Toalha De Rosto	1.345	Und
55	Torneira Para Filtro	100	Unid
56	Vassoura De Nylon	1.480	Und
57	Vassoura De Palha	868	Und
58	Vassoura De Pelo 30Cm	1.313	Und
59	Vassoura De Piaçava	1.156	Und
60	Vassourão De Gari	102	Und
61	Vassoura Para Sanitário	1.621	Und
62	Vela Para Filtro	320	Und

São Raimundo Nonato/PI, 05 de julho de 2021.

Silmara Oliveira Silva
Secretaria de Administração

Silmara Oliveira Silva
Sec. de Administração e Finanças
CPF 007.801.893-57
Portaria Nº 001/2021

Silmara Oliveira Silva
Sec. de Administração e Finanças
CPF 007.801.893-57
Portaria Nº 001/2021

MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI
CNPJ Nº 06.772.859/0001-03
SÃO RAIMUNDO NONATO-PI
Rod. Pres. Juscelino Kubitschek de Oliveira, BR 020, Nº 1000 Bairro: Primavera,
CEP: 64770-000.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/51022207216789419087>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 51022207216789419087-3
Data: 22/07/2021 09:26:59
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV09984-F2KO;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 09:36:22 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

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...

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 notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia 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 LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a F L SAMPAIO DE ABREU LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/07/2021 10:00:32 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo 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 Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA 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.

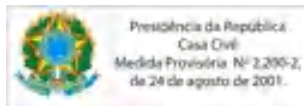
¹**Código de Autenticação Digital:** 51022207216789419087-1 a 51022207216789419087-3

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, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b40893b8ccaf387f6dfe1b78c1e3b22b75d160f12705c8897f5a07364815545d818d6cce4fc3477a7accc24b5e864c5312c26f9a59b0ba61233e6fc0af8e47f14



F L SAMPAIO DE ABREU
Av. Presidente Medici, nº 2346, Formosa, CEP 65Z.636-040
Timon - MA

CONTRATO SOCIAL

TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DE ACORDO COM A LEI Nº 10.406 DE 10/01/2002 E LEI COMPLEMENTAR 128/08.

Sr. FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU, brasileiro, solteiro, nascido em 13/03/1989, natural de Teresina - PI, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 044.665.523-63, portador da carteira de identidade nº 3008371, SSP – PI, residente e domiciliado na Av. Nações Unidas, 1060, Vermelha, Teresina - PI, CEP: 64019-230, a empresa **F L SAMPAIO DE ABREU**, com sede e domicílio na Av. Presidente Medici, 2346, Formosa, Timon - MA, CEP: 65.636-040, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE nº 2110222930-6 e no CNPJ/MF sob nº 11.285.397/0001-21, fazendo uso que permite o parágrafo 3º do art. 968 da lei complementar 128/08, transforma seu registro de EMPRESA INDIVIDUAL, EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, uma vez que admitiu a seguinte sócia:

Sra. TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU, brasileira, solteira, nascida em 24/12/1990, natural de Teresina - PI, empresária, inscrita no CPF/ MF n.º 048.576.813-58, portadora da carteira de identidade RG sob nº 3177417, SSP – PI, residente e domiciliada na Rua Promotor Mario de Almeida Costa, Lot. Angelica, nº 6260, Uruguai, Teresina - PI, CEP: 64073-540;

Cláusula Primeira: Fica transformada este Empresário Individual em Sociedade Limitada, passando o nome empresarial para **ABREU & SAMPAIO LTDA**, sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes, com nome fantasia **VARIEDADES GLOBAL**.

Cláusula Segunda: A sociedade tem sua sede para o endereço Av. Presidente Medici, nº 2346, bairro Formosa, CEP 65.636-040 na cidade de Timon no estado do Maranhão.

Cláusula Terceira: A sociedade assume o Ativo e Passivo da Empresa Ora Transformado.

Cláusula Quarta: A sociedade não possui filial, podendo assim ser criada a qualquer momento de acordo com a lei.

Cláusula Quinta: A Sociedade empresária iniciou suas atividades em 22/10/2009 o Prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Sexta: A sociedade tem como objeto social a seguinte atividade:

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças;

Página 2

4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho;
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (maquinas, aparelhos e equipamentos para uso técnico e profissional);
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico;
4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados;
4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;
4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

Parágrafo único: Pode a sociedade empresária limitada, nos limites da lei, dedicar-se a outras atividades, inclusive participar de sociedade.

Cláusula Sétima: O sócio **Sr. FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU**, acima qualificada, resolve de sua livre e espontânea vontade, ceder e transferir parte de suas cotas de capital no valor de R\$ 54.000,00 (Cinquenta e quatro mil reais) para a respectiva sócia a **Sra. TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU** nada tendo a reclamar

posteriormente, dando total, plena, geral, rasa e irrevogável quitação, para mais nada lhes reclamar em juízo ou fora dele.

Cláusula Oitava: O capital Social, portanto de R\$ 900.000,00 (Novecentos mil reais) de quotas, sendo R\$ 1,00 (um real) cada quota, perfazendo assim um total de 9000.000.00 (Novecentos mil) cotas, o capital sendo totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do país e está redistribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	%	Cotas	Valor Total
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU	94 %	846.000	R\$ 846.000,00
TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU	6 %	54.000	R\$ 54.000,00
TOTAL	100%	900.000	R\$ 900.000,00

A vista modificações resolve consolidar o seu contrato social sob as seguintes cláusulas.

Contrato Social

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial **ABREU & SAMPAIO LTDA**, sendo regida de conformidade com a Lei nº. 10.406/2002 e de nome fantasia **VARIEDADES GLOBAL**.

Cláusula Segunda: A sociedade tem sua sede para o endereço Av. Presidente Medici, nº 2346, bairro Formosa, CEP 65.636-040 na cidade de Timon no estado do Maranhão.

Cláusula Terceira: A sociedade assume o Ativo e Passivo da Empresa Ora Transformado.

Cláusula Quarta: A sociedade não possui filial, podendo assim ser criada a qualquer momento de acordo com a lei.

Cláusula Quinta: A Sociedade empresária iniciou suas atividades em 22/10/2009 o Prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Sexta: A sociedade tem como objeto social a seguinte atividade:

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;
 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças;
 4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho;
 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;

Página 4

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;

4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;

4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;

4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;

4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;

4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;

4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente(maquinas, aparelhos e equipamentos para uso técnico e profissional);

4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;

4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;

4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;

4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico;

4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;

4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados;

4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;

4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;

4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

Parágrafo único: Pode a sociedade empresária limitada, nos limites da lei, dedicar-se a outras atividades, inclusive participar de sociedade.

Cláusula Sétima: O capital Social é portanto de R\$ 900.000,00 (Novecentos mil reais) de quotas, sendo R\$ 1,00 (um real) cada quota, perfazendo assim um total de 9000.000.00 (Novecentos mil) cotas, o capital sendo totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do país e está redistribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	%	Cotas	Valor Total
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU	94 %	846.000	R\$ 846.000,00
TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU	6 %	54.000	R\$ 54.000,00
TOTAL	100%	900.000	R\$ 900.000,00

Cláusula Oitava - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Nona: 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 de 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 Décima: A administração da sociedade empresária será exercida isoladamente pelos sócios **Sr. FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU** e a **Sra. TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU**, o qual representará a sociedade ativa e passiva, tanto em juízo ou fora dele, emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letra de câmbio tomará empréstimos, abrirá e movimentará contas bancárias, nomeará pessoal, administrará sistemas e sites na internet, dará em garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores.

Parágrafo único: O sócio, com funções administrativas, no exercício da sociedade terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda.

Cláusula Décima Primeira: Ao término do cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestaram contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas ou não, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Décima Segunda: A empresa poderá levantar balanços ou balancetes em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderão ser distribuídos aos sócios cotistas, a títulos de antecipação de lucros em proporções distinta a participação no capital social.

Cláusula Décima Terceira: No caso de falecimento ou interdição, de um dos sócios a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes determinarem o levantamento de um balanço especial nesta data, e se convier aos herdeiros do pré-morto, será lavrado um novo contrato com inclusão destes com direito legais, ou então, os herdeiros receberão todos os haveres, apurados até o balanço especial, em (24) parcelas iguais e sucessivas com acréscimos legais, vencendo-se a primeira após (60) dias da data do evento.

Cláusula Décima Quarta: As deliberações dos sócios serão sempre tomadas na forma de reunião, e o administrador dará preferência à forma estabelecida no Art. 1.072, parágrafo 3º do Código Civil, ou convocará as sócias consoantes o disposto no parágrafo 2º do mesmo artigo.

Cláusula Décima Quinta: O Administradores declaram, 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 Décima Sexta: Sobre os casos não regulados neste contrato, deverão ser aplicadas as disposições legais constantes da Lei 10.406/ de 10 de janeiro de 2002 – Novo Código Civil.

Cláusula Décima Sétima: Fica eleito o Foro da Comarca de Timon-MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente, abaixo, em 01 (uma) via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Timon (MA), 29 de Janeiro de 2021.

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREL
Sócio-Administrador

TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREL
Sócia-Administradora



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ABREU & SAMPAIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04466552363	FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU
04857681358	TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2021 09:23 SOB Nº 21201115350.
PROTOCOLO: 210029234 DE 02/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101275534. CNPJ DA SEDE: 11285397000121.
NIRE: 21201115350. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/01/2021.
ABREU & SAMPAIO LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

ABREU & SAMPAIO LTDA

CNPJ Nº. 11.285.397/0001-21

Av. Presidente Medici – L PAR, 2346, Formosa, CEP 65Z.636-040

Timon - MA

ADITIVO 01

Sr. FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU, brasileiro, solteiro, nascido em 13/03/1989, natural de Teresina - PI, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 044.665.523-63, portador da carteira de identidade nº 3008371, SSP – PI, residente e domiciliado na Av. Nações Unidas, 1060, Vermelha, Teresina - PI, CEP: 64019-230;

Sra. TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU, brasileira, solteira, nascida em 24/12/1990, natural de Teresina - PI, empresária, inscrita no CPF/ MF n.º 048.576.813-58, portadora da carteira de identidade RG sob nº 3177417, SSP – PI, residente e domiciliada na Rua Promotor Mario de Almeida Costa, Lot. Angelica, nº 6260, Uruguai, Teresina - PI, CEP: 64073-540 únicos sócios da sociedade empresária limitada **ABREU & SAMPAIO LTDA**, com sede e domicílio na Av. Presidente Medici - L PAR, 2346, Formosa, Timon - MA, CEP: 65.636-040, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE nº 21201115350 e no CNPJ/MF sob nº 11.285.397/0001-21, mediante as cláusulas e condições seguintes: resolvem alterar o contrato social da sociedade empresária limitada, de acordo com o decreto 10.406 de 10/01/2002 do Código Civil mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira: A sociedade empresária limitada terá a denominação social **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA**. O nome fantasia será **VARIEDADES GLOBAL**.

Cláusula Segunda: Retira-se da sociedade a sócia **Sra. TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU**, deixando a sociedade de sua livre e espontânea vontade, cedendo e transferindo suas cotas respectivamente de capital no valor de R\$ 54.000,00 (**Cinquenta e quatro mil reais**), pelo o mesmo valor nominal ao sócio **Sr. FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU** acima qualificado. A sócia que se retira neste ato declara ter recebido os seus direitos de acordo com o capital social de cada um, nada tendo a reclamarem posteriormente, dando total, plena, geral, rasa e irrevogável quitação, para mais lhes reclamar em juízo ou fora dele.

Cláusula Terceira: A sociedade torna-se neste ato uma sociedade empresária limitada unipessoal, a qual se regerá, doravante pelo ato constitutivo, nos termos do Art. 1.052, §1º do código civil, com as alterações introduzidas pela Lei 13.874/2019;

Cláusula Quarta: O capital Social, portanto de R\$ 900.000,00 (Novecentos mil reais) de quotas, sendo R\$ 1,00 (um real) cada quota, perfazendo assim um total de 9000.000.00 (Novecentos mil) cotas, o capital sendo totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do país e está redistribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	%	Cotas	Valor Total
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU	100 %	900.000	R\$ 900.000,00
TOTAL	100%	900.000	R\$ 900.000,00

A vista modificações resolve consolidar o seu contrato social sob as seguintes cláusulas.

Contrato Social

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA**, sendo regida de conformidade com a Lei n°. 10.406/2002 e de nome fantasia **VARIEDADES GLOBAL**.

Cláusula Segunda: A sociedade tem sua sede para o endereço Av. Presidente Medici - L PAR, 2346, bairro Formosa, CEP 65.636-040 na cidade de Timon no estado do Maranhão.

Cláusula Terceira: A sociedade assume o Ativo e Passivo da Empresa Ora Transformado.

Cláusula Quarta: A sociedade não possui filial, podendo assim ser criada a qualquer momento de acordo com a lei.

Cláusula Quinta: A Sociedade empresária iniciou suas atividades em 22/10/2009 o Prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Sexta: A sociedade tem como objeto social a seguinte atividade:

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças;
4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho;
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (máquinas, aparelhos e equipamentos para uso técnico e profissional);
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico;

Página 3

4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
 4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados;
 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;
 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

Parágrafo único: Pode a sociedade empresária limitada, nos limites da lei, dedicar-se a outras atividades, inclusive participar de sociedade.

Cláusula Sétima: O capital Social é, portanto, de R\$ 900.000,00 (Novecentos mil reais) de quotas, sendo R\$ 1,00 (um real) cada quota, perfazendo assim um total de 9000.000.00 (Novecentos mil) cotas, o capital sendo totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do país e está redistribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	%	Cotas	Valor Total
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU	100 %	900.000	R\$ 900.000,00
TOTAL	100%	900.000	R\$ 900.000,00

Cláusula Oitava - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Nona: 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 de 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 Décima: A administração da sociedade empresária será exercida isoladamente pelo sócio **Sr. FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU**, o qual representará a sociedade ativa e passiva, tanto em juízo ou fora dele, emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letra de câmbio tomará empréstimos, abrirá e movimentará contas bancárias, nomeará pessoal, administrará sistemas e sites na internet, dará em garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores.

Parágrafo único: O sócio, com funções administrativas, no exercício da sociedade terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda.

Cláusula Décima Primeira: Ao término do cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestaram contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas ou não, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Décima Segunda: A empresa poderá levantar balanços ou balancetes em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderão ser distribuídos aos sócios cotistas, a títulos de antecipação de lucros em proporções distinta a participação no capital social.

Cláusula Décima Terceira: No caso de falecimento ou interdição, de um dos sócios a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes determinarem o levantamento de um balanço especial nesta data, e se convier aos herdeiros do pré-morto, será lavrado um novo contrato com inclusão destes com direito legais, ou então, os herdeiros receberão todos os haveres, apurados até o balanço especial, em (24) parcelas iguais e sucessivas com acréscimos legais, vencendo-se a primeira após (60) dias da data do evento.

Cláusula Décima Quarta: As deliberações dos sócios serão sempre tomadas na forma de reunião, e o administrador dará preferência à forma estabelecida no Art. 1.072, parágrafo 3º do Código Civil, ou convocará as sócias consoantes o disposto no parágrafo 2º do mesmo artigo.

Cláusula Décima Quinta: O Administradores declaram, 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 Décima Sexta: Sobre os casos não regulados neste contrato, deverão ser aplicadas as disposições legais constantes da Lei 10.406/ de 10 de janeiro de 2002 – Novo Código Civil.

Cláusula Décima Sétima: Fica eleito o Foro da Comarca de Timon-MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente, abaixo, em 01 (uma) via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Timon (MA), 25 de Março de 2021.

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU
Sócio-Administrador

TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU
Sócia-Retirante



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04466552363	FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU
04857681358	TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/04/2021 12:10 SOB Nº 20210435534.
PROTOCOLO: 210435534 DE 31/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102294940. CNPJ DA SEDE: 11285397000121.
NIRE: 21201115350. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/03/2021.
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
CNPJ Nº. 11.285.397/0001-21
Av. Presidente Medici – L PAR, 2346, Formosa, CEP 65.636-040
Timon - MA
ADITIVO 02

Sr. FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU, brasileiro, solteiro, nascido em 13/03/1989, natural de Teresina - PI, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 044.665.523-63, portador da carteira de identidade nº 3008371, SSP – PI, residente e domiciliado na Av. Nações Unidas, 1060, Vermelha, Teresina - PI, CEP: 64019-230; único sócio da sociedade empresária **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA**, com sede e domicílio na Av. Presidente Medici - L PAR, 2346, Formosa, Timon - MA, CEP: 65.636-040, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE nº 21201115350 e no CNPJ/MF sob nº 11.285.397/0001-21, mediante as cláusulas e condições seguintes: resolvem alterar o contrato social da sociedade empresária limitada, de acordo com o decreto 10.406 de 10/01/2002 do Código Civil mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira: A sociedade tem por objeto social a seguinte atividade:

4647-8/01-Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
4661-3/00-Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
4663-0/00-Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;
4669-9/99-Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional);
4761-0/01-Comércio varejista de livros;
4639-7/01-Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
4641-9/02-Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
4641-9/03-Comércio atacadista de artigos de armarinho;
4642-7/01-Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
4642-7/02-Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
4647-8/02-Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
4649-4/01-Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
4649-4/02-Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
4649-4/04-Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
4649-4/08-Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
4649-4/09-Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
4649-4/99-Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (máquinas, aparelhos e equipamentos para uso técnico e profissional);
4651-6/01-Comércio atacadista de equipamentos de informática;
4651-6/02-Comércio atacadista de suprimentos para informática;
4652-4/00-Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
4673-7/00-Comércio atacadista de material elétrico;

Página 2

4691-5/00-Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
4711-3/01-Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados;
4713-0/02-Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;
4742-3/00-Comércio varejista de material elétrico;
4753-9/00-Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
4754-7/01- Comércio varejista de móveis;
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;
4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
4751-2/01 -Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

A vista modificações resolve consolidar o seu contrato social sob as seguintes cláusulas.

Contrato Social

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA**, sendo regida de conformidade com a Lei nº. 10.406/2002 e de nome fantasia **VARIEDADES GLOBAL**.

Cláusula Segunda: A sociedade tem sua sede para o endereço Av. Presidente Medici - L PAR, 2346, bairro Formosa, CEP 65.636-040 na cidade de Timon no estado do Maranhão.

Cláusula Terceira: A sociedade assume o Ativo e Passivo da Empresa Ora Transformado.

Cláusula Quarta: A sociedade não possui filial, podendo assim ser criada a qualquer momento de acordo com a lei.

Cláusula Quinta: A Sociedade empresária iniciou suas atividades em 22/10/2009 o Prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Sexta: A sociedade tem como objeto social a seguinte atividade:

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;
4669-9/99 -Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional);

4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho;
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (máquinas, aparelhos e equipamentos para uso técnico e profissional);
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico;
4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados;
4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho;
4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

Parágrafo único: Pode a sociedade empresária limitada, nos limites da lei, dedicar-se a outras atividades, inclusive participar de sociedade.

Cláusula Sétima: O capital Social é, portanto, de R\$ 900.000,00 (Novecentos mil reais) de quotas, sendo R\$ 1,00 (um real) cada quota, perfazendo assim um total de 900.000,00 (Novecentos mil) cotas, o capital sendo totalmente já integralizado em moeda corrente do país e está redistribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	%	Cotas	Valor Total
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU	100 %	900.000	R\$ 900.000,00
TOTAL	100%	900.000	R\$ 900.000,00

Cláusula Oitava - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Nona: 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 de 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 Décima: A administração da sociedade empresária será exercida isoladamente pelo sócio **Sr. FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU**, o qual representará a sociedade ativa e passiva, tanto em juízo ou fora dele, emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letra de câmbio tomará empréstimos, abrirá e movimentará contas bancárias, nomeará pessoal, administrará sistemas e sites na internet, dará em garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores.

Parágrafo único: O sócio, com funções administrativas, no exercício da sociedade terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda.

Cláusula Décima Primeira: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestaram contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas ou não, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Décima Segunda: A empresa poderá levantar balanços ou balancetes em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderão ser distribuídos aos sócios cotistas, a títulos de antecipação de lucros em proporções distinta a participação no capital social.

Cláusula Décima Terceira: No caso de falecimento ou interdição, de um dos sócios a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes determinarem o levantamento de um balanço especial nesta data, e se convier aos herdeiros do pré-morto, será lavrado um novo contrato com inclusão destes com direito legais, ou então, os herdeiros receberão todos os haveres, apurados até o balanço especial, em (24) parcelas iguais e sucessivas com acréscimos legais, vencendo-se a primeira após (60) dias da data do evento.

Cláusula Décima Quarta: As deliberações dos sócios serão sempre tomadas na forma de reunião, e o administrador dará preferência à forma estabelecida no Art. 1.072, parágrafo 3º do Código Civil, ou convocará as sócias consoantes o disposto no parágrafo 2º do mesmo artigo.

Cláusula Décima Quinta: O Administradores declaram, 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

Página 5

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 Décima Sexta: Sobre os casos não regulados neste contrato, deverão ser aplicadas as disposições legais constantes da Lei 10.406/ de 10 de janeiro de 2002 – Novo Código Civil.

Cláusula Décima Sétima: Fica eleito o Foro da Comarca de Timon-MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente, abaixo, em 01 (uma) via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Timon (MA), 16 de Junho de 2021.

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU
Sócio Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04466552363	FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2021 14:36 SOB Nº 20210815850.
PROTOCOLO: 210815850 DE 17/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104320174. CNPJ DA SEDE: 11285397000121.
NIRE: 21201115350. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/07/2021.
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



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

PI

NOME: FELTEZ CASCAO SOMPAS DE ABRUJO

DOC. IDENTIFICAÇÃO EMISSOR: INGRESSO SERPRO PI

CPF: 044.905.533-63 DATA NASCIMENTO: 13/07/1999

RESIDÊNCIA: APT. 02 - PRAC. FRANCISCO ROCHA DE ABRUJO - LUTANA - SANTA RITA DE ABRUJO

PERMISSÃO: ACC: CD HAB: 02

Nº REGISTRO: PERMISSÃO: LOCALIDADE: LUTANA - PI 1ª HABITAÇÃO: 22/03/2012

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2240667532

RESERVAÇÕES:

Feltez Cascao Sompas de Abrujo
 ASSINATURA DO PORTADOR

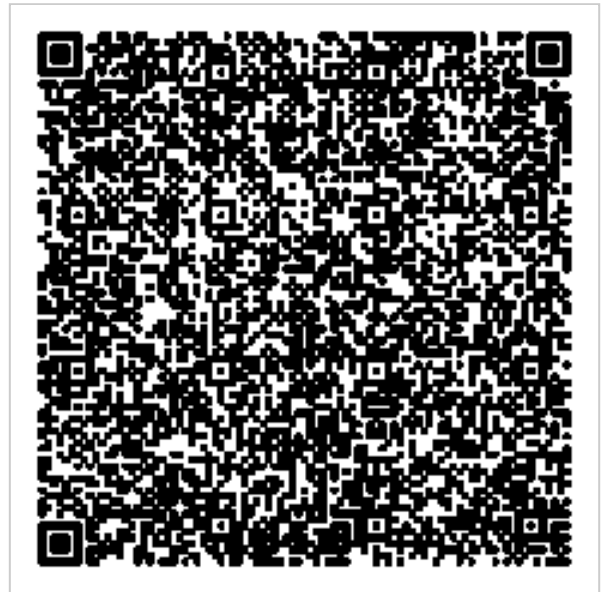
LOCAL: TERESINA, PI DATA EMISSÃO: 18/05/2022

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PIAUI

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 17 de junho de 2021 12:36:26 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/51021706217189613946>




CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 51021706217189613946-1
Data: 17/06/2021 12:29:50
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALQ10282-EA38;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



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...

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 notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia 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 LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a F L SAMPAIO DE ABREU LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **21/06/2021 10:27:16 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo 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 Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA 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.

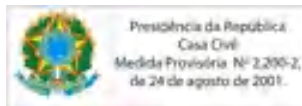
¹**Código de Autenticação Digital:** 51021706217189613946-1

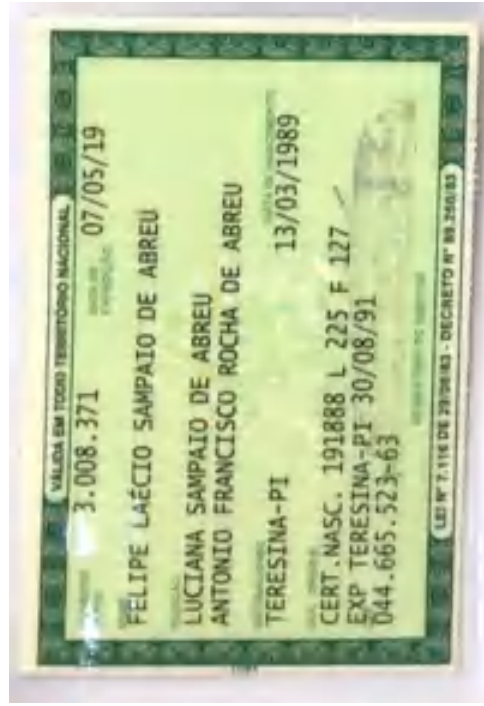
²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3202cf809308f99d8f2fe87399fd767139be6e0ae317ce919d2ac5c75c4887870ab04fa9b25144229cd35d5fe546f5442c26f9a59b0ba61233e6fc0af8e47f14





CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 51020206209203292920-1
Data: 02/06/2020 11:35:35
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB86641-KN0B;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



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...

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 notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia 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 LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a F L SAMPAIO DE ABREU LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/05/2021 19:21:11 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo 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 Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA 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.

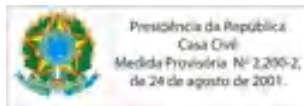
¹**Código de Autenticação Digital:** 51020206209203292920-1

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, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL


00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b27eec32cd3015b0fc0c3cab4e27a1940a86f293a780b9f8aa9656c8d8eb0d7a3da431931e3fc4b8b7af1f9e0a8da4c6c2c26f9a59b0ba61233e6fc0af8e47f14



DECLARAÇÃO

Declaramos que a empresa **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA – VARIEDADES GLOBAL**, CNPJ nº 11.285.397/0001-21, para fins de habilitação e demonstração de sua qualificação econômico-financeira, que os índices econômicos presentes no balanço patrimonial atendem aos índices exigidos no edital.

Timon/MA, 05 de abril de 2024.



Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
C.P.F. n.º 734.767.903-63
CRC/UF: PI-006382/O

GLOBAL
Variedades

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21201115350	CNPJ 11.285.397/0001-21	
NOME EMPRESARIAL F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 04.02.53.33.B6.50.F1.66.10.A2.13.05.62.EF.99.FA.26.AC.11.25	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	11285397000121	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA:11285397000121	727105938731896747 254131211923578318 585330629979	25/11/2021 a 25/11/2022	Sim
Contador	73476790363	FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO:7347679036 3	504771826672302901 5	06/05/2019 a 06/05/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

04.02.53.33.B6.50.F1.66.10.A2.13.05.6
2.EF.99.FA.26.AC.11.25-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 03/05/2022 às 17:08:26

14.FD.BA.FF.45.B3.8D.80
A3.73.B4.33.36.D3.5E.B5

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
CNPJ: 11.285.397/0001-21 Nire: 21201115350 Scp:
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário
Natureza do Livro: Livro Diário
Identificação do arquivo(hash): 04.02.53.33.B6.50.F1.66.10.A2.13.05.62.EF.99.FA.26.AC.11.25-

Consulta Realizada em: 03/05/2022 14:10:36

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** CNPJ: **11.285.397/0001-21**
 Número de Ordem do Livro: **12**

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
NIRE	21201115350
CNPJ	11.285.397/0001-21
Número de Ordem	12
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Timon
Data do arquivamento dos atos constitutivos	22/10/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	21800

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	12
Quantidade total de linhas do arquivo digital	21800
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.02.53.33.B6.50.F1.66.10.A2.13.05.62.EF.99.FA.26.AC.11.25-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 3.424.298,24	R\$ 4.060.061,98
Ativo Circulante		R\$ 2.697.043,46	R\$ 3.289.752,76
Disponível		R\$ 325.743,97	R\$ 452.315,53
Caixa Geral		R\$ 36.790,17	R\$ 31.983,90
Depósitos Bancários à Vista		R\$ 110.543,11	R\$ 3.899,69
Aplicação de Liquidez Imediata		R\$ 178.410,69	R\$ 347.278,32
Consórcios		R\$ 0,00	R\$ 69.153,62
Títulos e Valores Mobiliários		R\$ 18.154,28	R\$ 19.725,08
Depósitos a Prazo Fixo		R\$ 18.154,28	R\$ 19.725,08
Cientes		R\$ 1.684.799,64	R\$ 2.138.782,97
Duplicatas a Receber		R\$ 1.684.799,64	R\$ 2.138.782,97
Outros Créditos		R\$ 186.255,49	R\$ 66.373,76
Empréstimos Concedidos		R\$ 174.656,88	R\$ 66.373,76
Antecipação de Lucros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos de Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recuperar		R\$ 11.598,61	R\$ 0,00
Antecipacoes a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoques		R\$ 482.090,08	R\$ 612.555,42
Estoque de Mercadorias		R\$ 482.090,08	R\$ 612.555,42
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Antecipadas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Antecipadas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo Não Circulante		R\$ 727.254,78	R\$ 770.309,22
Investimentos		R\$ 4.311,70	R\$ 4.311,70
BB Consórcio		R\$ 4.311,70	R\$ 4.311,70
Imobilizado		R\$ 722.943,08	R\$ 765.997,52
Bens Em Operação		R\$ 855.672,33	R\$ 1.005.862,23
(-) Depreciação Acumulada		R\$ (121.968,85)	R\$ (223.151,80)
(-) (-) ICMS s/ Imobilizado		R\$ (10.760,40)	R\$ (16.712,91)
*** Passivo ***		R\$ 3.424.298,24	R\$ 4.060.061,98
Passivo Circulante		R\$ 766.158,31	R\$ 2.370.052,33
Fornecedores		R\$ 477.490,99	R\$ 2.001.393,21
Fornecedores Nacionais		R\$ 477.490,99	R\$ 2.001.393,21
(-) Fornecedores de Serviços - Representantes		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 212.391,80	R\$ 124.751,70
Empréstimos Contratados		R\$ 126.697,08	R\$ 66.239,74
Parcelamentos		R\$ 85.694,72	R\$ 58.511,96
(-) Impostos e Contribuições Parceladas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Obrigações Fiscais e Trabalhistas		R\$ 75.230,52	R\$ 175.109,38
Impostos e Contribuições		R\$ 68.581,18	R\$ 154.784,85
Obrigações Trabalhistas		R\$ 6.649,34	R\$ 20.324,53
(-) Lucros a Distribuir		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Lucros a Distribuir		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Outras Obrigações		R\$ 1.045,00	R\$ 68.798,04
Outras Obrigações		R\$ 1.045,00	R\$ 68.798,04
Passivo Não Circulante		R\$ 55.947,49	R\$ 55.947,49
(-) Empréstimos e Financiamentos		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Empréstimos e Financiamentos Bancários		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Parcelamentos de Impostos		R\$ 55.947,49	R\$ 55.947,49
Parcelamentos de Impostos		R\$ 55.947,49	R\$ 55.947,49
Patrimônio Líquido		R\$ 2.602.192,44	R\$ 1.634.062,16
Capital Social Integralizado		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 1.702.192,44	R\$ 734.062,16
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 1.702.192,44	R\$ 734.062,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.02.53.33.B6.50.F1.66.10.A2.13.05.62.EF.99.FA.26.AC.11.25-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 4.371.844,33	R\$ 5.801.043,64
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 4.371.844,33	R\$ 5.801.043,64
Vendas de Mercadorias		R\$ 4.371.844,33	R\$ 5.801.043,64
(-) Deduções da Receita		R\$ (858.673,14)	R\$ (926.952,50)
(-) Impostos Faturados		R\$ (856.053,04)	R\$ (926.952,50)
(-) ICMS		R\$ (699.244,66)	R\$ (732.669,31)
(-) COFINS		R\$ (128.883,68)	R\$ (159.678,38)
(-) PIS		R\$ (27.924,70)	R\$ (34.604,81)
(-) Outras Deduções		R\$ (2.620,10)	R\$ (0,00)
(-) Devoluções de Vendas		R\$ (2.620,10)	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos		R\$ (2.283.221,88)	R\$ (3.323.792,20)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		R\$ (2.283.221,88)	R\$ (3.323.792,20)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (1.237.117,75)	R\$ (1.101.995,57)
(-) Despesas com Vendas		R\$ (222.077,02)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (791.378,17)	R\$ (943.487,91)
Despesas Financeiras Líquidas		R\$ (24.815,75)	R\$ 1.401,67
(-) Despesas Financeiras		R\$ (26.881,01)	R\$ (26.992,37)
Receitas Financeiras		R\$ 2.065,26	R\$ 28.394,04
(-) Despesas Tributárias		R\$ (198.846,81)	R\$ (159.909,33)
(-) Variações Monetárias Líquidas		R\$ 0,32	R\$ (0,01)
Variações Monetárias Ativas		R\$ 0,38	R\$ 0,00
(-) Variações Monetárias Passivas		R\$ (0,06)	R\$ (0,01)
Outras Receitas Operacionais		R\$ 152,38	R\$ 345,51
Outras Receitas Operacionais		R\$ 152,38	R\$ 345,51
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ (135.516,04)	R\$ (7.624,89)
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ (135.516,04)	R\$ (7.624,89)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ (142.531,78)	R\$ 441.023,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.02.53.33.B6.50.F1.66.10.A2.13.05.62.EF.99.FA.26.AC.11.25-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Análise pelos Índices do Balanço

Pág.: 1

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

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2021

Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Complemento: , N.º: 2346, Bairro: FORMOSA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636040, Telefone: (33031489

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (2.370.052,33 / (2.370.052,33 + 55.947,49)) (PC/(PC+ELP))	(c21/(c21+c22))	0,98
EG	Endividamento Geral ((2.370.052,33 + 55.947,49) / 4.060.061,98) ((PC+PNC)/A)	((c21+c22)/c1)	0,60
GA	Giro do Ativo 4.874.091,14 / 4.060.061,98 REC.LIQUIDA/ATIVO	d030/c1	1,20
GEG	Grau de Endividamento Geral e Corrente (2.370.052,33 + 55.947,49) / 4.060.061,98 (PC+PNC)/A	(c21+c22)/c1	0,60
GERPL	Grau de End. em Relação no Patr. Líquido (2.370.052,33 + 55.947,49) / 1.634.062,16 (PC+PNC)/PL	(c21+c22)/c24	1,48
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido (765.997,52 / 1.634.062,16) (AP/PL)	(c123/c24)	0,47
ISG	Índice de Solvência Geral (4.060.061,98) / (2.370.052,33 + 55.947,49) AT/(PC+ELP)	(c1)/(c21+c22)	1,67
LC	Liquidez Corrente 3.289.752,76 / 2.370.052,33 AC/PC	c11/c21	1,39
LG	Liquidez Geral (3.289.752,76 + 0,00) / (2.370.052,33 + 55.947,49) (AC+RLP)/(PC+ELP)	(c11+c121)/(c21+c22)	1,36
LI	Liquidez Imediata 452.315,53 / 2.370.052,33 DISP./PC	c111/c21	0,19
LS	Liquidez Seca (3.289.752,76 - 612.555,42) / 2.370.052,33 (AC - ESTOQ.)/PC	(c11-c116)/c21	1,13
ML	Margem Líquida (441.023,98 / 4.874.091,14) (LL/ RL)	(d200/d030)	0,09
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento ((2.370.052,33 + 55.947,49) / 1.634.062,16) ((PC+PNC)/PL)	((c21+c22)/c24)	1,48
RA	Rentabilidade do Ativo (441.023,98 / 4.060.061,98) (RLE/A)	(d200/c1)	0,11

FLAVIO LEONARDO
FERREIRA DE
CARVALHO:73476790363Assinado de forma digital por
FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE
CARVALHO:73476790363
Dados: 2022.05.05 15:12:56 -03'00'Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63FELIPE LAECIO SAMPAIO
DE ABREU:04466552363

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2021

Assinado de forma digital por
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE
ABREU:04466552363
Dados: 2022.05.05 15:13:13 -03'00'Felipe Laecio Sampaio de Abreu
Empresário
CPF: 044.665.523-63
RG: 3.008.371 SSP-PI

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Pág.: 1

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

Fortes Contábil

Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Complemento: , N.º: 2346, Bairro: FORMOSA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636040, Telefone: (66) 33031489

NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009

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 - lado 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 Piauí 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 acrescido 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.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2021

FLAVIO LEONARDO
FERREIRA DE
CARVALHO:73476790363

Assinado de forma digital por
FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE
CARVALHO:73476790363
Dados: 2022.05.05 15:14:18 -03'00'

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho

Contador

CRC/PI 006382/O-2

CPF: 734.767.903-63

FELIPE LAECIO SAMPAIO
DE ABREU:04466552363

Assinado de forma digital por
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE
ABREU:04466552363
Dados: 2022.05.05 15:13:52 -03'00'

Felipe Laecio Sampaio de Abreu

Empresário

CPF: 044.665.523-63

RG: 3.008.371 SSP-PI



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



CATEGORIA

Nº DO REGISTRO

CONTADOR

PI-006382/O-2

NOME

FLAVIO LEONARDO FERREIRA
DE CARVALHO

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 6



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/2022/00001187
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 12.06.2022
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.184/spwPI/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 734.767.903-63 Controle : 1815.1442.1756.1756



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/2022/00001186
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 12.06.2022
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.184/spwPI/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 734.767.903-63 Controle : 1760.1702.1702.2016



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/2022/00001188
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 12.06.2022
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.184/spwPI/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 734.767.903-63 Controle : 1428.1742.2056.2370



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/2022/00001190
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 12.06.2022
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.184/spwPI/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 734.767.903-63 Controle : 7629.7943.8257.8570

**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/2022/00001187

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

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

Validade: 12.06.2022

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.184/spwPI/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 734.767.903-63 Controle : 1815.1442.1756.1756

**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/2022/00001186**
Nome: **FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO** CPF: **734.767.903-63**
CRC/UF n.º **PI-006382/O** Categoria: **CONTADOR**
Validade: **12.06.2022**
Finalidade: **LIVRO DIÁRIO**

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.184/spwPI/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : **734.767.903-63** Controle : **1760.1702.1702.2016**

**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/2022/00001188
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 12.06.2022
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.184/spwPI/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 734.767.903-63 Controle : 1428.1742.2056.2370

**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/2022/00001190
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 12.06.2022
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.184/spwPI/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 734.767.903-63 Controle : 7629.7943.8257.8570

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
NIRE	21201115350
CNPJ	11.285.397/0001-21
Número de Ordem	13
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Timon
Data do arquivamento dos atos constitutivos	22/10/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	22689

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	13
Quantidade total de linhas do arquivo digital	22689
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.42.AB.0C.F7.6F.B3.69.5B.CD.28.42.6B.AE.C3.EA.09.A9.5C.92-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
CNPJ: 11.285.397/0001-21 Nire: 21201115350 Scp:
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
Natureza do Livro: Livro Diário
Identificação do arquivo(hash): 22.42.AB.0C.F7.6F.B3.69.5B.CD.28.42.6B.AE.C3.EA.09.A9.5C.92-

Consulta Realizada em: 03/05/2023 05:34:55

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21201115350	CNPJ 11.285.397/0001-21	
NOME EMPRESARIAL F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 13
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 22.42.AB.0C.F7.6F.B3.69.5B.CD.28.42.6B.AE.C3.EA.09.A9.5C.92	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	11285397000121	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA:11285397000121	504772821433658449 4	22/11/2022 a 22/11/2023	Sim
Contador	73476790363	FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO:7347679036 3	504772816227948883 4	04/05/2022 a 04/05/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

22.42.AB.0C.F7.6F.B3.69.5B.CD.28.42.
6B.AE.C3.EA.09.A9.5C.92-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 03/05/2023 às 08:34:16

7B.42.C0.89.C1.89.3F.DD
5B.5F.69.AA.A9.9D.98.72

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.285.397/0001-21
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 4.060.061,98	R\$ 4.861.626,70
Ativo Circulante		R\$ 3.289.752,76	R\$ 3.879.497,49
Disponível		R\$ 452.315,53	R\$ 236.458,47
Caixa Geral		R\$ 31.983,90	R\$ 11.874,96
Caixa		R\$ 31.983,90	R\$ 11.874,96
Depósitos Bancários à Vista		R\$ 3.899,69	R\$ 59.069,55
Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1		R\$ 3.899,69	R\$ 59.069,55
Aplicação de Liquidez Imediata		R\$ 347.278,32	R\$ 20.852,80
BB Automático Empresa		R\$ 347.278,32	R\$ 0,00
BB Rende Fácil		R\$ 0,00	R\$ 20.852,80
Consórcios		R\$ 69.153,62	R\$ 144.661,16
Consórcios		R\$ 69.153,62	R\$ 144.661,16
Títulos e Valores Mobiliários		R\$ 19.725,08	R\$ 21.580,52
Depósitos a Prazo Fixo		R\$ 19.725,08	R\$ 21.580,52
OUROCAP		R\$ 19.725,08	R\$ 21.580,52
Clientes		R\$ 2.138.782,97	R\$ 1.766.923,07
Duplicatas a Receber		R\$ 2.138.782,97	R\$ 1.766.923,07
Clientes Diversos		R\$ 2.138.782,97	R\$ 1.766.923,07
Outros Créditos		R\$ 66.373,76	R\$ 66.373,76
Empréstimos Concedidos		R\$ 66.373,76	R\$ 66.373,76
TLS		R\$ 66.373,76	R\$ 66.373,76
Antecipação de Lucros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos de Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Antecipacoes a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoques		R\$ 612.555,42	R\$ 1.788.161,67
Estoque de Mercadorias		R\$ 612.555,42	R\$ 1.788.161,67
Mercadorias		R\$ 612.555,42	R\$ 1.788.161,67
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Antecipadas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Antecipadas		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.42.AB.0C.F7.6F.B3.69.5B.CD.28.42.6B.AE.C3.EA.09.A9.5C.92-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo Não Circulante		R\$ 770.309,22	R\$ 982.129,21
Investimentos		R\$ 4.311,70	R\$ 4.311,70
BB Consórcio		R\$ 4.311,70	R\$ 4.311,70
Imobilizado		R\$ 765.997,52	R\$ 977.817,51
Bens Em Operação		R\$ 1.005.862,23	R\$ 1.217.682,22
Prédios		R\$ 446.515,29	R\$ 446.515,29
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos		R\$ 46.384,90	R\$ 161.384,90
Equipamento de Informatica		R\$ 24.505,22	R\$ 24.505,22
Móveis e Utensílios		R\$ 57.479,41	R\$ 57.479,41
Veículos		R\$ 430.977,41	R\$ 527.797,40
(-) Depreciação Acumulada		R\$ (223.151,80)	R\$ (223.151,80)
(-) Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos		R\$ (12.636,74)	R\$ (12.636,74)
(-) Equipamento de Informatica		R\$ (25.429,91)	R\$ (25.429,91)
(-) Móveis e Utensílios		R\$ (11.946,54)	R\$ (11.946,54)
(-) Veículos		R\$ (173.138,61)	R\$ (173.138,61)
(-) (-) ICMS s/ Imobilizado		R\$ (16.712,91)	R\$ (16.712,91)
(-) (-) ICMS s/ Imobilizado		R\$ (16.712,91)	R\$ (16.712,91)
*** Passivo ***		R\$ 4.060.061,98	R\$ 4.861.626,70
Passivo Circulante		R\$ 2.370.052,33	R\$ 1.783.046,68
Fornecedores		R\$ 2.001.393,21	R\$ 1.391.498,98
Fornecedores Nacionais		R\$ 2.001.393,21	R\$ 1.391.498,98
F. C. Oliveira & Cia Ltda		R\$ 320.166,78	R\$ 533.262,81
J.R. D. Brandão Eireli		R\$ 43.088,00	R\$ (0,00)
Comercial Equip Ltda		R\$ 648,57	R\$ (0,00)
J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda		R\$ 14.552,59	R\$ 37.209,50
Engecopi Comercio de Materiais de Construção		R\$ 2.547,00	R\$ (0,00)
Jorge Batista e CIA LTDA		R\$ 249.895,44	R\$ 144.693,16
Mateus Supermercado		R\$ 50.284,69	R\$ 8.827,57
Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA		R\$ 24.838,67	R\$ 13.338,46
Ricek Industria e Comercio Ltda		R\$ 687,81	R\$ (0,00)
Polycart Ind Com M Papeis LTDA		R\$ 820,20	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.42.AB.0C.F7.6F.B3.69.5B.CD.28.42.6B.AE.C3.EA.09.A9.5C.92-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) BRW - Suprimentos Escolares		R\$ (0,00)	R\$ 1.707,42
Distribuidora Nascente		R\$ 102.974,26	R\$ (0,00)
VMP Papeis p/ Embalagens Ltda		R\$ 5.149,05	R\$ (0,00)
Delo Ind E Com Ltda		R\$ 3.060,70	R\$ (0,00)
Ibel Industria De Borracha EVA		R\$ 3.307,55	R\$ 2.899,71
CIL - Com. de Informatica Ltda		R\$ 28.115,75	R\$ 18.401,89
(-) Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 484,90
Britania Eletrodomesticos SA		R\$ 3.647,82	R\$ 3.906,62
Esmaltec S/A		R\$ 3.279,88	R\$ (0,00)
Whirlpool S.A.		R\$ 1.839,40	R\$ (0,00)
Philco Eletronicos		R\$ 4.813,06	R\$ 12.792,65
Armazem Mateus SA		R\$ 53.771,02	R\$ 2.380,00
(-) F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS		R\$ (0,00)	R\$ 1.824,00
BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA		R\$ 2.396,00	R\$ 4.830,00
POLIBRAS MINAS		R\$ 8.418,00	R\$ (0,00)
(-) DANTEX		R\$ (0,00)	R\$ 935,00
RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		R\$ 674,48	R\$ (0,00)
TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 2.782,86	R\$ (0,00)
ERIVELTO LOPES DA SILVA 66290716387		R\$ 86.850,00	R\$ 86.850,00
M CARVALHO E CIA LTDA		R\$ 8.507,56	R\$ (0,00)
LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L		R\$ 4.740,00	R\$ 3.385,00
N DA SILVA COSTA		R\$ 135.073,48	R\$ 135.073,48
(-) A.L.F SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME		R\$ (0,00)	R\$ 1.592,50
(-) MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ (0,00)	R\$ 35.759,00
(-) LALAN DO BRASIL IMP. E COM. DE EQUIP. DE		R\$ (0,00)	R\$ 3.608,64
(-) GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA		R\$ (0,00)	R\$ 21.566,25
(-) Velocargas Brasil Transportes		R\$ (0,00)	R\$ 244,26
FERNANDO M LIMA EIRELI		R\$ 198.747,16	R\$ 312.590,37
ELGIN S/A - MOGI		R\$ 3.099,99	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.42.AB.0C.F7.6F.B3.69.5B.CD.28.42.6B.AE.C3.EA.09.A9.5C.92-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA		R\$ 3.916,08	R\$ (0,00)
KAZOLY ECOLOGICA EIRELI		R\$ 4.664,84	R\$ (0,00)
(-) PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP		R\$ (0,00)	R\$ 1.475,79
FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA		R\$ 11.454,30	R\$ (0,00)
W S R EIRELI		R\$ 442.863,97	R\$ 900,00
FORT FLEX COMERCIAL LTDA		R\$ 3.579,60	R\$ (0,00)
VIP IMPORT BRINDES EIRELI - EPP		R\$ 722,00	R\$ (0,00)
L PINHO DOS SANTOS EIRELI		R\$ 157.529,56	R\$ (0,00)
WHIRLPOOL S.A-		R\$ 3.429,89	R\$ (0,00)
ATELMA FERREIRA DOS SANTOS		R\$ 1.518,44	R\$ (0,00)
3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		R\$ 2.936,76	R\$ (0,00)
(-) UNIDAS CARDOSO MOTO PECAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 960,00
(-) Fornecedores de Serviços - Representantes		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 124.751,70	R\$ 254.270,20
Emprestimos Contratados		R\$ 66.239,74	R\$ 222.941,00
Global Distribuidora Eireli		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Empréstimo BNB Nº 200127		R\$ 6.239,74	R\$ 6.239,74
Empréstimo BNB		R\$ 40.000,00	R\$ 3.351,96
(-) Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash		R\$ (0,00)	R\$ 193.349,30
Parcelamentos		R\$ 58.511,96	R\$ 31.329,20
Parcelamento Simples Nacional		R\$ 25.220,45	R\$ 7.417,97
(-) (-) Juros a Apropriar - Simples Nacional		R\$ (4.608,88)	R\$ (1.355,68)
Parcelamento ICMS Nº 320090000018		R\$ 63.911,52	R\$ 42.607,68
(-) (-) Juros a Apropriar ICMS nº 320090000018		R\$ (26.011,13)	R\$ (17.340,77)
(-) Impostos e Contribuições Parceladas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Obrigações Fiscais e Trabalhistas		R\$ 175.109,38	R\$ 63.218,95
Impostos e Contribuições		R\$ 154.784,85	R\$ 55.067,27
ICMS a Recolher		R\$ 60.051,02	R\$ 6.243,18
IRPJ a Recolher		R\$ 34.951,31	R\$ 19.810,79
PIS a Recolher		R\$ 4.933,12	R\$ 1.352,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.42.AB.0C.F7.6F.B3.69.5B.CD.28.42.6B.AE.C3.EA.09.A9.5C.92-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS a Recolher		R\$ 22.768,27	R\$ 6.242,83
CSL a Recolher		R\$ 22.113,71	R\$ 13.937,83
IRRF a Recolher		R\$ 1.576,63	R\$ 3.063,42
ICMS Antec. Parcial a recolher		R\$ 8.390,79	R\$ 2.151,83
(-) ICMS Difal a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 2.264,78
Obrigações Trabalhistas		R\$ 20.324,53	R\$ 8.151,68
INSS a Recolher		R\$ 18.424,45	R\$ 6.273,10
FGTS a Recolher		R\$ 1.900,08	R\$ 1.878,58
(-) Lucros a Distribuir		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Lucros a Distribuir		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Outras Obrigações		R\$ 68.798,04	R\$ 74.058,55
Outras Obrigações		R\$ 68.798,04	R\$ 74.058,55
Salários a Pagar		R\$ 7.504,17	R\$ 5.961,83
(-) Férias a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 7.943,34
Telefone a Pagar		R\$ 89,76	R\$ 93,28
Água a Pagar		R\$ 44,01	R\$ (0,00)
Assessoria Contabil a Pagar		R\$ 1.100,00	R\$ (0,00)
Consórcios a Pagar		R\$ 60.060,10	R\$ 60.060,10
Passivo Não Circulante		R\$ 55.947,49	R\$ 55.947,49
(-) Empréstimos e Financiamentos		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Empréstimos e Financiamentos Bancários		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Parcelamentos de Impostos		R\$ 55.947,49	R\$ 55.947,49
Parcelamentos de Impostos		R\$ 55.947,49	R\$ 55.947,49
Parcelamento Nº. 03 Simples Nacional - 60 parcelas		R\$ 55.947,49	R\$ 55.947,49
Patrimônio Líquido		R\$ 1.634.062,16	R\$ 3.022.632,53
Capital Social Integralizado		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 734.062,16	R\$ 2.122.632,53
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 734.062,16	R\$ 2.122.632,53
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 734.062,16	R\$ 2.122.632,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.42.AB.0C.F7.6F.B3.69.5B.CD.28.42.6B.AE.C3.EA.09.A9.5C.92-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 5.801.043,64	R\$ 5.336.060,35
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 5.801.043,64	R\$ 5.336.060,35
Vendas de Mercadorias		R\$ 5.801.043,64	R\$ 5.336.060,35
(-) Deduções da Receita		R\$ (926.952,50)	R\$ (880.949,01)
(-) Impostos Faturados		R\$ (926.952,50)	R\$ (880.949,01)
(-) ICMS		R\$ (732.669,31)	R\$ (682.311,95)
(-) COFINS		R\$ (159.678,38)	R\$ (163.263,34)
(-) PIS		R\$ (34.604,81)	R\$ (35.373,72)
(-) Outras Deduções		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos		R\$ (3.323.792,20)	R\$ (1.103.009,60)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		R\$ (3.323.792,20)	R\$ (1.103.009,60)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (1.101.995,57)	R\$ (1.010.767,82)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (943.487,91)	R\$ (817.192,97)
(-) Despesas Financeiras Líquidas		R\$ 1.401,67	R\$ (42.415,57)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (26.992,37)	R\$ (44.970,95)
Receitas Financeiras		R\$ 28.394,04	R\$ 2.555,38
(-) Despesas Tributárias		R\$ (159.909,33)	R\$ (151.159,28)
Variações Monetárias Líquidas		R\$ (0,01)	R\$ 0,03
Variações Monetárias Ativas		R\$ 0,00	R\$ 0,03
Variações Monetárias Passivas		R\$ (0,01)	R\$ 0,00
Outras Receitas Operacionais		R\$ 345,51	R\$ 0,00
Outras Receitas Operacionais		R\$ 345,51	R\$ 0,00
Receitas Não Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ (7.624,89)	R\$ (10.453,75)
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ (7.624,89)	R\$ (10.453,75)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 441.023,98	R\$ 2.330.880,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.42.AB.0C.F7.6F.B3.69.5B.CD.28.42.6B.AE.C3.EA.09.A9.5C.92-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

LIVRO DIÁRIO



Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS Férias - 01/2022	202201011636892363	R\$ 651,26	C
01/01/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ férias - 01/2022	202201011636892363	R\$ 547,65	C
01/01/2022	216010010	Férias a Pagar	001	Vr. Férias de Daiana Keila da Silva - 01/2022	202201011636892363	R\$ 4.605,12	C
01/01/2022	342010002	Férias	001	Vr. Férias de Daiana Keila da Silva - 01/2022	202201011636892363	R\$ 5.804,03	D
03/01/2022	211010379	CONCEP FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	001	VR. COMPRA NFE 000013191 CONCEP FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	202201031636891965	R\$ 234,00	C
03/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013191 CONCEP FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	202201031636891965	R\$ 234,00	D
03/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000059232 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202201031636891966	R\$ 14.990,00	C
03/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000059232 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202201031636891966	R\$ 14.990,00	D
03/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 3990 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILEIRA	202201031636892379	R\$ 419,99	C
03/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 3990 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILEIRA	202201031636892379	R\$ 419,99	D
03/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Vale Transporte e vale alimentação funcionários - 01/2022	202201031636892380	R\$ 2.754,36	C
03/01/2022	342010009	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	001	Pgto. Vale Transporte e vale alimentação funcionários - 01/2022	202201031636892380	R\$ 1.512,00	D
03/01/2022	342010010	Despesa Alimentícia	001	Pgto. Vale Transporte e vale alimentação funcionários - 01/2022	202201031636892380	R\$ 1.242,36	D
03/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferencia enviada p/ Felipe Laecio.	202201031636892381	R\$ 266,00	C
03/01/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Transferencia enviada p/ Felipe Laecio.	202201031636892381	R\$ 266,00	D
03/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 12/2021	202201031636892382	R\$ 6.366,44	C
03/01/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 12/2021	202201031636892382	R\$ 6.366,44	D
03/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Férias de Daiana Keila da Silva - 01/2022	202201031636892383	R\$ 4.605,12	C
03/01/2022	216010010	Férias a Pagar	001	Pgto. Férias de Daiana Keila da Silva - 01/2022	202201031636892383	R\$ 4.605,12	D
03/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO - Michael Disraele de Sousa	202201031636892384	R\$ 3.986,23	C
03/01/2022	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	PIX - ENVIADO - Michael Disraele de Sousa	202201031636892384	R\$ 3.986,23	D
03/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com segurança - 01/2022 - REAL SEG	202201031636892385	R\$ 260,04	C
03/01/2022	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com segurança - 01/2022 -	202201031636892385	R\$ 260,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
REAL SEG							
03/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 21476/01	202201031636892386	R\$ 663,30	C
03/01/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 21476/01	202201031636892386	R\$ 663,30	D
03/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 73901/01	202201031636892387	R\$ 2.992,50	C
03/01/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 73901/01	202201031636892387	R\$ 2.992,50	D
03/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2471146	202201031636892388	R\$ 3.429,89	C
03/01/2022	211010472	WHIRLPOOL S.A.-	001	Pgto. Boleto bancário NF 2471146	202201031636892388	R\$ 3.429,89	D
03/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 24612	202201031636892389	R\$ 674,48	C
03/01/2022	211010285	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 24612	202201031636892389	R\$ 674,48	D
03/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58117	202201031636892390	R\$ 256,50	C
03/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58117	202201031636892390	R\$ 256,50	D
03/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58100	202201031636892391	R\$ 300,00	C
03/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58100	202201031636892391	R\$ 300,00	D
03/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 47828	202201031636892392	R\$ 1.102,52	C
03/01/2022	211010088	lbel Industria De Borracha EVA	001	Pgto. Boleto bancário NF 47828	202201031636892392	R\$ 1.102,52	D
03/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2583120/02	202201031636892393	R\$ 2.998,00	C
03/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2583120/02	202201031636892393	R\$ 2.998,00	D
03/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201031636892394	R\$ 30.235,39	C
03/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201031636892394	R\$ 30.235,39	D
03/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Salários - 12/2021 - Franciane Soares dos Santos	202201031637067979	R\$ 1.137,73	C
03/01/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 12/2021 - Franciane Soares dos Santos	202201031637067979	R\$ 302,43	D
03/01/2022	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Pgto. Salários - 12/2021 - Franciane Soares dos Santos	202201031637067979	R\$ 835,30	D
03/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Dias trabalhado - Kleyson Alves	202201031637101187	R\$ 1.416,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 11.285.397/0001-21 **Número de Ordem do Livro:** 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2022	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Pgto. Dias trabalhado - Kleyson Alves	202201031637101187	R\$ 1.416,00	D
03/01/2022	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Vr. Comissões s/ vendas NFSe 24	202201031637137922	R\$ 7.972,47	C
03/01/2022	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões s/ vendas NFSe 24	202201031637137922	R\$ 7.972,47	D
03/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Gratificações Ducilene	202201031637253833	R\$ 80,00	C
03/01/2022	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Pgto. Gratificações Ducilene	202201031637253833	R\$ 80,00	D
03/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Compra de amendoim p/ brindes	202201031637273908	R\$ 11,65	C
03/01/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de amendoim p/ brindes	202201031637273908	R\$ 11,65	D
03/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Compra de bombons - p/ uso da loja	202201031637273909	R\$ 25,00	C
03/01/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de bombons - p/ uso da loja	202201031637273909	R\$ 25,00	D
04/01/2022	211010429	GALA EMBALAGENS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000178924 GALA EMBALAGENS LTDA	202201041636891967	R\$ 4.545,55	C
04/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000178924 GALA EMBALAGENS LTDA	202201041636891967	R\$ 4.545,55	D
04/01/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000092196 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202201041636892330	R\$ 512,11	C
04/01/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000092196 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202201041636892330	R\$ 512,11	D
04/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 24	202201041636892395	R\$ 7.972,47	C
04/01/2022	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 24	202201041636892395	R\$ 7.972,47	D
04/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA - TALYTA SAMPAIO	202201041636892396	R\$ 5.000,00	C
04/01/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA - TALYTA SAMPAIO	202201041636892396	R\$ 5.000,00	D
04/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1417357/01	202201041636892397	R\$ 399,01	C
04/01/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1417357/01	202201041636892397	R\$ 399,01	D
04/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58589/01	202201041636892398	R\$ 876,00	C
04/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58589/01	202201041636892398	R\$ 876,00	D
04/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 353731/02	202201041636892399	R\$ 1.198,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2022	211010216	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 353731/02	202201041636892399	R\$ 1.198,00	D
04/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58230/02	202201041636892400	R\$ 3.497,67	C
04/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58230/02	202201041636892400	R\$ 3.497,67	D
04/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201041636892401	R\$ 18.943,15	C
04/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201041636892401	R\$ 18.943,15	D
05/01/2022	211010453	CSM INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOES LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000191744 CSM INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOES LTDA	202201051636891968	R\$ 2.080,00	C
05/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000191744 CSM INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOES LTDA	202201051636891968	R\$ 2.080,00	D
05/01/2022	111010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO	202201051636892402	R\$ 22,32	C
05/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - RECEBIDO	202201051636892402	R\$ 22,32	D
05/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201051636892403	R\$ 44.900,00	C
05/01/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201051636892403	R\$ 44.900,00	D
05/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3762728	202201051636892404	R\$ 1.839,40	C
05/01/2022	211010150	Whirlpool S.A.	001	Pgto. Boleto bancário NF 3762728	202201051636892404	R\$ 1.839,40	D
05/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 594890/03	202201051636892405	R\$ 2.410,25	C
05/01/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 594890/03	202201051636892405	R\$ 2.410,25	D
05/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 163351/01	202201051636892406	R\$ 3.818,10	C
05/01/2022	211010448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 163351/01	202201051636892406	R\$ 3.818,10	D
05/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 12/2021	202201051636892407	R\$ 44,01	C
05/01/2022	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 12/2021	202201051636892407	R\$ 44,01	D
05/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Compra de coletor de indentificação	202201051636892408	R\$ 579,07	C
05/01/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de coletor de indentificação	202201051636892408	R\$ 579,07	D
05/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201051636892409	R\$ 53.568,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201051636892409	R\$ 53.568,51	D
05/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 14882	202201051637101137	R\$ 599,00	C
05/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 14882	202201051637101137	R\$ 599,00	D
06/01/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	VR. COMPRA NFE 000456343 ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	202201061636891969	R\$ 5.154,41	C
06/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000456343 ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	202201061636891969	R\$ 5.154,41	D
06/01/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000092316 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202201061636892331	R\$ 268,35	C
06/01/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000092316 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202201061636892331	R\$ 268,35	D
06/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4055 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL	202201061636892410	R\$ 11.656,14	C
06/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4055 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL	202201061636892410	R\$ 11.656,14	D
06/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4056 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL	202201061636892411	R\$ 5.336,59	C
06/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4056 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL	202201061636892411	R\$ 5.336,59	D
06/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4054 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL	202201061636892412	R\$ 14.005,50	C
06/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4054 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL	202201061636892412	R\$ 14.005,50	D
06/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 207/01	202201061636892413	R\$ 506,15	C
06/01/2022	211010473	ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 207/01	202201061636892413	R\$ 506,15	D
06/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 73912/06	202201061636892414	R\$ 1.530,36	C
06/01/2022	211010076	Delo Ind E Com Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 73912/06	202201061636892414	R\$ 1.530,36	D
06/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Plano de saúde - Dona Luciana	202201061636892415	R\$ 568,90	C
06/01/2022	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Pgto. Plano de saúde - Dona Luciana	202201061636892415	R\$ 568,90	D
06/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202201061636892416	R\$ 28.392,82	C
06/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202201061636892416	R\$ 28.392,82	D
07/01/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004059 SECRETARIA	202201071636891245	R\$ 12.999,68	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS			
07/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004059 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202201071636891245	R\$ 12.999,68	D
07/01/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004060 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202201071636891246	R\$ 5.000,98	C
07/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004060 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202201071636891246	R\$ 5.000,98	D
07/01/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004061 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202201071636891247	R\$ 5.000,47	C
07/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004061 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202201071636891247	R\$ 5.000,47	D
07/01/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004062 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202201071636891248	R\$ 35.137,28	C
07/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004062 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202201071636891248	R\$ 35.137,28	D
07/01/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004063 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202201071636891249	R\$ 20.359,40	C
07/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004063 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202201071636891249	R\$ 20.359,40	D
07/01/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004064 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202201071636891250	R\$ 14.502,97	C
07/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004064 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202201071636891250	R\$ 14.502,97	D
07/01/2022	211010314	M CARVALHO E CIA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000023824 M CARVALHO E CIA LTDA	202201071636891970	R\$ 1.354,04	C
07/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000023824 M CARVALHO E CIA LTDA	202201071636891970	R\$ 1.354,04	D
07/01/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000075873 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202201071636891971	R\$ 4.465,00	C
07/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000075873 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE	202201071636891971	R\$ 4.465,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
COMPUTADORES LTDA							
07/01/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000751292 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202201071636891972	R\$ 3.325,94	C
07/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000751292 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202201071636891972	R\$ 3.325,94	D
07/01/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000092464 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202201071636892332	R\$ 395,98	C
07/01/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000092464 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202201071636892332	R\$ 395,98	D
07/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 3906 / 3986 / 3987 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA	202201071636892417	R\$ 1.539,81	C
07/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 3906 / 3986 / 3987 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA	202201071636892417	R\$ 1.539,81	D
07/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201071636892418	R\$ 1.300,00	C
07/01/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201071636892418	R\$ 1.300,00	D
07/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência enviada p/ Felipe Laecio	202201071636892419	R\$ 700,00	C
07/01/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Transferência enviada p/ Felipe Laecio	202201071636892419	R\$ 700,00	D
07/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202201071636892420	R\$ 910,00	C
07/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202201071636892420	R\$ 910,00	D
07/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58228	202201071636892421	R\$ 551,60	C
07/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58228	202201071636892421	R\$ 551,60	D
07/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74839	202201071636892422	R\$ 820,20	C
07/01/2022	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 74839	202201071636892422	R\$ 820,20	D
07/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Licença de uso Software - Smart-WMS	202201071636892423	R\$ 1.000,00	C
07/01/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Licença de uso Software - Smart-WMS	202201071636892423	R\$ 1.000,00	D
07/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19207/01	202201071636892424	R\$ 1.102,67	C
07/01/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 19207/01	202201071636892424	R\$ 1.102,67	D
07/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58006/03	202201071636892425	R\$ 1.747,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58006/03	202201071636892425	R\$ 1.747,66	D
07/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18857/03	202201071636892426	R\$ 7.752,00	C
07/01/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 18857/03	202201071636892426	R\$ 7.752,00	D
07/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 12/2021	202201071636892427	R\$ 1.900,08	C
07/01/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 12/2021	202201071636892427	R\$ 1.900,08	D
07/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202201071636892428	R\$ 372,70	C
07/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202201071636892428	R\$ 372,70	D
07/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202201071636892429	R\$ 364,90	C
07/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202201071636892429	R\$ 364,90	D
07/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201071636892430	R\$ 16.982,00	C
07/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201071636892430	R\$ 16.982,00	D
07/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201071637275271	R\$ 9.861,60	C
07/01/2022	211010314	M CARVALHO E CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201071637275271	R\$ 9.861,60	D
10/01/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000114628 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202201101636891973	R\$ 3.999,00	C
10/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000114628 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202201101636891973	R\$ 3.999,00	D
10/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 3988 MUNICIPIO DE BRASILEIRA	202201101636892431	R\$ 440,02	C
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 3988 MUNICIPIO DE BRASILEIRA	202201101636892431	R\$ 440,02	D
10/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4023 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202201101636892432	R\$ 10.277,10	C
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4023 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202201101636892432	R\$ 10.277,10	D
10/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4024 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202201101636892433	R\$ 10.256,11	C
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4024 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202201101636892433	R\$ 10.256,11	D
10/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4061 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202201101636892434	R\$ 5.000,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4061 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202201101636892434	R\$ 5.000,47	D
10/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4060 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202201101636892435	R\$ 5.000,98	C
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4060 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202201101636892435	R\$ 5.000,98	D
10/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4059 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202201101636892436	R\$ 12.999,68	C
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4059 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202201101636892436	R\$ 12.999,68	D
10/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4063 MUNICIPIO DE N. SRA DOS REMEDIOS - SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO	202201101636892437	R\$ 20.359,40	C
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4063 MUNICIPIO DE N. SRA DOS REMEDIOS - SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO	202201101636892437	R\$ 20.359,40	D
10/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4062 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202201101636892438	R\$ 35.137,28	C
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4062 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202201101636892438	R\$ 35.137,28	D
10/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4064 MUNICIPIO DE N. SRA DOS REMEDIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202201101636892439	R\$ 14.502,97	C
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4064 MUNICIPIO DE N. SRA DOS REMEDIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202201101636892439	R\$ 14.502,97	D
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201101636892440	R\$ 1.450,00	C
10/01/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201101636892440	R\$ 1.450,00	D
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2620894/02	202201101636892441	R\$ 499,16	C
10/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2620894/02	202201101636892441	R\$ 499,16	D
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58375/02	202201101636892442	R\$ 519,60	C
10/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58375/02	202201101636892442	R\$ 519,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 11.285.397/0001-21 **Número de Ordem do Livro:** 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1064/01	202201101636892443	R\$ 2.332,42	C
10/01/2022	211010431	KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 1064/01	202201101636892443	R\$ 2.332,42	D
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202201101636892444	R\$ 359,87	C
10/01/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202201101636892444	R\$ 359,87	D
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202201101636892445	R\$ 824,11	C
10/01/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202201101636892445	R\$ 824,11	D
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202201101636892446	R\$ 596,43	C
10/01/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202201101636892446	R\$ 596,43	D
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202201101636892447	R\$ 540,60	C
10/01/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202201101636892447	R\$ 540,60	D
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202201101636892448	R\$ 540,60	C
10/01/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202201101636892448	R\$ 540,60	D
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202201101636892449	R\$ 596,43	C
10/01/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202201101636892449	R\$ 596,43	D
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202201101636892450	R\$ 596,43	C
10/01/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202201101636892450	R\$ 596,43	D
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202201101636892451	R\$ 1.571,97	C
10/01/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202201101636892451	R\$ 1.571,97	D
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202201101636892452	R\$ 103.546,39	C
10/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202201101636892452	R\$ 103.546,39	D
10/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201101637275278	R\$ 722,00	C
10/01/2022	211010464	VIP IMPORT BRINDES EIRELI - EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201101637275278	R\$ 722,00	D
10/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201101637275281	R\$ 39.382,39	C
10/01/2022	211010466	L PINHO DOS SANTOS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201101637275281	R\$ 39.382,39	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000076049 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202201111636891974	R\$ 1.029,21	C
11/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000076049 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202201111636891974	R\$ 1.029,21	D
11/01/2022	211010307	FLASH COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000024115 FLASH COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	202201111636891975	R\$ 589,00	C
11/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000024115 FLASH COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	202201111636891975	R\$ 589,00	D
11/01/2022	211010060	Distribuidora Nascente	001	VR. COMPRA NFE 001378724 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	202201111636891976	R\$ 3.442,36	C
11/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001378724 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	202201111636891976	R\$ 3.442,36	D
11/01/2022	211010060	Distribuidora Nascente	001	VR. COMPRA NFE 001378723 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	202201111636891977	R\$ 17.253,00	C
11/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001378723 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	202201111636891977	R\$ 17.253,00	D
11/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 69180	202201111636892453	R\$ 2.453,18	C
11/01/2022	211010304	TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 69180	202201111636892453	R\$ 2.453,18	D
11/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2583120/03	202201111636892454	R\$ 2.998,00	C
11/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2583120/03	202201111636892454	R\$ 2.998,00	D
11/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13191	202201111636892455	R\$ 234,00	C
11/01/2022	211010379	CONCEP FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 13191	202201111636892455	R\$ 234,00	D
11/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201111636892456	R\$ 5.685,18	C
11/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201111636892456	R\$ 5.685,18	D
11/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 69180	202201111637101107	R\$ 329,68	C
11/01/2022	211010304	TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 69180	202201111637101107	R\$ 329,68	D
11/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201111637275239	R\$ 3.442,36	C
11/01/2022	211010060	Distribuidora Nascente	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201111637275239	R\$ 3.442,36	D
12/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19269	202201121636892457	R\$ 1.020,00	C
12/01/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 19269	202201121636892457	R\$ 1.020,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2166/01	202201121636892458	R\$ 1.580,00	C
12/01/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2166/01	202201121636892458	R\$ 1.580,00	D
12/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 198508/02	202201121636892459	R\$ 1.716,35	C
12/01/2022	211010061	VMP Papeis p/ Embalagens Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 198508/02	202201121636892459	R\$ 1.716,35	D
12/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 163351/02	202201121636892460	R\$ 3.818,10	C
12/01/2022	211010448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 163351/02	202201121636892460	R\$ 3.818,10	D
12/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	OUROCAP PM	202201121636892461	R\$ 135,52	C
12/01/2022	112010001	OUROCAP	001	OUROCAP PM	202201121636892461	R\$ 135,52	D
12/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201121636892462	R\$ 8.269,97	C
12/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201121636892462	R\$ 8.269,97	D
13/01/2022	211010008	Comercial Equip Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000107749 COMERCIAL EQIP LTDA	202201131636891978	R\$ 382,28	C
13/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000107749 COMERCIAL EQIP LTDA	202201131636891978	R\$ 382,28	D
13/01/2022	211010477	INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS TN LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000037060 INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS TN LTDA	202201131636891979	R\$ 1.407,79	C
13/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000037060 INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS TN LTDA	202201131636891979	R\$ 1.407,79	D
13/01/2022	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000076654 BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	202201131636891983	R\$ 4.162,26	C
13/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000076654 BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	202201131636891983	R\$ 4.162,26	D
13/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aux. Alimentação e Vales transporte referente 10 dias - Daiana.	202201131636892463	R\$ 258,60	C
13/01/2022	342010010	Despesa Alimentícia	001	Pgto. Aux. Alimentação e Vales transporte referente 10 dias - Daiana.	202201131636892463	R\$ 98,60	D
13/01/2022	342010009	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	001	Pgto. Aux. Alimentação e Vales transporte referente 10 dias - Daiana.	202201131636892463	R\$ 160,00	D
13/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58899/01	202201131636892464	R\$ 432,93	C
13/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58899/01	202201131636892464	R\$ 432,93	D
13/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 207/02	202201131636892465	R\$ 506,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
13/01/2022	211010473	ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 207/02	202201131636892465	R\$ 506,15	D
13/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Compra com cartão - Whirlpool	202201131636892466	R\$ 515,95	C
13/01/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Compra com cartão - Whirlpool	202201131636892466	R\$ 515,95	D
13/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58939/01	202201131636892467	R\$ 9.993,33	C
13/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58939/01	202201131636892467	R\$ 9.993,33	D
13/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão de falencia e concordata.	202201131636892468	R\$ 56,72	C
13/01/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Taxa certidão de falencia e concordata.	202201131636892468	R\$ 56,72	D
13/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201131636892469	R\$ 11.763,68	C
13/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201131636892469	R\$ 11.763,68	D
14/01/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004065 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	202201141636891251	R\$ 485,00	C
14/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004065 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	202201141636891251	R\$ 485,00	D
14/01/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000557747 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202201141636891980	R\$ 1.403,40	C
14/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000557747 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202201141636891980	R\$ 1.403,40	D
14/01/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000557747 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202201141636891981	R\$ 376,20	C
14/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000557747 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202201141636891981	R\$ 376,20	D
14/01/2022	211010390	PINTOS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000238153 PINTOS LTDA (LOJA ÁLVARO MENDES)	202201141636891982	R\$ 320,50	C
14/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000238153 PINTOS LTDA (LOJA ÁLVARO MENDES)	202201141636891982	R\$ 320,50	D
14/01/2022	211010390	PINTOS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000238159 PINTOS LTDA (LOJA ÁLVARO MENDES)	202201141636891984	R\$ 121,50	C
14/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000238159 PINTOS LTDA (LOJA ÁLVARO MENDES)	202201141636891984	R\$ 121,50	D
14/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 454985/01	202201141636892470	R\$ 783,22	C
14/01/2022	211010430	ADERE PRODUTOS AUTO-	001	Pgto. Boleto bancário NF 454985/01	202201141636892470	R\$ 783,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ADESIVOS LTDA					
14/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58589/02	202201141636892471	R\$ 876,00	C
14/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58589/02	202201141636892471	R\$ 876,00	D
14/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2685636/01	202201141636892472	R\$ 1.274,66	C
14/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2685636/01	202201141636892472	R\$ 1.274,66	D
14/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58942/01	202201141636892473	R\$ 1.399,07	C
14/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58942/01	202201141636892473	R\$ 1.399,07	D
14/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58230/03	202201141636892474	R\$ 3.497,66	C
14/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58230/03	202201141636892474	R\$ 3.497,66	D
14/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO - referente higienização da loja	202201141636892475	R\$ 240,00	C
14/01/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO - referente higienização da loja	202201141636892475	R\$ 240,00	D
14/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201141636892476	R\$ 8.070,61	C
14/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201141636892476	R\$ 8.070,61	D
15/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 01/2022	202201151637100964	R\$ 110,59	C
15/01/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 01/2022	202201151637100964	R\$ 110,59	D
17/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202201171636892477	R\$ 9.999,81	C
17/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202201171636892477	R\$ 9.999,81	D
17/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	202201171636892478	R\$ 9.999,28	C
17/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	202201171636892478	R\$ 9.999,28	D
17/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201171636892479	R\$ 1.450,00	C
17/01/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201171636892479	R\$ 1.450,00	D
17/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Internet - 01/2022	202201171636892480	R\$ 163,46	C
17/01/2022	342010043	Internet	001	Pgto. Internet - 01/2022	202201171636892480	R\$ 163,46	D
17/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Mensalidade Serasa - 01/2022	202201171636892481	R\$ 108,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
17/01/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Mensalidade Serasa - 01/2022	202201171636892481	R\$ 108,33	D
17/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 113781/01	202201171636892482	R\$ 1.088,33	C
17/01/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 113781/01	202201171636892482	R\$ 1.088,33	D
17/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1215718/02	202201171636892483	R\$ 6.612,06	C
17/01/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1215718/02	202201171636892483	R\$ 6.612,06	D
17/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 415668/03	202201171636892484	R\$ 3.099,99	C
17/01/2022	211010407	ELGIN S/A - MOGI	001	Pgto. Boleto bancário NF 415668/03	202201171636892484	R\$ 3.099,99	D
17/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58228	202201171636892485	R\$ 551,60	C
17/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58228	202201171636892485	R\$ 551,60	D
17/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 16976	202201171636892486	R\$ 687,81	C
17/01/2022	211010044	Ricex Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 16976	202201171636892486	R\$ 687,81	D
17/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2398266/03	202201171636892487	R\$ 749,38	C
17/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2398266/03	202201171636892487	R\$ 749,38	D
17/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2286916	202201171636892488	R\$ 1.015,50	C
17/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2286916	202201171636892488	R\$ 1.015,50	D
17/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2652392/01	202201171636892489	R\$ 1.054,50	C
17/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2652392/01	202201171636892489	R\$ 1.054,50	D
17/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Plano Odontológico - BB DENTAL	202201171636892490	R\$ 142,90	C
17/01/2022	342010045	Plano Odontológico	001	Pgto. Plano Odontológico - BB DENTAL	202201171636892490	R\$ 142,90	D
17/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202201171636892491	R\$ 3.275,23	C
17/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202201171636892491	R\$ 3.275,23	D
17/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 2286916	202201171637101181	R\$ 1,50	C
17/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2286916	202201171637101181	R\$ 1,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2022	211010473	ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	001	VR. COMPRA NFE 000000283 ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	202201181636891985	R\$ 1.580,00	C
18/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000283 ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	202201181636891985	R\$ 1.580,00	D
18/01/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000558479 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202201181636891986	R\$ 652,80	C
18/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000558479 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202201181636891986	R\$ 652,80	D
18/01/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000558479 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202201181636891987	R\$ 72,00	C
18/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000558479 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202201181636891987	R\$ 72,00	D
18/01/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	VR. COMPRA NFE 000025837 PHILCO ELETRONICOS S/A	202201181636891988	R\$ 12.319,20	C
18/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000025837 PHILCO ELETRONICOS S/A	202201181636891988	R\$ 12.319,20	D
18/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000059745 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202201181636891989	R\$ 14.990,00	C
18/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000059745 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202201181636891989	R\$ 14.990,00	D
18/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 002787163 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202201181636891990	R\$ 7.138,32	C
18/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002787163 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202201181636891990	R\$ 7.138,32	D
18/01/2022	211010452	SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA	001	VR REF COMPRA NFE000049360SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202201181636891991	R\$ 12.319,20	C
18/01/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR REF COMPRA NFE000049360SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202201181636891991	R\$ 12.319,20	D
18/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conserto de fiação elétrica - Ailton	202201181636892492	R\$ 30,00	C
18/01/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Conserto de fiação elétrica - Ailton	202201181636892492	R\$ 30,00	D
18/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201181636892493	R\$ 150,00	C
18/01/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201181636892493	R\$ 150,00	D
18/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2410230	202201181636892494	R\$ 652,50	C
18/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2410230	202201181636892494	R\$ 652,50	D
18/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 47828	202201181636892495	R\$ 1.102,52	C
18/01/2022	211010088	Ibel Industria De Borracha	001	Pgto. Boleto bancário NF 47828	202201181636892495	R\$ 1.102,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EVA					
18/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa licenciamento moto - 2022	202201181636892496	R\$ 69,36	C
18/01/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Taxa licenciamento moto - 2022	202201181636892496	R\$ 69,36	D
18/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IPVA 2022 - moto	202201181636892497	R\$ 122,73	C
18/01/2022	345010009	IPVA	001	Pgto. IPVA 2022 - moto	202201181636892497	R\$ 122,73	D
18/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa licenciamento Caminhão - 2022	202201181636892498	R\$ 85,00	C
18/01/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Taxa licenciamento Caminhão - 2022	202201181636892498	R\$ 85,00	D
18/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IPVA 2022 - Caminhão	202201181636892499	R\$ 1.624,08	C
18/01/2022	345010009	IPVA	001	Pgto. IPVA 2022 - Caminhão	202201181636892499	R\$ 1.624,08	D
18/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202201181636892500	R\$ 225,00	C
18/01/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202201181636892500	R\$ 225,00	D
18/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201181636892501	R\$ 4.061,19	C
18/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201181636892501	R\$ 4.061,19	D
18/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201181637275269	R\$ 12.319,20	C
18/01/2022	211010452	SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201181637275269	R\$ 12.319,20	D
19/01/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004066 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202201191636891252	R\$ 168,10	C
19/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004066 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202201191636891252	R\$ 168,10	D
19/01/2022	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000004067 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202201191636891253	R\$ 3.999,00	C
19/01/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000004067 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202201191636891253	R\$ 3.999,00	D
19/01/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	VR. COMPRA NFE 000211651 PHILCO ELETRONICOS S/A	202201191636891992	R\$ 4.699,80	C
19/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000211651 PHILCO ELETRONICOS S/A	202201191636891992	R\$ 4.699,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	VR. COMPRA NFE 000025853 PHILCO ELETRONICOS S/A	202201191636891993	R\$ 8.099,50	C
19/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000025853 PHILCO ELETRONICOS S/A	202201191636891993	R\$ 8.099,50	D
19/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000059766 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202201191636891994	R\$ 2.174,40	C
19/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000059766 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202201191636891994	R\$ 2.174,40	D
19/01/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000558742 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202201191636891995	R\$ 584,10	C
19/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000558742 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202201191636891995	R\$ 584,10	D
19/01/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000558742 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202201191636891996	R\$ 163,20	C
19/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000558742 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202201191636891996	R\$ 163,20	D
19/01/2022	211010161	Britânia Armazéns Gerais Ltda	001	VR REF COMPRA NFE000173304BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	202201191636891997	R\$ 4.699,80	C
19/01/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR REF COMPRA NFE000173304BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	202201191636891997	R\$ 4.699,80	D
19/01/2022	211010046	Bralimpia Ind Com LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000310307 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	202201191636891998	R\$ 13.845,30	C
19/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000310307 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	202201191636891998	R\$ 13.845,30	D
19/01/2022	211010452	SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA	001	VR REF COMPRA NFE000049376SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202201191636891999	R\$ 8.099,50	C
19/01/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR REF COMPRA NFE000049376SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202201191636891999	R\$ 8.099,50	D
19/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4019 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES	202201191636892502	R\$ 10.832,90	C
19/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4019 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES	202201191636892502	R\$ 10.832,90	D
19/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4018 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES	202201191636892503	R\$ 9.552,35	C
19/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4018 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES	202201191636892503	R\$ 9.552,35	D
19/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL DE ALVES	202201191636892504	R\$ 6.214,45	C
19/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL DE ALVES	202201191636892504	R\$ 6.214,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 01/2022	202201191636892505	R\$ 480,00	C
19/01/2022	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 01/2022	202201191636892505	R\$ 480,00	D
19/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência para Felipe Laecio	202201191636892506	R\$ 100,00	C
19/01/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Transferência para Felipe Laecio	202201191636892506	R\$ 100,00	D
19/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcela Consórcio BB.	202201191636892507	R\$ 14.909,58	C
19/01/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. Parcela Consórcio BB.	202201191636892507	R\$ 14.909,58	D
19/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Crédito combustíveis loja - 01/2022	202201191636892508	R\$ 1.500,00	C
19/01/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Crédito combustíveis loja - 01/2022	202201191636892508	R\$ 1.500,00	D
19/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1026985/02	202201191636892509	R\$ 483,60	C
19/01/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1026985/02	202201191636892509	R\$ 483,60	D
19/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58375/03	202201191636892510	R\$ 519,60	C
19/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58375/03	202201191636892510	R\$ 519,60	D
19/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2166/02	202201191636892511	R\$ 1.580,00	C
19/01/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2166/02	202201191636892511	R\$ 1.580,00	D
19/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1216059/01	202201191636892512	R\$ 1.735,18	C
19/01/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1216059/01	202201191636892512	R\$ 1.735,18	D
19/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 163351/03	202201191636892513	R\$ 3.818,10	C
19/01/2022	211010448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 163351/03	202201191636892513	R\$ 3.818,10	D
19/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202201191636892514	R\$ 1.473,64	C
19/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202201191636892514	R\$ 1.473,64	D
19/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Serviços de terceiros	202201191637101182	R\$ 70,00	C
19/01/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços de terceiros	202201191637101182	R\$ 70,00	D
19/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Serviços de terceiros	202201191637101183	R\$ 90,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços de terceiros	202201191637101183	R\$ 90,00	D
19/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens - café da manhã	202201191637273881	R\$ 5,00	C
19/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - café da manhã	202201191637273881	R\$ 5,00	D
19/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens - almoço	202201191637273882	R\$ 20,00	C
19/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - almoço	202201191637273882	R\$ 20,00	D
19/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens -	202201191637273883	R\$ 10,00	C
19/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens -	202201191637273883	R\$ 10,00	D
19/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens	202201191637273884	R\$ 10,00	C
19/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens	202201191637273884	R\$ 10,00	D
19/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens - almoço	202201191637273885	R\$ 20,00	C
19/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - almoço	202201191637273885	R\$ 20,00	D
19/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201191637275253	R\$ 4.699,80	C
19/01/2022	211010161	Britânia Armazéns Gerais Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201191637275253	R\$ 4.699,80	D
19/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201191637275272	R\$ 8.099,50	C
19/01/2022	211010452	SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201191637275272	R\$ 8.099,50	D
20/01/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001221839 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202201201636892000	R\$ 2.079,87	C
20/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001221839 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202201201636892000	R\$ 2.079,87	D
20/01/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001221840 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202201201636892001	R\$ 2.860,00	C
20/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001221840 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202201201636892001	R\$ 2.860,00	D
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE Rodocargas Nordeste	202201201636892515	R\$ 176,00	C
20/01/2022	342010047	Fretes	001	Pgto. Fretes CTE Rodocargas Nordeste	202201201636892515	R\$ 176,00	D
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202201201636892516	R\$ 6.000,00	C
20/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202201201636892516	R\$ 6.000,00	D
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 12/2021. OI	202201201636892517	R\$ 89,76	C
20/01/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 12/2021. OI	202201201636892517	R\$ 89,76	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Mercado pago	202201201636892518	R\$ 1.997,91	C
20/01/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Boleto Mercado pago	202201201636892518	R\$ 1.997,91	D
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 101 CRECENCIO VIEIRA DA ROCHA FILHO	202201201636892519	R\$ 200,00	C
20/01/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 101 CRECENCIO VIEIRA DA ROCHA FILHO	202201201636892519	R\$ 200,00	D
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF PF - 12/2021	202201201636892520	R\$ 604,10	C
20/01/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. IRRF PF - 12/2021	202201201636892520	R\$ 604,10	D
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 12/2021	202201201636892521	R\$ 7.022,38	C
20/01/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 12/2021	202201201636892521	R\$ 7.022,38	D
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 12/2021	202201201636892522	R\$ 68.441,81	C
20/01/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 12/2021	202201201636892522	R\$ 60.051,02	D
20/01/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 12/2021	202201201636892522	R\$ 8.390,79	D
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE rodocargas nordeste	202201201636892523	R\$ 333,47	C
20/01/2022	342010047	Frete	001	Pgto. Fretes CTE rodocargas nordeste	202201201636892523	R\$ 333,47	D
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2620894/03	202201201636892524	R\$ 499,16	C
20/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2620894/03	202201201636892524	R\$ 499,16	D
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 207/03	202201201636892525	R\$ 506,14	C
20/01/2022	211010473	ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 207/03	202201201636892525	R\$ 506,14	D
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707009/01	202201201636892526	R\$ 1.032,00	C
20/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707009/01	202201201636892526	R\$ 1.032,00	D
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 594890/04	202201201636892527	R\$ 2.410,25	C
20/01/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 594890/04	202201201636892527	R\$ 2.410,25	D
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202201201636892528	R\$ 10.117,21	C
20/01/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202201201636892528	R\$ 10.117,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202201201636892529	R\$ 10,45	C
20/01/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Vr. conforme extrato	202201201636892529	R\$ 10,45	D
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202201201636892530	R\$ 44,25	C
20/01/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202201201636892530	R\$ 44,25	D
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202201201636892531	R\$ 1,98	C
20/01/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202201201636892531	R\$ 1,98	D
20/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201201636892532	R\$ 99.486,87	C
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201201636892532	R\$ 99.486,87	D
20/01/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 101 CRECENCIO VIEIRA DA ROCHA FILHO	202201201637137921	R\$ 200,00	C
20/01/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 101 CRECENCIO VIEIRA DA ROCHA FILHO	202201201637137921	R\$ 200,00	D
20/01/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito Principal BNB 237001	202201201637137923	R\$ 5.000,00	C
20/01/2022	212020007	Empréstimo BNB	001	Débito Principal BNB 237001	202201201637137923	R\$ 5.000,00	D
21/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000000278 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202201211636892002	R\$ 6.453,00	C
21/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000278 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202201211636892002	R\$ 6.453,00	D
21/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000000279 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202201211636892003	R\$ 6.453,00	C
21/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000279 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202201211636892003	R\$ 6.453,00	D
21/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000000280 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202201211636892004	R\$ 6.453,00	C
21/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000280 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202201211636892004	R\$ 6.453,00	D
21/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000000281 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202201211636892005	R\$ 608,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000281 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202201211636892005	R\$ 608,40	D
21/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 002801586 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202201211636892006	R\$ 4.745,46	C
21/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002801586 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202201211636892006	R\$ 4.745,46	D
21/01/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000093953 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202201211636892333	R\$ 1.428,16	C
21/01/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000093953 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202201211636892333	R\$ 1.428,16	D
21/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Softwares 01/2022 - Sistema VSW	202201211636892533	R\$ 308,00	C
21/01/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Softwares 01/2022 - Sistema VSW	202201211636892533	R\$ 308,00	D
21/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201211636892534	R\$ 72.000,00	C
21/01/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201211636892534	R\$ 72.000,00	D
21/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201211636892535	R\$ 8.000,00	C
21/01/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201211636892535	R\$ 8.000,00	D
21/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 114628/01	202201211636892536	R\$ 999,75	C
21/01/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 114628/01	202201211636892536	R\$ 999,75	D
21/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 114628/02	202201211636892537	R\$ 999,75	C
21/01/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 114628/02	202201211636892537	R\$ 999,75	D
21/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Despesas de viagens	202201211636892538	R\$ 741,70	C
21/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens	202201211636892538	R\$ 741,70	D
21/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF Mercado Pago	202201211636892539	R\$ 479,79	C
21/01/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Boleto bancário NF Mercado Pago	202201211636892539	R\$ 479,79	D
21/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão porto seguro Felipe Laécio.	202201211636892540	R\$ 2.369,16	C
21/01/2022	114020001	Felipe Laécio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Cartão porto seguro Felipe Laécio.	202201211636892540	R\$ 2.369,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Compra de material p/ reforma	202201211636892541	R\$ 950,00	C
21/01/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de material p/ reforma	202201211636892541	R\$ 950,00	D
21/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 243716 COMERCIAL FERRONORTE	202201211636892542	R\$ 195,36	C
21/01/2022	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 243716 COMERCIAL FERRONORTE	202201211636892542	R\$ 195,36	D
21/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 73912/07	202201211636892543	R\$ 1.530,34	C
21/01/2022	211010076	Delo Ind E Com Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 73912/07	202201211636892543	R\$ 1.530,34	D
21/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202201211636892544	R\$ 1,93	C
21/01/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202201211636892544	R\$ 1,93	D
21/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201211636892545	R\$ 88.575,78	C
21/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201211636892545	R\$ 88.575,78	D
21/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Referente complemento 06 diarias viagem Luz	202201211637101185	R\$ 308,30	C
21/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Referente complemento 06 diarias viagem Luz	202201211637101185	R\$ 308,30	D
21/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Combustivel viagem luiz - 18/01 a 20/01/2022.	202201211637137924	R\$ 582,50	C
21/01/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel viagem luiz - 18/01 a 20/01/2022.	202201211637137924	R\$ 582,50	D
21/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. combustível viagem Luiz - 11/01	202201211637137925	R\$ 550,31	C
21/01/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. combustível viagem Luiz - 11/01	202201211637137925	R\$ 550,31	D
21/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens - refeições	202201211637273886	R\$ 99,00	C
21/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - refeições	202201211637273886	R\$ 99,00	D
21/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens - refeições	202201211637273887	R\$ 117,00	C
21/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - refeições	202201211637273887	R\$ 117,00	D
21/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens - hospedagens	202201211637273888	R\$ 155,00	C
21/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - hospedagens	202201211637273888	R\$ 155,00	D
21/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens - hospedagens	202201211637273889	R\$ 158,00	C
21/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - hospedagens	202201211637273889	R\$ 158,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens - locação de carro	202201211637273890	R\$ 480,00	C
21/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - locação de carro	202201211637273890	R\$ 480,00	D
21/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens	202201211637273891	R\$ 10,00	C
21/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens	202201211637273891	R\$ 10,00	D
21/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens - vafé da manhã	202201211637273892	R\$ 10,00	C
21/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - vafé da manhã	202201211637273892	R\$ 10,00	D
21/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens - almoço	202201211637273893	R\$ 40,00	C
21/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - almoço	202201211637273893	R\$ 40,00	D
21/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens	202201211637273894	R\$ 450,00	C
21/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens	202201211637273894	R\$ 450,00	D
22/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 002809203 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202201221636892007	R\$ 4.146,00	C
22/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002809203 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202201221636892007	R\$ 4.146,00	D
22/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 002809204 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202201221636892008	R\$ 3.480,00	C
22/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002809204 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202201221636892008	R\$ 3.480,00	D
22/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 002809208 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202201221636892009	R\$ 2.772,00	C
22/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002809208 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202201221636892009	R\$ 2.772,00	D
24/01/2022	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000364854 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	202201241636891533	R\$ 3.594,00	C
24/01/2022	111010001	Caixa	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000364854 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	202201241636891533	R\$ 3.594,00	D
24/01/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001222540 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202201241636892010	R\$ 1.866,22	C
24/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001222540 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202201241636892010	R\$ 1.866,22	D
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Referente compra de fardamento dos funcionários.	202201241636892546	R\$ 250,00	C
24/01/2022	342010038	Fardamento	001	Pgto. Referente compra de fardamento dos funcionários.	202201241636892546	R\$ 250,00	D
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201241636892547	R\$ 400,00	C
24/01/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201241636892547	R\$ 400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19207/02	202201241636892548	R\$ 1.102,67	C
24/01/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 19207/02	202201241636892548	R\$ 1.102,67	D
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 113800/01	202201241636892549	R\$ 2.104,50	C
24/01/2022	211010223	POLIBRAS MINAS	001	Pgto. Boleto bancário NF 113800/01	202201241636892549	R\$ 2.104,50	D
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18857/04	202201241636892550	R\$ 7.752,00	C
24/01/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 18857/04	202201241636892550	R\$ 7.752,00	D
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 73224/02	202201241636892551	R\$ 759,33	C
24/01/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 73224/02	202201241636892551	R\$ 759,33	D
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58931	202201241636892552	R\$ 139,80	C
24/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58931	202201241636892552	R\$ 139,80	D
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58899/02	202201241636892553	R\$ 432,93	C
24/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58899/02	202201241636892553	R\$ 432,93	D
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 01/2022	202201241636892554	R\$ 837,84	C
24/01/2022	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 01/2022	202201241636892554	R\$ 837,84	D
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58589/03	202201241636892555	R\$ 876,00	C
24/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58589/03	202201241636892555	R\$ 876,00	D
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 353731/03	202201241636892556	R\$ 1.198,00	C
24/01/2022	211010216	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 353731/03	202201241636892556	R\$ 1.198,00	D
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2685636/02	202201241636892557	R\$ 1.274,67	C
24/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2685636/02	202201241636892557	R\$ 1.274,67	D
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58942/02	202201241636892558	R\$ 1.399,07	C
24/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58942/02	202201241636892558	R\$ 1.399,07	D
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2685603/01	202201241636892559	R\$ 2.298,11	C
24/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2685603/01	202201241636892559	R\$ 2.298,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1064/02	202201241636892560	R\$ 2.332,42	C
24/01/2022	211010431	KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 1064/02	202201241636892560	R\$ 2.332,42	D
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58939/02	202201241636892561	R\$ 9.993,33	C
24/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58939/02	202201241636892561	R\$ 9.993,33	D
24/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201241636892562	R\$ 33.150,67	C
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201241636892562	R\$ 33.150,67	D
25/01/2022	211010479	NEW GRESS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	001	VR. COMPRA NFE 000000670 NEW GRESS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	202201251636892011	R\$ 8.060,56	C
25/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000670 NEW GRESS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	202201251636892011	R\$ 8.060,56	D
25/01/2022	211010225	DANTEX	001	VR. COMPRA NFE 000011661 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202201251636892012	R\$ 3.660,00	C
25/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011661 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202201251636892012	R\$ 3.660,00	D
25/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 12/2021	202201251636892563	R\$ 22.768,27	C
25/01/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 12/2021	202201251636892563	R\$ 22.768,27	D
25/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 12/2021	202201251636892564	R\$ 4.933,12	C
25/01/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 12/2021	202201251636892564	R\$ 4.933,12	D
25/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202201251636892565	R\$ 2.843,62	C
25/01/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202201251636892565	R\$ 2.843,62	D
25/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 16070/03	202201251636892566	R\$ 833,26	C
25/01/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 16070/03	202201251636892566	R\$ 833,26	D
25/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 59232/01	202201251636892567	R\$ 4.996,67	C
25/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 59232/01	202201251636892567	R\$ 4.996,67	D
25/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202201251636892568	R\$ 30,00	C
25/01/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202201251636892568	R\$ 30,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201251636892569	R\$ 36.404,94	C
25/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201251636892569	R\$ 36.404,94	D
26/01/2022	211010097	Ercaplast Industria E Comercio DE Plastico	001	VR. COMPRA NFE 000111057 ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	202201261636892013	R\$ 6.144,14	C
26/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000111057 ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	202201261636892013	R\$ 6.144,14	D
26/01/2022	211010076	Delo Ind E Com Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000080264 DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202201261636892014	R\$ 9.262,00	C
26/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000080264 DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202201261636892014	R\$ 9.262,00	D
26/01/2022	211010148	Sao Domingos S.A. Industria Grafica	001	VR. COMPRA NFE 000771710 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DOMINGOS	202201261636892015	R\$ 2.522,73	C
26/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000771710 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DOMINGOS	202201261636892015	R\$ 2.522,73	D
26/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 002825433 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202201261636892016	R\$ 955,20	C
26/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002825433 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202201261636892016	R\$ 955,20	D
26/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE RODOCAGAS NORDESTE	202201261636892570	R\$ 280,00	C
26/01/2022	342010047	Frete	001	Pgto. Fretes CTE RODOCAGAS NORDESTE	202201261636892570	R\$ 280,00	D
26/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 107131/02	202201261636892571	R\$ 324,29	C
26/01/2022	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 107131/02	202201261636892571	R\$ 324,29	D
26/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1415143/02	202201261636892572	R\$ 1.136,59	C
26/01/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1415143/02	202201261636892572	R\$ 1.136,59	D
26/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1015217/04	202201261636892573	R\$ 1.197,45	C
26/01/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1015217/04	202201261636892573	R\$ 1.197,45	D
26/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2166/03	202201261636892574	R\$ 1.580,00	C
26/01/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2166/03	202201261636892574	R\$ 1.580,00	D
26/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201261636892575	R\$ 4.518,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201261636892575	R\$ 4.518,33	D
27/01/2022	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000000431 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202201271636891534	R\$ 5.162,40	C
27/01/2022	111010001	Caixa	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000000431 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202201271636891534	R\$ 5.162,40	D
27/01/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000077102 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202201271636892017	R\$ 4.218,00	C
27/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000077102 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202201271636892017	R\$ 4.218,00	D
27/01/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	VR. COMPRA NFE 000019735 J R D BRANDAO ME	202201271636892018	R\$ 744,00	C
27/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000019735 J R D BRANDAO ME	202201271636892018	R\$ 744,00	D
27/01/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000094600 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202201271636892334	R\$ 1.962,49	C
27/01/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000094600 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202201271636892334	R\$ 1.962,49	D
27/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. TVI - ICMS Antecipação Total - 01/2022	202201271636892576	R\$ 2.769,06	C
27/01/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Pgto. TVI - ICMS Antecipação Total - 01/2022	202201271636892576	R\$ 2.769,06	D
27/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Crédito combustíveis loja - 01/2022	202201271636892577	R\$ 1.500,00	C
27/01/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Crédito combustíveis loja - 01/2022	202201271636892577	R\$ 1.500,00	D
27/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201271636892578	R\$ 4.269,06	C
27/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201271636892578	R\$ 4.269,06	D
27/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens - almoço	202201271637273897	R\$ 40,00	C
27/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - almoço	202201271637273897	R\$ 40,00	D
27/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens - almoço	202201271637273898	R\$ 79,00	C
27/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - almoço	202201271637273898	R\$ 79,00	D
27/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens - jantar arnaldo	202201271637273899	R\$ 80,00	C
27/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - jantar arnaldo	202201271637273899	R\$ 80,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens - hospedagen Arnaldo	202201271637273900	R\$ 100,00	C
27/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - hospedagen Arnaldo	202201271637273900	R\$ 100,00	D
27/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens - café da manhã Arnaldo	202201271637273901	R\$ 31,00	C
27/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - café da manhã Arnaldo	202201271637273901	R\$ 31,00	D
28/01/2022	211010174	Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000459560 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	202201281636892019	R\$ 3.720,10	C
28/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000459560 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	202201281636892019	R\$ 3.720,10	D
28/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000060043 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202201281636892020	R\$ 1.445,40	C
28/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000060043 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202201281636892020	R\$ 1.445,40	D
28/01/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000759500 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202201281636892021	R\$ 4.650,99	C
28/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000759500 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202201281636892021	R\$ 4.650,99	D
28/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202201281636892579	R\$ 100,00	C
28/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202201281636892579	R\$ 100,00	D
28/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201281636892580	R\$ 1.900,00	C
28/01/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201281636892580	R\$ 1.900,00	D
28/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. TVI - ICMS Antecipação Total - 01/2022	202201281636892581	R\$ 1.209,08	C
28/01/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Pgto. TVI - ICMS Antecipação Total - 01/2022	202201281636892581	R\$ 1.209,08	D
28/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF Trademaster	202201281636892582	R\$ 132,64	C
28/01/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Boleto bancário NF Trademaster	202201281636892582	R\$ 132,64	D
28/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 454985/02	202201281636892583	R\$ 783,22	C
28/01/2022	211010430	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 454985/02	202201281636892583	R\$ 783,22	D
28/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707013/01	202201281636892584	R\$ 1.054,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707013/01	202201281636892584	R\$ 1.054,50	D
28/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 75479/01	202201281636892585	R\$ 2.695,00	C
28/01/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 75479/01	202201281636892585	R\$ 2.695,00	D
28/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707006/01	202201281636892586	R\$ 4.601,61	C
28/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707006/01	202201281636892586	R\$ 4.601,61	D
28/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 748355/01	202201281636892587	R\$ 4.659,06	C
28/01/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 748355/01	202201281636892587	R\$ 4.659,06	D
28/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202201281636892588	R\$ 33,73	C
28/01/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202201281636892588	R\$ 33,73	D
28/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201281636892589	R\$ 16.968,84	C
28/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201281636892589	R\$ 16.968,84	D
31/01/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004068 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES	202201311636891532	R\$ 16.592,49	C
31/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004068 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES	202201311636891532	R\$ 16.592,49	D
31/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 002844702 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202201311636892022	R\$ 2.870,00	C
31/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002844702 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202201311636892022	R\$ 2.870,00	D
31/01/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000095063 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202201311636892335	R\$ 402,02	C
31/01/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000095063 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202201311636892335	R\$ 402,02	D
31/01/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 01/2022	202201311636892355	R\$ 1.003,11	C
31/01/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 01/2022	202201311636892355	R\$ 236,84	C
31/01/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 01/2022	202201311636892355	R\$ 10.072,44	C
31/01/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 01/2022	202201311636892355	R\$ 110,59	C
31/01/2022	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 01/2022	202201311636892355	R\$ 11.422,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 01/2022	202201311636892365	R\$ 1.362,68	C
31/01/2022	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 01/2022	202201311636892365	R\$ 1.362,68	D
31/01/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 01/2022	202201311636892372	R\$ 4.650,14	C
31/01/2022	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 01/2022	202201311636892372	R\$ 4.650,14	D
31/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 76028	202201311636892590	R\$ 910,30	C
31/01/2022	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 76028	202201311636892590	R\$ 910,30	D
31/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão simplificada.	202201311636892591	R\$ 53,00	C
31/01/2022	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa certidão simplificada.	202201311636892591	R\$ 53,00	D
31/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão específica.	202201311636892592	R\$ 61,00	C
31/01/2022	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa certidão específica.	202201311636892592	R\$ 61,00	D
31/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 21476/02	202201311636892593	R\$ 663,30	C
31/01/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 21476/02	202201311636892593	R\$ 663,30	D
31/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707009/02	202201311636892594	R\$ 1.032,00	C
31/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707009/02	202201311636892594	R\$ 1.032,00	D
31/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 80174/01	202201311636892595	R\$ 1.193,20	C
31/01/2022	211010459	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 80174/01	202201311636892595	R\$ 1.193,20	D
31/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.25/60.	202201311636892596	R\$ 1.905,13	C
31/01/2022	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.25/60.	202201311636892596	R\$ 1.775,32	D
31/01/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.25/60.	202201311636892596	R\$ 129,81	D
31/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 44/60.	202201311636892597	R\$ 1.735,14	C
31/01/2022	212030001	Parcelamento Simples Nacional	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 44/60.	202201311636892597	R\$ 1.483,54	D
31/01/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 44/60.	202201311636892597	R\$ 251,60	D
31/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL - 4º TRIM/2021 - 1º QUOTA	202201311636892598	R\$ 7.371,24	C
31/01/2022	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL - 4º TRIM/2021 - 1º QUOTA	202201311636892598	R\$ 7.371,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2021 - 1º QUOTA	202201311636892599	R\$ 11.650,44	C
31/01/2022	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2021 - 1º QUOTA	202201311636892599	R\$ 11.650,44	D
31/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202201311636892600	R\$ 17,50	C
31/01/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202201311636892600	R\$ 17,50	D
31/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202201311636892601	R\$ 3,50	C
31/01/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202201311636892601	R\$ 3,50	D
31/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201311636892602	R\$ 26.595,75	C
31/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201311636892602	R\$ 26.595,75	D
31/01/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 01/2022	202201311636892603	R\$ 1.257,95	C
31/01/2022	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 01/2022	202201311636892603	R\$ 1.257,95	D
31/01/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 01/2022	202201311636892610	R\$ 5.805,92	C
31/01/2022	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 01/2022	202201311636892610	R\$ 5.805,92	D
31/01/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 01/2022	202201311636892621	R\$ 25.315,00	C
31/01/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 01/2022	202201311636892621	R\$ 25.315,00	D
31/01/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 01/2022	202201311636892622	R\$ 14.167,54	C
31/01/2022	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 01/2022	202201311636892622	R\$ 14.167,54	D
31/01/2022	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 01/2022	202201311637067982	R\$ 44,01	C
31/01/2022	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 01/2022	202201311637067982	R\$ 44,01	D
31/01/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 01/2022	202201311637100978	R\$ 6.035,28	C
31/01/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 01/2022	202201311637100978	R\$ 6.035,28	D
31/01/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 01/2022	202201311637100980	R\$ 8.132,26	C
31/01/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 01/2022	202201311637100980	R\$ 8.132,26	D
31/01/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. CIAP - 01/2022	202201311637100997	R\$ 477,70	C
31/01/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. CIAP - 01/2022	202201311637100997	R\$ 477,70	D
31/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Referente conserto de cerca eletrica	202201311637101186	R\$ 100,00	C
31/01/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Referente conserto de cerca eletrica	202201311637101186	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 01/2022. OI	202201311637137909	R\$ 91,28	C
31/01/2022	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 01/2022. OI	202201311637137909	R\$ 91,28	D
31/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas cartorais - Autenticação/Reconhecimento de Firmas.	202201311637137926	R\$ 28,45	C
31/01/2022	342010044	Despesas C/Cartório	001	Pgto. Despesas cartorais - Autenticação/Reconhecimento de Firmas.	202201311637137926	R\$ 28,45	D
31/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Compra de 1 galão água mineral	202201311637273910	R\$ 8,00	C
31/01/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de 1 galão água mineral	202201311637273910	R\$ 8,00	D
31/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Compra de material de limpeza	202201311637273911	R\$ 81,70	C
31/01/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	Pgto. Compra de material de limpeza	202201311637273911	R\$ 81,70	D
31/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201311637275215	R\$ 14.552,59	C
31/01/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201311637275215	R\$ 14.552,59	D
31/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201311637275221	R\$ 5.798,70	C
31/01/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201311637275221	R\$ 5.798,70	D
31/01/2022	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr.rendimento aplic.financeira 01/2022	202201311637275376	R\$ 1.444,75	C
31/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr.rendimento aplic.financeira 01/2022	202201311637275376	R\$ 1.444,75	D
31/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	IOF s/ aplic. Financeiras 01/2022	202201311637275378	R\$ 592,54	C
31/01/2022	343010006	IOF	001	IOF s/ aplic. Financeiras 01/2022	202201311637275378	R\$ 592,54	D
31/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	IRRF s/ Aplicações 01/2022	202201311637275379	R\$ 286,30	C
31/01/2022	343010007	IRRF s/ Aplicações	001	IRRF s/ Aplicações 01/2022	202201311637275379	R\$ 286,30	D
01/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004069 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202202011636891535	R\$ 14.098,49	C
01/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004069 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202202011636891535	R\$ 14.098,49	D
01/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004070 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202202011636891536	R\$ 25.901,15	C
01/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004070 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202202011636891536	R\$ 25.901,15	D
01/02/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	VR. COMPRA NFE 000019775 J R D BRANDAO ME	202202011636892023	R\$ 980,00	C
01/02/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000019775 J R D BRANDAO ME	202202011636892023	R\$ 980,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2022	211010394	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	001	VR. COMPRA NFE 000248034 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	202202011636892024	R\$ 1.754,32	C
01/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000248034 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	202202011636892024	R\$ 1.754,32	D
01/02/2022	211010431	KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000001436 KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	202202011636892025	R\$ 7.570,24	C
01/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001436 KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	202202011636892025	R\$ 7.570,24	D
01/02/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000046067 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	202202011636892026	R\$ 3.799,76	C
01/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000046067 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	202202011636892026	R\$ 3.799,76	D
01/02/2022	211010294	TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	001	VR. COMPRA NFE 000000933 TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202202011636892027	R\$ 3.809,40	C
01/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000933 TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202202011636892027	R\$ 3.809,40	D
01/02/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	VR. COMPRA NFE 001436492 ESMALTEC SA	202202011636892028	R\$ 2.532,37	C
01/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001436492 ESMALTEC SA	202202011636892028	R\$ 2.532,37	D
01/02/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001224509 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202202011636892029	R\$ 5.094,69	C
01/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001224509 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202202011636892029	R\$ 5.094,69	D
01/02/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000095228 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202202011636892344	R\$ 108,40	C
01/02/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000095228 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202202011636892344	R\$ 108,40	D
01/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF	202202011637065266	R\$ 13.412,50	C
01/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF	202202011637065266	R\$ 13.412,50	D
01/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF	202202011637065267	R\$ 2.161,22	C
01/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF	202202011637065267	R\$ 2.161,22	D
01/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202202011637065268	R\$ 14.462,50	C
01/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202202011637065268	R\$ 14.462,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 11.285.397/0001-21 **Número de Ordem do Livro:** 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com segurança - 02/2022 - REAL SEG	202202011637065269	R\$ 260,04	C
01/02/2022	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com segurança - 02/2022 - REAL SEG	202202011637065269	R\$ 260,04	D
01/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 73901/02	202202011637065270	R\$ 2.992,50	C
01/02/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 73901/02	202202011637065270	R\$ 2.992,50	D
01/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202202011637065271	R\$ 5.372,76	C
01/02/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202202011637065271	R\$ 5.372,76	D
01/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202011637065272	R\$ 21.410,92	C
01/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202011637065272	R\$ 21.410,92	D
01/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Recebimento boleto Pedro Melo	202202011637253779	R\$ 2.080,00	C
01/02/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Recebimento boleto Pedro Melo	202202011637253779	R\$ 2.080,00	D
01/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Recebimento boleto Pedro Melo	202202011637253780	R\$ 6.740,46	C
01/02/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Recebimento boleto Pedro Melo	202202011637253780	R\$ 6.740,46	D
01/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa entrega	202202011637253814	R\$ 50,00	C
01/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Chapa entrega	202202011637253814	R\$ 50,00	D
01/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviço prestado Dulcilene	202202011637253817	R\$ 591,95	C
01/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviço prestado Dulcilene	202202011637253817	R\$ 591,95	D
01/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Salário - 01/2022 - Franciane	202202011637253829	R\$ 2.015,00	C
01/02/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salário - 01/2022 - Franciane	202202011637253829	R\$ 2.015,00	D
01/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Café da manhã Arnaldo e João	202202011637253938	R\$ 37,00	C
01/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Café da manhã Arnaldo e João	202202011637253938	R\$ 37,00	D
01/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Jantar Arnaldo e João	202202011637253939	R\$ 80,00	C
01/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Jantar Arnaldo e João	202202011637253939	R\$ 80,00	D
01/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Hospedagem Arnaldo e João	202202011637253940	R\$ 100,00	C
01/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Hospedagem Arnaldo e João	202202011637253940	R\$ 100,00	D
01/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Almoço Arnaldo e João	202202011637253941	R\$ 79,00	C
01/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Almoço Arnaldo e João	202202011637253941	R\$ 79,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Ajuda de custo Dulcilene	202202011637253952	R\$ 80,00	C
01/02/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Ajuda de custo Dulcilene	202202011637253952	R\$ 80,00	D
01/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Vale transporte	202202011637254481	R\$ 1.600,00	C
01/02/2022	342010009	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	001	Pgto. Vale transporte	202202011637254481	R\$ 1.600,00	D
01/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Vale alimentação	202202011637254482	R\$ 1.380,40	C
01/02/2022	342010010	Despesa Alimentícia	001	Pgto. Vale alimentação	202202011637254482	R\$ 1.380,40	D
01/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202011637275208	R\$ 980,00	C
01/02/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202011637275208	R\$ 980,00	D
01/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202011637275251	R\$ 1.130,34	C
01/02/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202011637275251	R\$ 1.130,34	D
02/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004071 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202021636891537	R\$ 17.002,50	C
02/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004071 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202021636891537	R\$ 17.002,50	D
02/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004072 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202021636891538	R\$ 16.000,70	C
02/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004072 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202021636891538	R\$ 16.000,70	D
02/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004073 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202021636891539	R\$ 15.999,84	C
02/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004073 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202021636891539	R\$ 15.999,84	D
02/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004074 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202021636891540	R\$ 12.999,50	C
02/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004074 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202021636891540	R\$ 12.999,50	D
02/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004075 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202021636891541	R\$ 3.999,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004075 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202021636891541	R\$ 3.999,38	D
02/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004076 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202021636891542	R\$ 3.000,00	C
02/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004076 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202021636891542	R\$ 3.000,00	D
02/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004077 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202202021636891543	R\$ 10.000,71	C
02/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004077 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202202021636891543	R\$ 10.000,71	D
02/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004078 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202202021636891544	R\$ 16.000,60	C
02/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004078 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202202021636891544	R\$ 16.000,60	D
02/02/2022	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	VR. COMPRA NFE 000076028 P Z COMERCIO E SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTDA	202202021636892030	R\$ 910,30	C
02/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000076028 P Z COMERCIO E SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTDA	202202021636892030	R\$ 910,30	D
02/02/2022	211010434	VIA VAREJO S/A	001	VR. COMPRA NFE 008096359 VIA VAREJO S/A	202202021636892031	R\$ 5.028,90	C
02/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 008096359 VIA VAREJO S/A	202202021636892031	R\$ 5.028,90	D
02/02/2022	211010391	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	001	VR. COMPRA NFE 000643518 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	202202021636892032	R\$ 2.044,90	C
02/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000643518 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	202202021636892032	R\$ 2.044,90	D
02/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4048	202202021637065273	R\$ 33.946,34	C
02/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4048	202202021637065273	R\$ 33.946,34	D
02/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Uniformes	202202021637065274	R\$ 265,00	C
02/02/2022	342010038	Fardamento	001	Pgto. Uniformes	202202021637065274	R\$ 265,00	D
02/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. brindes	202202021637065275	R\$ 93,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
02/02/2022	342010050	Brindes	001	Pgto. brindes	202202021637065275	R\$ 93,00	D
02/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 01/2022	202202021637065276	R\$ 8.892,74	C
02/02/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 01/2022	202202021637065276	R\$ 8.892,74	D
02/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 37060/01	202202021637065277	R\$ 127,99	C
02/02/2022	211010477	INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS TN LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 37060/01	202202021637065277	R\$ 127,99	D
02/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58899/03	202202021637065278	R\$ 432,94	C
02/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58899/03	202202021637065278	R\$ 432,94	D
02/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 47828	202202021637065279	R\$ 1.102,51	C
02/02/2022	211010088	Ibel Industria De Borracha EVA	001	Pgto. Boleto bancário NF 47828	202202021637065279	R\$ 1.102,51	D
02/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58939/03	202202021637065280	R\$ 9.993,34	C
02/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58939/03	202202021637065280	R\$ 9.993,34	D
02/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202021637065281	R\$ 13.038,82	C
02/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202021637065281	R\$ 13.038,82	D
02/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Te eletrico	202202021637253950	R\$ 7,00	C
02/02/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Te eletrico	202202021637253950	R\$ 7,00	D
02/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Enxada	202202021637253951	R\$ 78,00	C
02/02/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Enxada	202202021637253951	R\$ 78,00	D
02/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202021637275366	R\$ 5.028,90	C
02/02/2022	211010434	VIA VAREJO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202021637275366	R\$ 5.028,90	D
03/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004079 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202202031636891545	R\$ 9.999,90	C
03/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004079 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202202031636891545	R\$ 9.999,90	D
03/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004080 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891546	R\$ 13.000,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PI			
03/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004080 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202202031636891546	R\$ 13.000,36	D
03/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004081 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202202031636891547	R\$ 16.000,30	C
03/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004081 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202202031636891547	R\$ 16.000,30	D
03/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004082 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891548	R\$ 2.000,24	C
03/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004082 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891548	R\$ 2.000,24	D
03/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004083 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891549	R\$ 1.000,10	C
03/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004083 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891549	R\$ 1.000,10	D
03/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004084 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891550	R\$ 1.000,20	C
03/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004084 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891550	R\$ 1.000,20	D
03/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004085 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891551	R\$ 2.000,10	C
03/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004085 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891551	R\$ 2.000,10	D
03/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004086 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891552	R\$ 2.999,12	C
03/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004086 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891552	R\$ 2.999,12	D
03/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004087 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891553	R\$ 5.000,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004087 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891553	R\$ 5.000,70	D
03/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000000548 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202031636892033	R\$ 454,20	C
03/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000548 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202031636892033	R\$ 454,20	D
03/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000000548 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202031636892034	R\$ 341,10	C
03/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000548 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202031636892034	R\$ 341,10	D
03/02/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000095488 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202202031636892345	R\$ 181,19	C
03/02/2022	311010002	Frete s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000095488 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202202031636892345	R\$ 181,19	D
03/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF	202202031637065282	R\$ 2.192,97	C
03/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF	202202031637065282	R\$ 2.192,97	D
03/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Cielo vendas débitos	202202031637065283	R\$ 6.801,17	C
03/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cielo vendas débitos	202202031637065283	R\$ 6.801,17	D
03/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202031637065284	R\$ 450,00	C
03/02/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202031637065284	R\$ 450,00	D
03/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Frete São Raimundo Nonato	202202031637065285	R\$ 300,00	C
03/02/2022	342010047	Frete	001	Pgto. Frete São Raimundo Nonato	202202031637065285	R\$ 300,00	D
03/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1417357/02	202202031637065286	R\$ 306,92	C
03/02/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1417357/02	202202031637065286	R\$ 306,92	D
03/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 456343/01	202202031637065287	R\$ 1.030,88	C
03/02/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 456343/01	202202031637065287	R\$ 1.030,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 2685636/03	202202031637065288	R\$ 1.274,67	C
03/02/2022	211010176	Armazen Mateus SA	001	Pgto. Boletão bancário NF 2685636/03	202202031637065288	R\$ 1.274,67	D
03/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 58942/03	202202031637065289	R\$ 1.399,06	C
03/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boletão bancário NF 58942/03	202202031637065289	R\$ 1.399,06	D
03/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 1216059/02	202202031637065290	R\$ 1.735,18	C
03/02/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boletão bancário NF 1216059/02	202202031637065290	R\$ 1.735,18	D
03/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Adiantamento salarial Arnaldo David	202202031637065291	R\$ 220,00	C
03/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salarial Arnaldo David	202202031637065291	R\$ 220,00	D
03/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202031637065292	R\$ 2.277,43	C
03/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202031637065292	R\$ 2.277,43	D
04/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004088 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202202041636891554	R\$ 5.645,35	C
04/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004088 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202202041636891554	R\$ 5.645,35	D
04/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004089 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202202041636891555	R\$ 4.390,20	C
04/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004089 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202202041636891555	R\$ 4.390,20	D
04/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004090 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202202041636891556	R\$ 11.607,50	C
04/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004090 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202202041636891556	R\$ 11.607,50	D
04/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202202041636891557	R\$ 713,60	C
04/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202202041636891557	R\$ 713,60	D
04/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004092 MUNICIPIO DE BARRAS	202202041636891558	R\$ 5.071,00	C
04/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004092 MUNICIPIO DE BARRAS	202202041636891558	R\$ 5.071,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004093 MUNICIPIO DE BARRAS	202202041636891559	R\$ 8.729,40	C
04/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004093 MUNICIPIO DE BARRAS	202202041636891559	R\$ 8.729,40	D
04/02/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000013165 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202202041636892035	R\$ 2.281,21	C
04/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013165 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202202041636892035	R\$ 2.281,21	D
04/02/2022	211010480	REV COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000351021 REV COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	202202041636892036	R\$ 231,00	C
04/02/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000351021 REV COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	202202041636892036	R\$ 231,00	D
04/02/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000095677 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202202041636892346	R\$ 424,94	C
04/02/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000095677 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202202041636892346	R\$ 424,94	D
04/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4069	202202041637065293	R\$ 14.098,49	C
04/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4069	202202041637065293	R\$ 14.098,49	D
04/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4070	202202041637065294	R\$ 25.901,15	C
04/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4070	202202041637065294	R\$ 25.901,15	D
04/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 11/2021	202202041637065295	R\$ 7.465,99	C
04/02/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 11/2021	202202041637065295	R\$ 6.386,17	D
04/02/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. INSS - 11/2021	202202041637065295	R\$ 1.079,82	D
04/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 13/2021	202202041637065296	R\$ 5.864,01	C
04/02/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 13/2021	202202041637065296	R\$ 5.015,90	D
04/02/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. INSS - 13/2021	202202041637065296	R\$ 848,11	D
04/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 191744/01	202202041637065297	R\$ 748,00	C
04/02/2022	211010453	CSM INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOES LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 191744/01	202202041637065297	R\$ 748,00	D
04/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 59232/02	202202041637065298	R\$ 4.996,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 59232/02	202202041637065298	R\$ 4.996,67	D
04/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202041637065299	R\$ 20.924,97	C
04/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202041637065299	R\$ 20.924,97	D
04/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Lubrificação e troca de oleo caminhão	202202041637253926	R\$ 50,00	C
04/02/2022	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Lubrificação e troca de oleo caminhão	202202041637253926	R\$ 50,00	D
04/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Lanches para clientes	202202041637253949	R\$ 21,25	C
04/02/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Lanches para clientes	202202041637253949	R\$ 21,25	D
04/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202041637275288	R\$ 231,00	C
04/02/2022	211010480	REV COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202041637275288	R\$ 231,00	D
05/02/2022	211010481	A L MONTEIRO - ME	001	VR. COMPRA NFE 000000202 A L MONTEIRO - ME	202202051636892037	R\$ 500,00	C
05/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000202 A L MONTEIRO - ME	202202051636892037	R\$ 500,00	D
05/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202051637275292	R\$ 500,00	C
05/02/2022	211010481	A L MONTEIRO - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202051637275292	R\$ 500,00	D
06/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Água mineral	202202061637253948	R\$ 8,00	C
06/02/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Água mineral	202202061637253948	R\$ 8,00	D
07/02/2022	211010473	ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	001	VR. COMPRA NFE 000000337 ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	202202071636892038	R\$ 1.580,00	C
07/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000337 ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	202202071636892038	R\$ 1.580,00	D
07/02/2022	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	VR. COMPRA NFE 000243716 COMERCIAL FERRONORTE LTDA- F09-TIMON	202202071636892039	R\$ 195,36	C
07/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000243716 COMERCIAL FERRONORTE LTDA- F09-TIMON	202202071636892039	R\$ 195,36	D
07/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000000598 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202071636892040	R\$ 5.802,00	C
07/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000598 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202071636892040	R\$ 5.802,00	D
07/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000000603 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202071636892041	R\$ 3.052,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000603 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202071636892041	R\$ 3.052,80	D
07/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000000603 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202071636892042	R\$ 1.900,50	C
07/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000603 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202071636892042	R\$ 1.900,50	D
07/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000060378 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202202071636892043	R\$ 1.680,00	C
07/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000060378 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202202071636892043	R\$ 1.680,00	D
07/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000060378 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202202071636892044	R\$ 2.257,50	C
07/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000060378 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202202071636892044	R\$ 2.257,50	D
07/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4081	202202071637065300	R\$ 16.000,30	C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4081	202202071637065300	R\$ 16.000,30	D
07/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4076	202202071637065301	R\$ 3.000,00	C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4076	202202071637065301	R\$ 3.000,00	D
07/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4072	202202071637065302	R\$ 16.000,70	C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4072	202202071637065302	R\$ 16.000,70	D
07/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4078	202202071637065303	R\$ 16.000,60	C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4078	202202071637065303	R\$ 16.000,60	D
07/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4083	202202071637065304	R\$ 1.000,10	C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4083	202202071637065304	R\$ 1.000,10	D
07/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4079	202202071637065305	R\$ 9.999,90	C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4079	202202071637065305	R\$ 9.999,90	D
07/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4087	202202071637065306	R\$ 5.000,70	C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4087	202202071637065306	R\$ 5.000,70	D
07/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4074	202202071637065307	R\$ 12.999,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4074	202202071637065307	R\$ 12.999,50	D
07/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4085	202202071637065308	R\$ 2.000,10	C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4085	202202071637065308	R\$ 2.000,10	D
07/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4086	202202071637065309	R\$ 299,12	C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4086	202202071637065309	R\$ 299,12	D
07/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4075	202202071637065310	R\$ 3.999,38	C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4075	202202071637065310	R\$ 3.999,38	D
07/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4077	202202071637065311	R\$ 10.000,71	C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4077	202202071637065311	R\$ 10.000,71	D
07/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4071	202202071637065312	R\$ 17.002,50	C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4071	202202071637065312	R\$ 17.002,50	D
07/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4084	202202071637065313	R\$ 1.000,20	C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4084	202202071637065313	R\$ 1.000,20	D
07/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4080	202202071637065314	R\$ 13.000,36	C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4080	202202071637065314	R\$ 13.000,36	D
07/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4082	202202071637065315	R\$ 2.000,24	C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4082	202202071637065315	R\$ 2.000,24	D
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202202071637065316	R\$ 6.000,00	C
07/02/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202202071637065316	R\$ 6.000,00	D
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 751292/01	202202071637065317	R\$ 1.108,64	C
07/02/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 751292/01	202202071637065317	R\$ 1.108,64	D
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 75873/01	202202071637065318	R\$ 1.488,33	C
07/02/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 75873/01	202202071637065318	R\$ 1.488,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 18857/05	202202071637065319	R\$ 7.752,00	C
07/02/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boletão bancário NF 18857/05	202202071637065319	R\$ 7.752,00	D
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 80174/02	202202071637065320	R\$ 1.193,20	C
07/02/2022	211010459	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boletão bancário NF 80174/02	202202071637065320	R\$ 1.193,20	D
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 01/2022	202202071637065321	R\$ 1.362,68	C
07/02/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 01/2022	202202071637065321	R\$ 1.362,68	D
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Despesas indedutíveis	202202071637065322	R\$ 568,90	C
07/02/2022	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Vr. Despesas indedutíveis	202202071637065322	R\$ 568,90	D
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 01/2022	202202071637065323	R\$ 44,01	C
07/02/2022	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 01/2022	202202071637065323	R\$ 44,01	D
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 01/2022. OI	202202071637065324	R\$ 91,28	C
07/02/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 01/2022. OI	202202071637065324	R\$ 91,28	D
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Crédito combustível	202202071637065325	R\$ 1.500,00	C
07/02/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Crédito combustível	202202071637065325	R\$ 1.500,00	D
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 19207/03	202202071637065326	R\$ 1.102,66	C
07/02/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boletão bancário NF 19207/03	202202071637065326	R\$ 1.102,66	D
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202071637065327	R\$ 107.092,71	C
07/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202071637065327	R\$ 107.092,71	D
07/02/2022	216010002	Comissões a Pagar	001	Vr. Comissões sobre vendas NFS-e 25	202202071637254461	R\$ 14.800,00	C
07/02/2022	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sobre vendas NFS-e 25	202202071637254461	R\$ 14.800,00	D
08/02/2022	211010060	Distribuidora Nascente	001	VR. COMPRA NFE 001384146 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	202202081636892045	R\$ 47,28	C
08/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001384146 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	202202081636892045	R\$ 47,28	D
08/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4068	202202081637065328	R\$ 16.592,49	C
08/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4068	202202081637065328	R\$ 16.592,49	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4073	202202081637065329	R\$ 15.999,84	C
08/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4073	202202081637065329	R\$ 15.999,84	D
08/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4086	202202081637065330	R\$ 2.700,00	C
08/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4086	202202081637065330	R\$ 2.700,00	D
08/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4089	202202081637065331	R\$ 4.390,20	C
08/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4089	202202081637065331	R\$ 4.390,20	D
08/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4088	202202081637065332	R\$ 5.645,35	C
08/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4088	202202081637065332	R\$ 5.645,35	D
08/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Comissões sobre vendas NFS-e 25	202202081637065333	R\$ 14.800,00	C
08/02/2022	216010002	Comissões a Pagar	001	Pgto. Comissões sobre vendas NFS-e 25	202202081637065333	R\$ 14.800,00	D
08/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202202081637065334	R\$ 7.400,00	C
08/02/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202202081637065334	R\$ 7.400,00	D
08/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Complemento diaria Luiz	202202081637065335	R\$ 250,00	C
08/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Complemento diaria Luiz	202202081637065335	R\$ 250,00	D
08/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Pedreiro	202202081637065336	R\$ 100,00	C
08/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Pedreiro	202202081637065336	R\$ 100,00	D
08/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 59452	202202081637065337	R\$ 1.404,79	C
08/02/2022	211010484	SO ACO INDUSTRIAL LTDA.	001	Pgto. Boleto bancário NF 59452	202202081637065337	R\$ 1.404,79	D
08/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 92196	202202081637065338	R\$ 512,11	C
08/02/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Boleto bancário NF 92196	202202081637065338	R\$ 512,11	D
08/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1221839/01	202202081637065339	R\$ 1.039,93	C
08/02/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1221839/01	202202081637065339	R\$ 1.039,93	D
08/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. TVI - ICMS Antecipação Total - 01/2022	202202081637065340	R\$ 1.759,76	C
08/02/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Pgto. TVI - ICMS Antecipação Total - 01/2022	202202081637065340	R\$ 1.759,76	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. TVI - ICMS Antecipação Total - 02/2022	202202081637065341	R\$ 1.267,93	C
08/02/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Pgto. TVI - ICMS Antecipação Total - 02/2022	202202081637065341	R\$ 1.267,93	D
08/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202081637065342	R\$ 16.793,36	C
08/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202081637065342	R\$ 16.793,36	D
08/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Lavagem carro	202202081637253813	R\$ 30,00	C
08/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Lavagem carro	202202081637253813	R\$ 30,00	D
08/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Combustivel viagem Luiz	202202081637253903	R\$ 947,95	C
08/02/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel viagem Luiz	202202081637253903	R\$ 947,95	D
08/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas c/ cartório	202202081637253927	R\$ 750,00	C
08/02/2022	342010044	Despesas C/Cartório	001	Pgto. Despesas c/ cartório	202202081637253927	R\$ 750,00	D
08/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Uber Luiz	202202081637253935	R\$ 44,00	C
08/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Uber Luiz	202202081637253935	R\$ 44,00	D
08/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Alimentação Luiz	202202081637253936	R\$ 213,00	C
08/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Alimentação Luiz	202202081637253936	R\$ 213,00	D
08/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Hospedagem Luiz	202202081637253937	R\$ 365,00	C
08/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Hospedagem Luiz	202202081637253937	R\$ 365,00	D
08/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202081637275240	R\$ 47,28	C
08/02/2022	211010060	Distribuidora Nascente	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202081637275240	R\$ 47,28	D
09/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF	202202091637065343	R\$ 2.304,09	C
09/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF	202202091637065343	R\$ 2.304,09	D
09/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF	202202091637065344	R\$ 2.772,39	C
09/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF	202202091637065344	R\$ 2.772,39	D
09/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF	202202091637065345	R\$ 1.518,30	C
09/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF	202202091637065345	R\$ 1.518,30	D
09/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF METALUM	202202091637065346	R\$ 3.000,00	C
09/02/2022	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF METALUM	202202091637065346	R\$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferencia p/ Talyta	202202091637065347	R\$ 5.000,00	C
09/02/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Vr. Transferencia p/ Talyta	202202091637065347	R\$ 5.000,00	D
09/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202202091637065348	R\$ 14.800,00	C
09/02/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202202091637065348	R\$ 14.800,00	D
09/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Atestado de saúde ocupacional NFSe 6301	202202091637065349	R\$ 126,00	C
09/02/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Atestado de saúde ocupacional NFSe 6301	202202091637065349	R\$ 126,00	D
09/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707009/03	202202091637065350	R\$ 1.032,00	C
09/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707009/03	202202091637065350	R\$ 1.032,00	D
09/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2787163/01	202202091637065351	R\$ 2.379,44	C
09/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2787163/01	202202091637065351	R\$ 2.379,44	D
09/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 59745/01	202202091637065352	R\$ 4.996,67	C
09/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 59745/01	202202091637065352	R\$ 4.996,67	D
09/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202091637065353	R\$ 24.739,33	C
09/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202091637065353	R\$ 24.739,33	D
09/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Receita de fornecedor avulso	202202091637253778	R\$ 184,50	C
09/02/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Receita de fornecedor avulso	202202091637253778	R\$ 184,50	D
09/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Combustivel moto	202202091637253902	R\$ 10,00	C
09/02/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel moto	202202091637253902	R\$ 10,00	D
09/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Café da manhã Arnaldo e João	202202091637253931	R\$ 40,00	C
09/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Café da manhã Arnaldo e João	202202091637253931	R\$ 40,00	D
09/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Jantar Arnaldo e João	202202091637253932	R\$ 60,00	C
09/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Jantar Arnaldo e João	202202091637253932	R\$ 60,00	D
09/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Hospedagem Arnaldo e João	202202091637253933	R\$ 100,00	C
09/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Hospedagem Arnaldo e João	202202091637253933	R\$ 100,00	D
09/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Almoço Arnaldo e João	202202091637253934	R\$ 79,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Almoço Arnaldo e João	202202091637253934	R\$ 79,00	D
10/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004094 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202202101636891560	R\$ 20.408,20	C
10/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004094 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202202101636891560	R\$ 20.408,20	D
10/02/2022	211010431	KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000001497 KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	202202101636892046	R\$ 5.282,47	C
10/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001497 KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	202202101636892046	R\$ 5.282,47	D
10/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202101637065354	R\$ 220,00	C
10/02/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202101637065354	R\$ 220,00	D
10/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Instalação interfone loja	202202101637065355	R\$ 170,00	C
10/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Instalação interfone loja	202202101637065355	R\$ 170,00	D
10/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferencia solicitada Talyta	202202101637065356	R\$ 758,19	C
10/02/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Vr. Transferencia solicitada Talyta	202202101637065356	R\$ 758,19	D
10/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 76049/01	202202101637065357	R\$ 343,07	C
10/02/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 76049/01	202202101637065357	R\$ 343,07	D
10/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 24115	202202101637065358	R\$ 589,00	C
10/02/2022	211010307	FLASH COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 24115	202202101637065358	R\$ 589,00	D
10/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 59766/01	202202101637065359	R\$ 724,80	C
10/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 59766/01	202202101637065359	R\$ 724,80	D
10/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065360	R\$ 362,32	C
10/02/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065360	R\$ 362,32	D
10/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065361	R\$ 836,23	C
10/02/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065361	R\$ 836,23	D
10/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065362	R\$ 601,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065362	R\$ 601,20	D
10/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065363	R\$ 544,92	C
10/02/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065363	R\$ 544,92	D
10/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065364	R\$ 544,92	C
10/02/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065364	R\$ 544,92	D
10/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065365	R\$ 601,20	C
10/02/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065365	R\$ 601,20	D
10/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065366	R\$ 601,20	C
10/02/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065366	R\$ 601,20	D
10/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065367	R\$ 1.572,71	C
10/02/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065367	R\$ 1.572,71	D
10/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202101637065368	R\$ 8.469,76	C
10/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202101637065368	R\$ 8.469,76	D
10/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa descarrego	202202101637253812	R\$ 20,00	C
10/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Chapa descarrego	202202101637253812	R\$ 20,00	D
10/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviço de limpeza e capina	202202101637253826	R\$ 120,00	C
10/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviço de limpeza e capina	202202101637253826	R\$ 120,00	D
10/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. caixa de gordura	202202101637253925	R\$ 30,00	C
10/02/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. caixa de gordura	202202101637253925	R\$ 30,00	D
10/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. fiscalização entrega	202202101637253928	R\$ 10,00	C
10/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. fiscalização entrega	202202101637253928	R\$ 10,00	D
10/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Alomoço João	202202101637253929	R\$ 20,00	C
10/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Alomoço João	202202101637253929	R\$ 20,00	D
10/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202101637275282	R\$ 39.382,39	C
10/02/2022	211010466	L PINHO DOS SANTOS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202101637275282	R\$ 39.382,39	D
11/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004095 MUNICIPIO	202202111636891561	R\$ 14.825,19	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO			
11/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004095 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202202111636891561	R\$ 14.825,19	D
11/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004097 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202202111636891562	R\$ 12.011,38	C
11/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004097 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202202111636891562	R\$ 12.011,38	D
11/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004096 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202202111636891563	R\$ 8.176,21	C
11/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004096 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202202111636891563	R\$ 8.176,21	D
11/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004098 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202202111636891564	R\$ 7.988,45	C
11/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004098 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202202111636891564	R\$ 7.988,45	D
11/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004099 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202202111636891565	R\$ 9.354,85	C
11/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004099 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202202111636891565	R\$ 9.354,85	D
11/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004100 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202202111636891566	R\$ 10.645,50	C
11/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004100 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202202111636891566	R\$ 10.645,50	D
11/02/2022	211010482	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	VR. COMPRAS NFE000019770 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202202111636892047	R\$ 3.210,00	C
11/02/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRAS NFE000019770 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202202111636892047	R\$ 3.210,00	D
11/02/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001225950 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202202111636892048	R\$ 3.150,32	C
11/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001225950 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202202111636892048	R\$ 3.150,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4039	202202111637065369	R\$ 9.219,60	C
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4039	202202111637065369	R\$ 9.219,60	D
11/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4040	202202111637065370	R\$ 23.049,00	C
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4040	202202111637065370	R\$ 23.049,00	D
11/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4092	202202111637065371	R\$ 5.071,00	C
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4092	202202111637065371	R\$ 5.071,00	D
11/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4093	202202111637065372	R\$ 8.729,40	C
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4093	202202111637065372	R\$ 8.729,40	D
11/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 3938	202202111637065373	R\$ 21.858,96	C
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 3938	202202111637065373	R\$ 21.858,96	D
11/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 3939	202202111637065374	R\$ 45.802,80	C
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 3939	202202111637065374	R\$ 45.802,80	D
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tira entulho	202202111637065375	R\$ 110,00	C
11/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Tira entulho	202202111637065375	R\$ 110,00	D
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Adiantamento salarial Franciane	202202111637065376	R\$ 300,00	C
11/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salarial Franciane	202202111637065376	R\$ 300,00	D
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Crédito combustível	202202111637065377	R\$ 1.500,00	C
11/02/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Crédito combustível	202202111637065377	R\$ 1.500,00	D
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alinhamento dianteiro veiculo pesado NFSe 3363	202202111637065378	R\$ 150,00	C
11/02/2022	211010482	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Alinhamento dianteiro veiculo pesado NFSe 3363	202202111637065378	R\$ 150,00	D
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 454985/03	202202111637065379	R\$ 783,22	C
11/02/2022	211010430	ADERE PRODUTOS AUTO- ADESIVOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 454985/03	202202111637065379	R\$ 783,22	D
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 178924/01	202202111637065380	R\$ 1.547,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/02/2022	211010429	GALA EMBALAGENS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 178924/01	202202111637065380	R\$ 1.547,55	D
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 198508/02	202202111637065381	R\$ 1.716,35	C
11/02/2022	211010061	VMP Papeis p/ Embalagens Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 198508/02	202202111637065381	R\$ 1.716,35	D
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202111637065382	R\$ 1.720,80	C
11/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202111637065382	R\$ 1.720,80	D
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 278/01	202202111637065383	R\$ 2.151,00	C
11/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 278/01	202202111637065383	R\$ 2.151,00	D
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 279/01	202202111637065384	R\$ 2.151,00	C
11/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 279/01	202202111637065384	R\$ 2.151,00	D
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 280/01	202202111637065385	R\$ 2.151,00	C
11/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 280/01	202202111637065385	R\$ 2.151,00	D
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202111637065386	R\$ 99.449,84	C
11/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202111637065386	R\$ 99.449,84	D
11/02/2022	211010482	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Vr. Alinhamento dianteiro veiculo pesado NFSe 3363	202202111637254420	R\$ 150,00	C
11/02/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Alinhamento dianteiro veiculo pesado NFSe 3363	202202111637254420	R\$ 150,00	D
11/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202111637275295	R\$ 3.210,00	C
11/02/2022	211010482	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202111637275295	R\$ 3.210,00	D
14/02/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	VR. COMPRA NFE 001441165 ESMALTEC SA	202202141636892049	R\$ 5.499,38	C
14/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001441165 ESMALTEC SA	202202141636892049	R\$ 5.499,38	D
14/02/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001226512 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202202141636892050	R\$ 8.572,65	C
14/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001226512 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202202141636892050	R\$ 8.572,65	D
14/02/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001226513 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202202141636892051	R\$ 8.409,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001226513 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202202141636892051	R\$ 8.409,00	D
14/02/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001226514 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202202141636892052	R\$ 6.591,86	C
14/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001226514 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202202141636892052	R\$ 6.591,86	D
14/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4044/4036	202202141637065387	R\$ 484,38	C
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4044/4036	202202141637065387	R\$ 484,38	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. cimento e seixo muro	202202141637065388	R\$ 430,00	C
14/02/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. cimento e seixo muro	202202141637065388	R\$ 430,00	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fatura cartão	202202141637065389	R\$ 2.179,16	C
14/02/2022	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Pgto. Fatura cartão	202202141637065389	R\$ 2.179,16	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferencia solicitada Talyta	202202141637065390	R\$ 5.000,00	C
14/02/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Vr. Transferencia solicitada Talyta	202202141637065390	R\$ 5.000,00	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 748355/02	202202141637065391	R\$ 4.659,05	C
14/02/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 748355/02	202202141637065391	R\$ 4.659,05	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 107749/01	202202141637065392	R\$ 191,14	C
14/02/2022	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 107749/01	202202141637065392	R\$ 191,14	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 37060/02	202202141637065393	R\$ 426,60	C
14/02/2022	211010477	INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS TN LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 37060/02	202202141637065393	R\$ 426,60	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2398266/04	202202141637065394	R\$ 749,38	C
14/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2398266/04	202202141637065394	R\$ 749,38	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 122840/01	202202141637065395	R\$ 953,34	C
14/02/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 122840/01	202202141637065395	R\$ 953,34	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2652392/02	202202141637065396	R\$ 1.054,50	C
14/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2652392/02	202202141637065396	R\$ 1.054,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809204/01	202202141637065397	R\$ 1.160,00	C
14/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809204/01	202202141637065397	R\$ 1.160,00	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 80174/03	202202141637065398	R\$ 1.193,20	C
14/02/2022	211010459	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 80174/03	202202141637065398	R\$ 1.193,20	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809203/01	202202141637065399	R\$ 1.382,00	C
14/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809203/01	202202141637065399	R\$ 1.382,00	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7626	202202141637065400	R\$ 1.468,38	C
14/02/2022	211010474	3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7626	202202141637065400	R\$ 1.468,38	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 59232/03	202202141637065401	R\$ 4.996,66	C
14/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 59232/03	202202141637065401	R\$ 4.996,66	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Credenciamento portal	202202141637065402	R\$ 623,00	C
14/02/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Credenciamento portal	202202141637065402	R\$ 623,00	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202202141637065403	R\$ 10,45	C
14/02/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202202141637065403	R\$ 10,45	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	OUROCAP PM	202202141637065404	R\$ 135,52	C
14/02/2022	112010001	OUROCAP	001	OUROCAP PM	202202141637065404	R\$ 135,52	D
14/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202141637065405	R\$ 26.128,00	C
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202141637065405	R\$ 26.128,00	D
14/02/2022	211010534	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	001	Vr. Compra de veículo Fiorino NFE0005510354	202202141637273905	R\$ 96.819,99	C
14/02/2022	123010007	Veículos	001	Vr. Compra de veículo Fiorino NFE0005510354	202202141637273905	R\$ 96.819,99	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004114 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891254	R\$ 12.542,90	C
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004114 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891254	R\$ 12.542,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004115 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891255	R\$ 13.360,14	C
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004115 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891255	R\$ 13.360,14	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004116 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891256	R\$ 14.999,70	C
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004116 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891256	R\$ 14.999,70	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004117 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891257	R\$ 11.640,60	C
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004117 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891257	R\$ 11.640,60	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004118 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891258	R\$ 18.574,00	C
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004118 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891258	R\$ 18.574,00	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004119 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891259	R\$ 14.425,20	C
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004119 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891259	R\$ 14.425,20	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004120 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891260	R\$ 17.000,94	C
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004120 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891260	R\$ 17.000,94	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004121 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891261	R\$ 10.001,31	C
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004121 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891261	R\$ 10.001,31	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004122 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E	202202151636891262	R\$ 17.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LAZER			
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004122 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891262	R\$ 17.000,00	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004123 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891263	R\$ 10.000,00	C
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004123 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891263	R\$ 10.000,00	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004102 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202202151636891567	R\$ 6.000,00	C
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004102 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202202151636891567	R\$ 6.000,00	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004103 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202202151636891568	R\$ 8.000,40	C
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004103 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202202151636891568	R\$ 8.000,40	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004104 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202202151636891569	R\$ 11.999,60	C
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004104 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202202151636891569	R\$ 11.999,60	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004105 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202202151636891570	R\$ 16.000,10	C
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004105 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202202151636891570	R\$ 16.000,10	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004108 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202151636891571	R\$ 5.000,10	C
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004108 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202151636891571	R\$ 5.000,10	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004109 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202151636891572	R\$ 6.500,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004109 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202151636891572	R\$ 6.500,70	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004110 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891573	R\$ 16.551,70	C
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004110 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891573	R\$ 16.551,70	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004106 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202151636891574	R\$ 2.500,50	C
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004106 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202151636891574	R\$ 2.500,50	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004107 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202151636891575	R\$ 2.000,00	C
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004107 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202151636891575	R\$ 2.000,00	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004111 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891576	R\$ 17.295,40	C
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004111 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891576	R\$ 17.295,40	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004112 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891577	R\$ 17.153,00	C
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004112 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891577	R\$ 17.153,00	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004113 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891578	R\$ 22.456,40	C
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004113 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891578	R\$ 22.456,40	D
15/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000000748 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202151636892053	R\$ 3.117,65	C
15/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000748 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON	202202151636892053	R\$ 3.117,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ALVORADA							
15/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000060594 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202202151636892054	R\$ 4.488,60	C
15/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000060594 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202202151636892054	R\$ 4.488,60	D
15/02/2022	211010194	Carlito Gomes da Rocha M.I	001	VR. COMPRA NFE 000001534 CARLITO GOMES DA ROCHA	202202151636892055	R\$ 47,50	C
15/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001534 CARLITO GOMES DA ROCHA	202202151636892055	R\$ 47,50	D
15/02/2022	211010036	A L Rocha	001	VR. COMPRA NFE 000033100 A L ROCHA	202202151636892056	R\$ 1.101,60	C
15/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000033100 A L ROCHA	202202151636892056	R\$ 1.101,60	D
15/02/2022	211010021	Jorge Batista e CIA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 001681869 JORGE BATISTA & CIA LTDA	202202151636892057	R\$ 517,80	C
15/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001681869 JORGE BATISTA & CIA LTDA	202202151636892057	R\$ 517,80	D
15/02/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	VR. COMPRA NFE 002506908 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202202151636892058	R\$ 7.914,38	C
15/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002506908 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202202151636892058	R\$ 7.914,38	D
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4099	202202151637065406	R\$ 9.354,85	C
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4099	202202151637065406	R\$ 9.354,85	D
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4100	202202151637065407	R\$ 10.645,50	C
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4100	202202151637065407	R\$ 10.645,50	D
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4098	202202151637065408	R\$ 7.988,45	C
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4098	202202151637065408	R\$ 7.988,45	D
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4097	202202151637065409	R\$ 12.011,38	C
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4097	202202151637065409	R\$ 12.011,38	D
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4096	202202151637065410	R\$ 8.176,21	C
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4096	202202151637065410	R\$ 8.176,21	D
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4095	202202151637065411	R\$ 14.825,19	C
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4095	202202151637065411	R\$ 14.825,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF	202202151637065412	R\$ 20.000,00	C
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF	202202151637065412	R\$ 20.000,00	D
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4094	202202151637065413	R\$ 20.408,20	C
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4094	202202151637065413	R\$ 20.408,20	D
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1681869	202202151637065414	R\$ 517,80	C
15/02/2022	211010021	Jorge Batista e CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1681869	202202151637065414	R\$ 517,80	D
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Locação carro	202202151637065415	R\$ 1.350,00	C
15/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Locação carro	202202151637065415	R\$ 1.350,00	D
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202202151637065416	R\$ 681,60	C
15/02/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202202151637065416	R\$ 681,60	D
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Mensalidade serasa - 02/2022	202202151637065417	R\$ 108,33	C
15/02/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Mensalidade serasa - 02/2022	202202151637065417	R\$ 108,33	D
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 283/01	202202151637065418	R\$ 526,67	C
15/02/2022	211010473	ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 283/01	202202151637065418	R\$ 526,67	D
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 113781/02	202202151637065419	R\$ 1.088,33	C
15/02/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 113781/02	202202151637065419	R\$ 1.088,33	D
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202202151637065420	R\$ 142,90	C
15/02/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202202151637065420	R\$ 142,90	D
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202151637065421	R\$ 98.994,15	C
15/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202151637065421	R\$ 98.994,15	D
15/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 02/2022	202202151637100965	R\$ 759,75	C
15/02/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 02/2022	202202151637100965	R\$ 759,75	D
16/02/2022	211010304	TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000074348 TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202202161636892059	R\$ 4.048,17	C
16/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000074348 TONBRAS	202202161636892059	R\$ 4.048,17	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							
16/02/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000115851 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202202161636892060	R\$ 9.758,02	C
16/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000115851 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202202161636892060	R\$ 9.758,02	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4109	202202161637065422	R\$ 6.500,70	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4109	202202161637065422	R\$ 6.500,70	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4108	202202161637065423	R\$ 5.000,10	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4108	202202161637065423	R\$ 5.000,10	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4106	202202161637065424	R\$ 2.500,50	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4106	202202161637065424	R\$ 2.500,50	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4117	202202161637065425	R\$ 11.640,60	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4117	202202161637065425	R\$ 11.640,60	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4111	202202161637065426	R\$ 17.295,40	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4111	202202161637065426	R\$ 17.295,40	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4115	202202161637065427	R\$ 13.360,14	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4115	202202161637065427	R\$ 13.360,14	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4114	202202161637065428	R\$ 12.542,90	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4114	202202161637065428	R\$ 12.542,90	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4110	202202161637065429	R\$ 16.551,70	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4110	202202161637065429	R\$ 16.551,70	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4116	202202161637065430	R\$ 14.999,70	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4116	202202161637065430	R\$ 14.999,70	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4112	202202161637065431	R\$ 17.153,00	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4112	202202161637065431	R\$ 17.153,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4113	202202161637065432	R\$ 22.456,40	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4113	202202161637065432	R\$ 22.456,40	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4118	202202161637065433	R\$ 18.574,00	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4118	202202161637065433	R\$ 18.574,00	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4121	202202161637065434	R\$ 10.001,31	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4121	202202161637065434	R\$ 10.001,31	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4123	202202161637065435	R\$ 10.000,00	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4123	202202161637065435	R\$ 10.000,00	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4119	202202161637065436	R\$ 14.425,20	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4119	202202161637065436	R\$ 14.425,20	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4120	202202161637065437	R\$ 17.000,94	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4120	202202161637065437	R\$ 17.000,94	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4122	202202161637065438	R\$ 17.000,00	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4122	202202161637065438	R\$ 17.000,00	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4102	202202161637065439	R\$ 6.000,00	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4102	202202161637065439	R\$ 6.000,00	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4103	202202161637065440	R\$ 8.000,40	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4103	202202161637065440	R\$ 8.000,40	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4105	202202161637065441	R\$ 16.000,10	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4105	202202161637065441	R\$ 16.000,10	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4104	202202161637065442	R\$ 11.999,60	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4104	202202161637065442	R\$ 11.999,60	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4107	202202161637065443	R\$ 2.000,00	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4107	202202161637065443	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Manutenção climatizador	202202161637065444	R\$ 300,00	C
16/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Manutenção climatizador	202202161637065444	R\$ 300,00	D
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. brindes	202202161637065445	R\$ 93,00	C
16/02/2022	342010050	Brindes	001	Pgto. brindes	202202161637065445	R\$ 93,00	D
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202161637065446	R\$ 500,00	C
16/02/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202161637065446	R\$ 500,00	D
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 02/2022	202202161637065447	R\$ 480,00	C
16/02/2022	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 02/2022	202202161637065447	R\$ 480,00	D
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202202161637065448	R\$ 240,88	C
16/02/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202202161637065448	R\$ 240,88	D
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. taxas	202202161637065449	R\$ 677,00	C
16/02/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. taxas	202202161637065449	R\$ 677,00	D
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202202161637065450	R\$ 143,92	C
16/02/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202202161637065450	R\$ 143,92	D
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202202161637065451	R\$ 4.359,40	C
16/02/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202202161637065451	R\$ 4.359,40	D
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. taxas	202202161637065452	R\$ 677,00	C
16/02/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. taxas	202202161637065452	R\$ 677,00	D
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 310307/01	202202161637065453	R\$ 2.769,06	C
16/02/2022	211010046	Bralimpia Ind Com LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 310307/01	202202161637065453	R\$ 2.769,06	D
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202161637065454	R\$ 260.762,43	C
16/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202161637065454	R\$ 260.762,43	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Receita de fornecedor avulso	202202161637253777	R\$ 2,25	C
16/02/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Receita de fornecedor avulso	202202161637253777	R\$ 2,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa descarrego	202202161637253823	R\$ 34,00	C
16/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Chapa descarrego	202202161637253823	R\$ 34,00	D
16/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Almoço motorista	202202161637253945	R\$ 20,00	C
16/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Almoço motorista	202202161637253945	R\$ 20,00	D
17/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004124 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202202171636891264	R\$ 108,70	C
17/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004124 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202202171636891264	R\$ 108,70	D
17/02/2022	211010483	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECN	001	VR. COMPRA NFE 000156617 TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	202202171636892061	R\$ 4.359,40	C
17/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000156617 TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	202202171636892061	R\$ 4.359,40	D
17/02/2022	211010484	SO ACO INDUSTRIAL LTDA.	001	VR. COMPRA NFE 000059452 SO ACO INDUSTRIAL LTDA.	202202171636892062	R\$ 1.404,79	C
17/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000059452 SO ACO INDUSTRIAL LTDA.	202202171636892062	R\$ 1.404,79	D
17/02/2022	211010485	FLEX COMPANY INFORMATICA LTDA-ME	001	VR. COMPRA NFE 000086221 FLEX COMPANY INFORMATICA LTDA-ME	202202171636892063	R\$ 143,92	C
17/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000086221 FLEX COMPANY INFORMATICA LTDA-ME	202202171636892063	R\$ 143,92	D
17/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000000794 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202171636892064	R\$ 7.745,00	C
17/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000794 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202171636892064	R\$ 7.745,00	D
17/02/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000767889 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202202171636892065	R\$ 124.746,00	C
17/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000767889 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202202171636892065	R\$ 124.746,00	D
17/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4090	202202171637065455	R\$ 11.607,50	C
17/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4090	202202171637065455	R\$ 11.607,50	D
17/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Comissões sobre vendas NFS-e 26	202202171637065456	R\$ 27.100,02	C
17/02/2022	216010002	Comissões a Pagar	001	Pgto. Comissões sobre vendas NFS-e 26	202202171637065456	R\$ 27.100,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 767889	202202171637065457	R\$ 124.746,00	C
17/02/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 767889	202202171637065457	R\$ 124.746,00	D
17/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202171637065458	R\$ 118.925,64	C
17/02/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202171637065458	R\$ 118.925,64	D
17/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202202171637065459	R\$ 13.550,00	C
17/02/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202202171637065459	R\$ 13.550,00	D
17/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 362550	202202171637065460	R\$ 19.041,10	C
17/02/2022	211010320	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 362550	202202171637065460	R\$ 19.041,10	D
17/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2825433/01	202202171637065461	R\$ 318,40	C
17/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2825433/01	202202171637065461	R\$ 318,40	D
17/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2410230	202202171637065462	R\$ 652,50	C
17/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2410230	202202171637065462	R\$ 652,50	D
17/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 456343/02	202202171637065463	R\$ 1.030,88	C
17/02/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 456343/02	202202171637065463	R\$ 1.030,88	D
17/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202171637065464	R\$ 293.757,04	C
17/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202171637065464	R\$ 293.757,04	D
17/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 2410230	202202171637101180	R\$ 1,00	C
17/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2410230	202202171637101180	R\$ 1,00	D
17/02/2022	216010002	Comissões a Pagar	001	Vr. Comissões sobre vendas NFS-e 26	202202171637254424	R\$ 27.100,02	C
17/02/2022	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sobre vendas NFS-e 26	202202171637254424	R\$ 27.100,02	D
17/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 86221	202202171637275270	R\$ 143,92	C
17/02/2022	211010485	FLEX COMPANY INFORMATICA LTDA-ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 86221	202202171637275270	R\$ 143,92	D
17/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202171637275301	R\$ 4.359,40	C
17/02/2022	211010483	TEC PRINT SUPRIMENTOS	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202171637275301	R\$ 4.359,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		E ASSISTENCIA TECN					
18/02/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS rescisão - 02/2022	202202181636892357	R\$ 73,38	C
18/02/2022	216010014	Rescisoes a Pagar	001	Vr. Rescisão de Franciane Soares dos Santos - 02/2022	202202181636892357	R\$ 1.614,29	C
18/02/2022	342010006	Resc. de Contrato de Trabalho	001	Vr. Rescisão de Franciane Soares dos Santos - 02/2022	202202181636892357	R\$ 1.687,67	D
18/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4066	202202181637065465	R\$ 168,10	C
18/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4066	202202181637065465	R\$ 168,10	D
18/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Rescisão de Franciane Soares dos Santos - 02/2022	202202181637065466	R\$ 1.614,29	C
18/02/2022	216010014	Rescisoes a Pagar	001	Pgto. Rescisão de Franciane Soares dos Santos - 02/2022	202202181637065466	R\$ 1.614,29	D
18/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10383	202202181637065467	R\$ 514,19	C
18/02/2022	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 10383	202202181637065467	R\$ 514,19	D
18/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202202181637065468	R\$ 1.575,35	C
18/02/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202202181637065468	R\$ 1.575,35	D
18/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. pedras	202202181637065469	R\$ 225,00	C
18/02/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. pedras	202202181637065469	R\$ 225,00	D
18/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS rescisorio Franciane Soares	202202181637065470	R\$ 1.297,43	C
18/02/2022	342010005	FGTS	001	Pgto. FGTS rescisorio Franciane Soares	202202181637065470	R\$ 1.297,43	D
18/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 01/2022	202202181637065471	R\$ 6.289,97	C
18/02/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 01/2022	202202181637065471	R\$ 6.289,97	D
18/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF s/folha	202202181637065472	R\$ 784,49	C
18/02/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. IRRF s/folha	202202181637065472	R\$ 784,49	D
18/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - Antecipação Parcial - 01/2022	202202181637065473	R\$ 6.035,28	C
18/02/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - Antecipação Parcial - 01/2022	202202181637065473	R\$ 6.035,28	D
18/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1026985/03	202202181637065474	R\$ 483,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/02/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1026985/03	202202181637065474	R\$ 483,60	D
18/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1216059/03	202202181637065475	R\$ 1.735,18	C
18/02/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1216059/03	202202181637065475	R\$ 1.735,18	D
18/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202202181637065476	R\$ 2,22	C
18/02/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202202181637065476	R\$ 2,22	D
18/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202181637065477	R\$ 20.388,90	C
18/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202181637065477	R\$ 20.388,90	D
19/02/2022	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	VR. COMPRA NFE 000010383 MADEIREIRA LEAL EIRELLI	202202191636892066	R\$ 514,19	C
19/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000010383 MADEIREIRA LEAL EIRELLI	202202191636892066	R\$ 514,19	D
20/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202201637275241	R\$ 5.751,00	C
20/02/2022	211010060	Distribuidora Nascente	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202201637275241	R\$ 5.751,00	D
21/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004125 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202202211636891265	R\$ 7.322,02	C
21/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004125 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202202211636891265	R\$ 7.322,02	D
21/02/2022	211010320	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000362550 LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	202202211636892067	R\$ 19.041,10	C
21/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000362550 LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	202202211636892067	R\$ 19.041,10	D
21/02/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000097774 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202202211636892347	R\$ 178,48	C
21/02/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000097774 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202202211636892347	R\$ 178,48	D
21/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 12634	202202211637065478	R\$ 55,00	C
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 12634	202202211637065478	R\$ 55,00	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. material de construção	202202211637065479	R\$ 498,00	C
21/02/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. material de construção	202202211637065479	R\$ 498,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202202211637065480	R\$ 27.100,00	C
21/02/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202202211637065480	R\$ 27.100,00	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 114628/03	202202211637065481	R\$ 999,75	C
21/02/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 114628/03	202202211637065481	R\$ 999,75	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Complemento diarias Luiz de Melo	202202211637065482	R\$ 447,72	C
21/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Complemento diarias Luiz de Melo	202202211637065482	R\$ 447,72	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Serviços combinados de escritório NFS- e 174	202202211637065483	R\$ 1.000,00	C
21/02/2022	211010370	GILSON FREIRE SILVA	001	Pgto. Serviços combinados de escritório NFS- e 174	202202211637065483	R\$ 1.000,00	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Prestação de serviços carpintaria NFS-e 01	202202211637065484	R\$ 2.500,00	C
21/02/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Prestação de serviços carpintaria NFS-e 01	202202211637065484	R\$ 2.500,00	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1221840/01	202202211637065485	R\$ 953,33	C
21/02/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1221840/01	202202211637065485	R\$ 953,33	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 60043/01	202202211637065486	R\$ 481,80	C
21/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 60043/01	202202211637065486	R\$ 481,80	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1681869	202202211637065487	R\$ 509,14	C
21/02/2022	211010021	Jorge Batista e CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1681869	202202211637065487	R\$ 509,14	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 281	202202211637065488	R\$ 608,40	C
21/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 281	202202211637065488	R\$ 608,40	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809208/01	202202211637065489	R\$ 693,00	C
21/02/2022	211010176	Armazen Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809208/01	202202211637065489	R\$ 693,00	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 59766/02	202202211637065490	R\$ 724,80	C
21/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 59766/02	202202211637065490	R\$ 724,80	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia elétrica - fev/2022	202202211637065491	R\$ 906,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2022	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia elétrica - fev/2022	202202211637065491	R\$ 906,78	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 751292/02	202202211637065492	R\$ 1.108,65	C
21/02/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 751292/02	202202211637065492	R\$ 1.108,65	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2801586/01	202202211637065493	R\$ 1.186,35	C
21/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2801586/01	202202211637065493	R\$ 1.186,35	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202211637065494	R\$ 1.720,80	C
21/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202211637065494	R\$ 1.720,80	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 113800/02	202202211637065495	R\$ 2.104,50	C
21/02/2022	211010223	POLIBRAS MINAS	001	Pgto. Boleto bancário NF 113800/02	202202211637065495	R\$ 2.104,50	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 278/02	202202211637065496	R\$ 2.151,00	C
21/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 278/02	202202211637065496	R\$ 2.151,00	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 279/02	202202211637065497	R\$ 2.151,00	C
21/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 279/02	202202211637065497	R\$ 2.151,00	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 280/02	202202211637065498	R\$ 2.151,00	C
21/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 280/02	202202211637065498	R\$ 2.151,00	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2685603/02	202202211637065499	R\$ 2.298,11	C
21/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2685603/02	202202211637065499	R\$ 2.298,11	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2787163/02	202202211637065500	R\$ 2.379,44	C
21/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2787163/02	202202211637065500	R\$ 2.379,44	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 59745/02	202202211637065501	R\$ 4.996,67	C
21/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 59745/02	202202211637065501	R\$ 4.996,67	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18857/06	202202211637065502	R\$ 7.752,00	C
21/02/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 18857/06	202202211637065502	R\$ 7.752,00	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202202211637065503	R\$ 11.913,83	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202202211637065503	R\$ 11.913,83	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202202211637065504	R\$ 10,00	C
21/02/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202202211637065504	R\$ 10,00	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202202211637065505	R\$ 10,45	C
21/02/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202202211637065505	R\$ 10,45	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202202211637065506	R\$ 44,25	C
21/02/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202202211637065506	R\$ 44,25	D
21/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202211637065507	R\$ 79.345,77	C
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202211637065507	R\$ 79.345,77	D
21/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 238159	202202211637253782	R\$ 121,50	C
21/02/2022	211010390	PINTOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 238159	202202211637253782	R\$ 121,50	D
21/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Parcial diarias Luiz	202202211637253820	R\$ 152,28	C
21/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Parcial diarias Luiz	202202211637253820	R\$ 152,28	D
21/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Jantar Luiz	202202211637253942	R\$ 88,00	C
21/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Jantar Luiz	202202211637253942	R\$ 88,00	D
21/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Hospedagem Luiz	202202211637253943	R\$ 178,00	C
21/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Hospedagem Luiz	202202211637253943	R\$ 178,00	D
21/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Almoço Luiz	202202211637253944	R\$ 81,72	C
21/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Almoço Luiz	202202211637253944	R\$ 81,72	D
21/02/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Prestação de serviços de carpintaria NFS-e 01	202202211637254444	R\$ 2.500,00	C
21/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Prestação de serviços de carpintaria NFS-e 01	202202211637254444	R\$ 2.500,00	D
21/02/2022	211010370	GILSON FREIRE SILVA	001	Vr. Serviços combinados de escritório NFS-e 174	202202211637254458	R\$ 1.000,00	C
21/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços combinados de escritório NFS-e 174	202202211637254458	R\$ 1.000,00	D
21/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202211637275359	R\$ 320,50	C
21/02/2022	211010390	PINTOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202211637275359	R\$ 320,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2022	211010487	COLOR MAKE IND E COM DE COSMETICOS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000012946 COLOR MAKE IND E COM DE COSMETICOS LTDA ME	202202221636892068	R\$ 1.584,00	C
22/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000012946 COLOR MAKE IND E COM DE COSMETICOS LTDA ME	202202221636892068	R\$ 1.584,00	D
22/02/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000078776 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202202221636892069	R\$ 4.028,80	C
22/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000078776 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202202221636892069	R\$ 4.028,80	D
22/02/2022	211010484	SO ACO INDUSTRIAL LTDA.	001	VR. COMPRA NFE 000059525 SO ACO INDUSTRIAL LTDA.	202202221636892070	R\$ 870,20	C
22/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000059525 SO ACO INDUSTRIAL LTDA.	202202221636892070	R\$ 870,20	D
22/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4125	202202221637065508	R\$ 7.322,02	C
22/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4125	202202221637065508	R\$ 7.322,02	D
22/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Softwares 02/2022 - Sistema VSW	202202221637065509	R\$ 308,00	C
22/02/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Softwares 02/2022 - Sistema VSW	202202221637065509	R\$ 308,00	D
22/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contabil - jan/fev 2022	202202221637065510	R\$ 2.312,00	C
22/02/2022	342010020	Assessoria Contabil	001	Pgto. Assessoria contabil - jan/fev 2022	202202221637065510	R\$ 1.212,00	D
22/02/2022	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Pgto. Assessoria contabil - jan/fev 2022	202202221637065510	R\$ 1.100,00	D
22/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. cimento	202202221637065511	R\$ 245,00	C
22/02/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. cimento	202202221637065511	R\$ 245,00	D
22/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 59525	202202221637065512	R\$ 870,20	C
22/02/2022	211010484	SO ACO INDUSTRIAL LTDA.	001	Pgto. Boleto bancário NF 59525	202202221637065512	R\$ 870,20	D
22/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 283/02	202202221637065513	R\$ 526,67	C
22/02/2022	211010473	ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 283/02	202202221637065513	R\$ 526,67	D
22/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1221839/02	202202221637065514	R\$ 1.039,94	C
22/02/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1221839/02	202202221637065514	R\$ 1.039,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202221637065515	R\$ 2.020,21	C
22/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202221637065515	R\$ 2.020,21	D
23/02/2022	211010004	Sodine Soc. Dist.do NE LTDA- Teresina	001	VR. COMPRA NFE 000306923 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	202202231636892071	R\$ 230,62	C
23/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000306923 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	202202231636892071	R\$ 230,62	D
23/02/2022	211010194	Carlito Gomes da Rocha M.I	001	VR. COMPRA NFE 000001549 CARLITO GOMES DA ROCHA	202202231636892072	R\$ 142,50	C
23/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001549 CARLITO GOMES DA ROCHA	202202231636892072	R\$ 142,50	D
23/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000000937 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202231636892073	R\$ 279,68	C
23/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000937 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202231636892073	R\$ 279,68	D
23/02/2022	211010074	PFM Comercial LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000045662 PFM COMERCIAL LTDA	202202231636892074	R\$ 79,97	C
23/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000045662 PFM COMERCIAL LTDA	202202231636892074	R\$ 79,97	D
23/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Receita de fornecedor avulso	202202231637065516	R\$ 517,80	C
23/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Receita de fornecedor avulso	202202231637065516	R\$ 517,80	D
23/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 12658	202202231637065517	R\$ 13,27	C
23/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 12658	202202231637065517	R\$ 13,27	D
23/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202202231637065518	R\$ 10.000,00	C
23/02/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202202231637065518	R\$ 10.000,00	D
23/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202231637065519	R\$ 500,00	C
23/02/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202231637065519	R\$ 500,00	D
23/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Planeamento de madeira	202202231637065520	R\$ 140,00	C
23/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Planeamento de madeira	202202231637065520	R\$ 140,00	D
23/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão simplificada.	202202231637065521	R\$ 53,00	C
23/02/2022	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa certidão simplificada.	202202231637065521	R\$ 53,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão específica.	202202231637065522	R\$ 61,00	C
23/02/2022	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa certidão específica.	202202231637065522	R\$ 61,00	D
23/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Crédito combustível	202202231637065523	R\$ 1.000,00	C
23/02/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Crédito combustível	202202231637065523	R\$ 1.000,00	D
23/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 73224/03	202202231637065524	R\$ 759,34	C
23/02/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 73224/03	202202231637065524	R\$ 759,34	D
23/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809204/02	202202231637065525	R\$ 1.160,00	C
23/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809204/02	202202231637065525	R\$ 1.160,00	D
23/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809203/02	202202231637065526	R\$ 1.382,00	C
23/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809203/02	202202231637065526	R\$ 1.382,00	D
23/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 310307/02	202202231637065527	R\$ 2.769,06	C
23/02/2022	211010046	Bralimpia Ind Com LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 310307/02	202202231637065527	R\$ 2.769,06	D
23/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202231637065528	R\$ 17.293,33	C
23/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202231637065528	R\$ 17.293,33	D
23/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202231637275206	R\$ 230,62	C
23/02/2022	211010004	Sodine Soc. Dist.do NE LTDA- Teresina	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202231637275206	R\$ 230,62	D
23/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202231637275224	R\$ 279,68	C
23/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202231637275224	R\$ 279,68	D
23/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202231637275245	R\$ 79,97	C
23/02/2022	211010074	PFM Comercial LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202231637275245	R\$ 79,97	D
24/02/2022	211010293	HELDER FERREIRA DE ARAUJO 51854520482	001	VR. COMPRA NFE 892401734 HELDER FERREIRA DE ARAUJO 51854520482	202202241636892075	R\$ 490,00	C
24/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 892401734 HELDER FERREIRA DE ARAUJO 51854520482	202202241636892075	R\$ 490,00	D
24/02/2022	211010293	HELDER FERREIRA DE ARAUJO 51854520482	001	VR. COMPRA NFE 892401764 HELDER FERREIRA DE ARAUJO 51854520482	202202241636892076	R\$ 490,00	C
24/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 892401764 HELDER FERREIRA DE ARAUJO 51854520482	202202241636892076	R\$ 490,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000098280 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202202241636892348	R\$ 99,46	C
24/02/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000098280 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202202241636892348	R\$ 99,46	D
24/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202241637065529	R\$ 129,97	C
24/02/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202241637065529	R\$ 129,97	D
24/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202241637065530	R\$ 1.300,00	C
24/02/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202241637065530	R\$ 1.300,00	D
24/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Reconhecimento de firma	202202241637065531	R\$ 13,80	C
24/02/2022	342010044	Despesas C/ Cartório	001	Pgto. Reconhecimento de firma	202202241637065531	R\$ 13,80	D
24/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. brindes	202202241637065532	R\$ 200,00	C
24/02/2022	342010050	Brindes	001	Pgto. brindes	202202241637065532	R\$ 200,00	D
24/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Sacolas personalizadas	202202241637065533	R\$ 490,00	C
24/02/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Sacolas personalizadas	202202241637065533	R\$ 490,00	D
24/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alimentação sistema e-social	202202241637065534	R\$ 1.000,00	C
24/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Alimentação sistema e-social	202202241637065534	R\$ 1.000,00	D
24/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1221840/02	202202241637065535	R\$ 953,33	C
24/02/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1221840/02	202202241637065535	R\$ 953,33	D
24/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11661/01	202202241637065536	R\$ 1.830,00	C
24/02/2022	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 11661/01	202202241637065536	R\$ 1.830,00	D
24/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 670/01	202202241637065537	R\$ 2.686,85	C
24/02/2022	211010479	NEW GRESS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	001	Pgto. Boleto bancário NF 670/01	202202241637065537	R\$ 2.686,85	D
24/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202202241637065538	R\$ 9,90	C
24/02/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202202241637065538	R\$ 9,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202241637065539	R\$ 8.613,85	C
24/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202241637065539	R\$ 8.613,85	D
24/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Almoço João e Arnaldo	202202241637253947	R\$ 40,00	C
24/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Almoço João e Arnaldo	202202241637253947	R\$ 40,00	D
24/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202241637275267	R\$ 980,00	C
24/02/2022	211010293	HELDER FERREIRA DE ARAUJO 51854520482	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202241637275267	R\$ 980,00	D
25/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000001006 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202251636892077	R\$ 3.250,80	C
25/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001006 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202251636892077	R\$ 3.250,80	D
25/02/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000079100 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202202251636892078	R\$ 47.186,30	C
25/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000079100 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202202251636892078	R\$ 47.186,30	D
25/02/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000771506 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202202251636892079	R\$ 19.801,93	C
25/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000771506 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202202251636892079	R\$ 19.801,93	D
25/02/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000343651 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202202251636892351	R\$ 649,99	C
25/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000343651 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202202251636892351	R\$ 649,99	D
25/02/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000343650 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202202251636892352	R\$ 31,48	C
25/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000343650 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202202251636892352	R\$ 31,48	D
25/02/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000343650 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202202251636892353	R\$ 176,53	C
25/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000343650 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202202251636892353	R\$ 176,53	D
25/02/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000343652 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202202251636892354	R\$ 254,70	C
25/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000343652 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202202251636892354	R\$ 254,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 12658	202202251637065540	R\$ 18,00	C
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 12658	202202251637065540	R\$ 18,00	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202251637065541	R\$ 1.850,00	C
25/02/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202251637065541	R\$ 1.850,00	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202251637065542	R\$ 300,00	C
25/02/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202251637065542	R\$ 300,00	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202202251637065543	R\$ 2.843,62	C
25/02/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202202251637065543	R\$ 2.843,62	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.26/60.	202202251637065544	R\$ 1.918,87	C
25/02/2022	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.26/60.	202202251637065544	R\$ 1.775,32	D
25/02/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.26/60.	202202251637065544	R\$ 143,55	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 45/60.	202202251637065545	R\$ 1.745,97	C
25/02/2022	212030001	Parcelamento Simples Nacional	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 45/60.	202202251637065545	R\$ 1.483,54	D
25/02/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 45/60.	202202251637065545	R\$ 262,43	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 01/2022	202202251637065546	R\$ 5.805,92	C
25/02/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 01/2022	202202251637065546	R\$ 5.805,92	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 01/2022	202202251637065547	R\$ 1.257,95	C
25/02/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 01/2022	202202251637065547	R\$ 1.257,95	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL 2ª quota - 4º trimestre/2021	202202251637065548	R\$ 7.445,11	C
25/02/2022	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL 2º quota - 4º trimestre/2021	202202251637065548	R\$ 7.371,23	D
25/02/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. juros	202202251637065548	R\$ 73,88	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2022 - 2º QUOTA	202202251637065549	R\$ 11.766,94	C
25/02/2022	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2022 - 2º QUOTA	202202251637065549	R\$ 11.650,44	D
25/02/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2022 - 2º QUOTA	202202251637065549	R\$ 116,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 454985/04	202202251637065550	R\$ 783,22	C
25/02/2022	211010430	ADERE PRODUTOS AUTO- ADESIVOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 454985/04	202202251637065550	R\$ 783,22	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 771710/01	202202251637065551	R\$ 840,90	C
25/02/2022	211010148	Sao Domingos S.A. Industria Grafica	001	Pgto. Boleto bancário NF 771710/01	202202251637065551	R\$ 840,90	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 80264/01	202202251637065552	R\$ 842,00	C
25/02/2022	211010076	Delo Ind E Com Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 80264/01	202202251637065552	R\$ 842,00	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Conforme extrato	202202251637065553	R\$ 1.136,94	C
25/02/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Conforme extrato	202202251637065553	R\$ 1.136,94	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 115733	202202251637065554	R\$ 1.428,16	C
25/02/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Boleto bancário NF 115733	202202251637065554	R\$ 1.428,16	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202202251637065555	R\$ 1.861,58	C
25/02/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202202251637065555	R\$ 1.861,58	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 111057/01	202202251637065556	R\$ 2.420,14	C
25/02/2022	211010097	Ercaplast Industria E Comercio DE Plastico	001	Pgto. Boleto bancário NF 111057/01	202202251637065556	R\$ 2.420,14	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202202251637065557	R\$ 17,50	C
25/02/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202202251637065557	R\$ 17,50	D
25/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202251637065558	R\$ 44.246,82	C
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202251637065558	R\$ 44.246,82	D
26/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004126 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202202261636891266	R\$ 23.524,65	C
26/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004126 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202202261636891266	R\$ 23.524,65	D
26/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202202261636891267	R\$ 16.478,17	C
26/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202202261636891267	R\$ 16.478,17	D
28/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 002967317 ARMAZEM	202202281636892080	R\$ 999,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MATEUS SA - ITAPERA KM12			
28/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002967317 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202202281636892080	R\$ 999,50	D
28/02/2022	211010436	O L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000000118 O L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202202281636892081	R\$ 4.906,20	C
28/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000118 O L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202202281636892081	R\$ 4.906,20	D
28/02/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 02/2022	202202281636892356	R\$ 1.278,12	C
28/02/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 02/2022	202202281636892356	R\$ 410,11	C
28/02/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 02/2022	202202281636892356	R\$ 11.326,13	C
28/02/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 02/2022	202202281636892356	R\$ 759,75	C
28/02/2022	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 02/2022	202202281636892356	R\$ 13.774,11	D
28/02/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 02/2022	202202281636892366	R\$ 1.117,40	C
28/02/2022	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 02/2022	202202281636892366	R\$ 1.117,40	D
28/02/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 02/2022	202202281636892373	R\$ 4.080,29	C
28/02/2022	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 02/2022	202202281636892373	R\$ 4.080,29	D
28/02/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 02/2022	202202281636892604	R\$ 5.119,09	C
28/02/2022	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 02/2022	202202281636892604	R\$ 5.119,09	D
28/02/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 02/2022	202202281636892611	R\$ 23.626,57	C
28/02/2022	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 02/2022	202202281636892611	R\$ 23.626,57	D
28/02/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 02/2022	202202281636892623	R\$ 41.131,94	C
28/02/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 02/2022	202202281636892623	R\$ 41.131,94	D
28/02/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 02/2022	202202281636892624	R\$ 75.120,79	C
28/02/2022	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 02/2022	202202281636892624	R\$ 75.120,79	D
28/02/2022	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 02/2022	202202281637067983	R\$ 44,01	C
28/02/2022	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 02/2022	202202281637067983	R\$ 44,01	D
28/02/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. CIAP - 02/202	202202281637101003	R\$ 737,07	C
28/02/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. CIAP - 02/202	202202281637101003	R\$ 737,07	D
28/02/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 02/2022	202202281637101006	R\$ 20.646,82	C
28/02/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 02/2022	202202281637101006	R\$ 20.646,82	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Vr. ICMS (Difal) - 02/2022	202202281637101009	R\$ 2.518,99	C
28/02/2022	345010004	ICMS - Diferença de Alíquota	001	Vr. ICMS (Difal) - 02/2022	202202281637101009	R\$ 2.518,99	D
28/02/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 02/2022	202202281637101010	R\$ 54.473,97	C
28/02/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 02/2022	202202281637101010	R\$ 54.473,97	D
28/02/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 02/2022. OI	202202281637137910	R\$ 89,76	C
28/02/2022	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 02/2022. OI	202202281637137910	R\$ 89,76	D
28/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202281637275216	R\$ 1.112,70	C
28/02/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202281637275216	R\$ 1.112,70	D
28/02/2022	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr.rendimento aplic.financeira 02/2022	202202281637275380	R\$ 529,68	C
28/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr.rendimento aplic.financeira 02/2022	202202281637275380	R\$ 529,68	D
28/02/2022	243010001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	001	Ajuste	202202281637275393	R\$ 1.388,07	C
28/02/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Ajuste	202202281637275393	R\$ 1.388,07	D
02/03/2022	211010404	FERNANDO M LIMA EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000000235 FERNANDO M LIMA EIRELI	202203021636892082	R\$ 30.155,64	C
02/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000235 FERNANDO M LIMA EIRELI	202203021636892082	R\$ 30.155,64	D
02/03/2022	211010404	FERNANDO M LIMA EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000000236 FERNANDO M LIMA EIRELI	202203021636892083	R\$ 45.000,00	C
02/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000236 FERNANDO M LIMA EIRELI	202203021636892083	R\$ 45.000,00	D
02/03/2022	211010404	FERNANDO M LIMA EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000000237 FERNANDO M LIMA EIRELI	202203021636892084	R\$ 29.028,93	C
02/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000237 FERNANDO M LIMA EIRELI	202203021636892084	R\$ 29.028,93	D
02/03/2022	211010404	FERNANDO M LIMA EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000000238 FERNANDO M LIMA EIRELI	202203021636892085	R\$ 9.658,64	C
02/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000238 FERNANDO M LIMA EIRELI	202203021636892085	R\$ 9.658,64	D
02/03/2022	211010454	W S R EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000000103 W S R EIRELI	202203021636892086	R\$ 29.434,22	C
02/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000103 W S R EIRELI	202203021636892086	R\$ 29.434,22	D
02/03/2022	211010454	W S R EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000000104 W S R EIRELI	202203021636892087	R\$ 37.871,36	C
02/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000104 W S R EIRELI	202203021636892087	R\$ 37.871,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2022	211010454	W S R EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000000105 W S R EIRELI	202203021636892088	R\$ 50.688,44	C
02/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000105 W S R EIRELI	202203021636892088	R\$ 50.688,44	D
02/03/2022	211010454	W S R EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000000106 W S R EIRELI	202203021636892089	R\$ 38.721,94	C
02/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000106 W S R EIRELI	202203021636892089	R\$ 38.721,94	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Materiais de construção	202203021637065559	R\$ 557,50	C
02/03/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais de construção	202203021637065559	R\$ 557,50	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Compra de cimento	202203021637065560	R\$ 70,00	C
02/03/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de cimento	202203021637065560	R\$ 70,00	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 02/2022	202203021637065561	R\$ 11.326,13	C
02/03/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 02/2022	202203021637065561	R\$ 11.326,13	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 107131/03	202203021637065562	R\$ 324,28	C
02/03/2022	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 107131/03	202203021637065562	R\$ 324,28	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19735/01	202203021637065563	R\$ 372,00	C
02/03/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 19735/01	202203021637065563	R\$ 372,00	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77102/01	202203021637065564	R\$ 1.406,00	C
02/03/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 77102/01	202203021637065564	R\$ 1.406,00	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 76654/01	202203021637065565	R\$ 1.121,34	C
02/03/2022	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 76654/01	202203021637065565	R\$ 1.121,34	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 759500/01	202203021637065566	R\$ 1.550,33	C
02/03/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 759500/01	202203021637065566	R\$ 1.550,33	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 748355/03	202203021637065567	R\$ 4.659,05	C
02/03/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 748355/03	202203021637065567	R\$ 4.659,05	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2825433/02	202203021637065568	R\$ 318,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2825433/02	202203021637065568	R\$ 318,40	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 459560/01	202203021637065569	R\$ 930,04	C
02/03/2022	211010174	Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 459560/01	202203021637065569	R\$ 930,04	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707013/02	202203021637065570	R\$ 1.054,50	C
02/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707013/02	202203021637065570	R\$ 1.054,50	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 598/01	202203021637065571	R\$ 1.934,00	C
02/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 598/01	202203021637065571	R\$ 1.934,00	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 75479/03	202203021637065572	R\$ 2.695,00	C
02/03/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 75479/03	202203021637065572	R\$ 2.695,00	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707006/02	202203021637065573	R\$ 4.601,63	C
02/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707006/02	202203021637065573	R\$ 4.601,63	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com segurança - 03/2022 - REAL SEG	202203021637065574	R\$ 260,04	C
02/03/2022	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com segurança - 03/2022 - REAL SEG	202203021637065574	R\$ 260,04	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 60043/02	202203021637065575	R\$ 481,80	C
02/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 60043/02	202203021637065575	R\$ 481,80	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 283	202203021637065576	R\$ 526,66	C
02/03/2022	211010473	ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 283	202203021637065576	R\$ 526,66	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 248034/01	202203021637065577	R\$ 584,77	C
02/03/2022	211010394	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	001	Pgto. Boleto bancário NF 248034/01	202203021637065577	R\$ 584,77	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 60378/01	202203021637065578	R\$ 1.312,50	C
02/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 60378/01	202203021637065578	R\$ 1.312,50	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 603/01	202203021637065579	R\$ 1.651,10	C
02/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 603/01	202203021637065579	R\$ 1.651,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 933/01	202203021637065580	R\$ 1.904,70	C
02/03/2022	211010294	TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	001	Pgto. Boleto bancário NF 933/01	202203021637065580	R\$ 1.904,70	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2787163/03	202203021637065581	R\$ 2.379,44	C
02/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2787163/03	202203021637065581	R\$ 2.379,44	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202203021637065582	R\$ 53,63	C
02/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202203021637065582	R\$ 53,63	D
02/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203021637065583	R\$ 42.074,84	C
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203021637065583	R\$ 42.074,84	D
02/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Materiais de construção	202203021637253964	R\$ 70,00	C
02/03/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais de construção	202203021637253964	R\$ 70,00	D
02/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Ajuda de custo Dulcilene	202203021637253978	R\$ 80,00	C
02/03/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Ajuda de custo Dulcilene	202203021637253978	R\$ 80,00	D
02/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Vale alimentação - mar/2022	202203021637254535	R\$ 1.301,52	C
02/03/2022	342010010	Despesa Alimentícia	001	Pgto. Vale alimentação - mar/2022	202203021637254535	R\$ 1.301,52	D
02/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Vale transporte - mar/2022	202203021637254537	R\$ 1.584,00	C
02/03/2022	342010009	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	001	Pgto. Vale transporte - mar/2022	202203021637254537	R\$ 1.584,00	D
03/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferencia solicitada por Talyta	202203031637065584	R\$ 6.000,00	C
03/03/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Vr. Transferencia solicitada por Talyta	202203031637065584	R\$ 6.000,00	D
03/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203031637065585	R\$ 3.968,93	C
03/03/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203031637065585	R\$ 3.968,93	D
03/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Autenticação contrato nossa senhora	202203031637065586	R\$ 51,54	C
03/03/2022	342010044	Despesas C/ Cartório	001	Pgto. Autenticação contrato nossa senhora	202203031637065586	R\$ 51,54	D
03/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203031637065587	R\$ 3.004,28	C
03/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203031637065587	R\$ 3.004,28	D
03/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Vr. conforme extrato	202203031637065588	R\$ 5.019,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
03/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203031637065588	R\$ 5.019,98	D
03/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203031637065589	R\$ 665,95	C
03/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203031637065589	R\$ 665,95	D
03/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2844702	202203031637065590	R\$ 719,17	C
03/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2844702	202203031637065590	R\$ 717,50	D
03/03/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Boleto bancário NF 2844702	202203031637065590	R\$ 1,67	D
03/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 59766	202203031637065591	R\$ 726,49	C
03/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 59766	202203031637065591	R\$ 726,49	D
03/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 310307	202203031637065592	R\$ 2.774,60	C
03/03/2022	211010046	Bralimpia Ind Com LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 310307	202203031637065592	R\$ 2.769,06	D
03/03/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 310307	202203031637065592	R\$ 5,54	D
03/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 456343/03	202203031637065593	R\$ 1.030,88	C
03/03/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 456343/03	202203031637065593	R\$ 1.030,88	D
03/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203031637065594	R\$ 1.720,80	C
03/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203031637065594	R\$ 1.720,80	D
03/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 278/03	202203031637065595	R\$ 2.151,00	C
03/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 278/03	202203031637065595	R\$ 2.151,00	D
03/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. compra de carrinhos	202203031637065596	R\$ 490,00	C
03/03/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. compra de carrinhos	202203031637065596	R\$ 490,00	D
03/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1436/01	202203031637065597	R\$ 3.785,12	C
03/03/2022	211010431	KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 1436/01	202203031637065597	R\$ 3.785,12	D
03/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203031637065598	R\$ 32.108,74	C
03/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203031637065598	R\$ 32.108,74	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
03/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. 03 diarias Luiz de Melo	202203031637253953	R\$ 168,22	C
03/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. 03 diarias Luiz de Melo	202203031637253953	R\$ 168,22	D
03/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Hospedagem 02 dias	202203031637253967	R\$ 160,00	C
03/03/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Hospedagem 02 dias	202203031637253967	R\$ 160,00	D
03/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Alimentação Luiz de Melo	202203031637253968	R\$ 171,45	C
03/03/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Alimentação Luiz de Melo	202203031637253968	R\$ 171,45	D
04/03/2022	211010008	Comercial Equip Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000108436 COMERCIAL EQUIP LTDA	202203041636892090	R\$ 470,00	C
04/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000108436 COMERCIAL EQUIP LTDA	202203041636892090	R\$ 470,00	D
04/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 002985161 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202203041636892091	R\$ 1.832,00	C
04/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002985161 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202203041636892091	R\$ 1.832,00	D
04/03/2022	111010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO	202203041637065599	R\$ 42,50	C
04/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - RECEBIDO	202203041637065599	R\$ 42,50	D
04/03/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Fornecimento de dados NFS e 148835	202203041637254502	R\$ 108,33	C
04/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Fornecimento de dados NFS e 148835	202203041637254502	R\$ 108,33	D
07/03/2022	211010369	FERROLESTE LTDA F08 MATRIZ	001	VR. COMPRA NFE 000270570 FERROLESTE LTDA F08 MATRIZ	202203071636892092	R\$ 653,00	C
07/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000270570 FERROLESTE LTDA F08 MATRIZ	202203071636892092	R\$ 653,00	D
07/03/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000013590 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202203071636892093	R\$ 4.000,37	C
07/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013590 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202203071636892093	R\$ 4.000,37	D
07/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Cielo vendas débitos	202203071637065600	R\$ 8.086,66	C
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cielo vendas débitos	202203071637065600	R\$ 8.086,66	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Exame Demissional	202203071637065601	R\$ 42,00	C
07/03/2022	342010051	Exames Médicos	001	Pgto. Exame Demissional	202203071637065601	R\$ 42,00	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 270570	202203071637065602	R\$ 653,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2022	211010369	FERROLESTE LTDA F08 MATRIZ	001	Pgto. Boleto bancário NF 270570	202203071637065602	R\$ 653,00	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contabil - mar/2022	202203071637065603	R\$ 1.212,00	C
07/03/2022	342010020	Assessoria Contabil	001	Pgto. Assessoria contabil - mar/2022	202203071637065603	R\$ 1.212,00	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 33100	202203071637065604	R\$ 1.101,60	C
07/03/2022	211010036	A L Rocha	001	Pgto. Boleto bancário NF 33100	202203071637065604	R\$ 1.101,60	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1534	202203071637065605	R\$ 47,50	C
07/03/2022	211010194	Carlito Gomes da Rocha M.I	001	Pgto. Boleto bancário NF 1534	202203071637065605	R\$ 47,50	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203071637065606	R\$ 5.000,00	C
07/03/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203071637065606	R\$ 5.000,00	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203071637065607	R\$ 527,96	C
07/03/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203071637065607	R\$ 527,96	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203071637065608	R\$ 1.900,00	C
07/03/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203071637065608	R\$ 1.900,00	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Almoço diretores NSR	202203071637065609	R\$ 70,00	C
07/03/2022	342010050	Brindes	001	Pgto. Almoço diretores NSR	202203071637065609	R\$ 70,00	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Complemento diarias Luiz de Melo	202203071637065610	R\$ 431,45	C
07/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Complemento diarias Luiz de Melo	202203071637065610	R\$ 431,45	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Serviço pedreiro	202203071637065611	R\$ 1.800,00	C
07/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviço pedreiro	202203071637065611	R\$ 1.800,00	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13165	202203071637065612	R\$ 582,05	C
07/03/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 13165	202203071637065612	R\$ 582,05	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203071637065613	R\$ 2.013,49	C
07/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203071637065613	R\$ 2.013,49	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 1417357/03	202203071637065614	R\$ 307,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
07/03/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1417357/03	202203071637065614	R\$ 307,02	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 643518/01	202203071637065615	R\$ 681,63	C
07/03/2022	211010391	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 643518/01	202203071637065615	R\$ 681,63	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 75873/02	202203071637065616	R\$ 1.488,33	C
07/03/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 75873/02	202203071637065616	R\$ 1.488,33	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 283/03	202203071637065617	R\$ 526,67	C
07/03/2022	211010473	ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 283/03	202203071637065617	R\$ 526,67	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 191744/02	202203071637065618	R\$ 666,00	C
07/03/2022	211010453	CSM INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOES LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 191744/02	202203071637065618	R\$ 666,00	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 548	202203071637065619	R\$ 795,30	C
07/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 548	202203071637065619	R\$ 795,30	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809204/03	202203071637065620	R\$ 1.160,00	C
07/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809204/03	202203071637065620	R\$ 1.160,00	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809203/03	202203071637065621	R\$ 1.382,00	C
07/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809203/03	202203071637065621	R\$ 1.382,00	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Despesas indedutíveis	202203071637065622	R\$ 679,70	C
07/03/2022	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Vr. Despesas indedutíveis	202203071637065622	R\$ 679,70	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 02/2022	202203071637065623	R\$ 1.117,40	C
07/03/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 02/2022	202203071637065623	R\$ 1.117,40	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 02/2022. OI	202203071637065624	R\$ 89,76	C
07/03/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 02/2022. OI	202203071637065624	R\$ 89,76	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 02/2022	202203071637065625	R\$ 44,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2022	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 02/2022	202203071637065625	R\$ 44,01	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Renovação alvara de bombeiros	202203071637065626	R\$ 88,78	C
07/03/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Renovação alvara de bombeiros	202203071637065626	R\$ 88,78	D
07/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203071637065627	R\$ 16.278,49	C
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203071637065627	R\$ 16.278,49	D
08/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000061171 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202203081636892094	R\$ 234,07	C
08/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000061171 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202203081636892094	R\$ 234,07	D
08/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000061172 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202203081636892095	R\$ 159,80	C
08/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000061172 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202203081636892095	R\$ 159,80	D
08/03/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000099599 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202203081636892341	R\$ 359,61	C
08/03/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000099599 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202203081636892341	R\$ 359,61	D
08/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Renovação alvara bombeiro	202203081637065628	R\$ 136,05	C
08/03/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Renovação alvara bombeiro	202203081637065628	R\$ 136,05	D
08/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 80264	202203081637065629	R\$ 402,02	C
08/03/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Boleto bancário NF 80264	202203081637065629	R\$ 402,02	D
08/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 248034/02	202203081637065630	R\$ 584,77	C
08/03/2022	211010394	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	001	Pgto. Boleto bancário NF 248034/02	202203081637065630	R\$ 584,77	D
08/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 751292/03	202203081637065631	R\$ 1.108,65	C
08/03/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 751292/03	202203081637065631	R\$ 1.108,65	D
08/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2506908/01	202203081637065632	R\$ 2.638,12	C
08/03/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2506908/01	202203081637065632	R\$ 2.638,12	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18857/07	202203081637065633	R\$ 7.752,00	C
08/03/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 18857/07	202203081637065633	R\$ 7.752,00	D
08/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203081637065634	R\$ 12.621,61	C
08/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203081637065634	R\$ 12.621,61	D
08/03/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Atestado de saúde ocupacional NFSe 6301	202203081637254524	R\$ 126,00	C
08/03/2022	342010051	Exames Médicos	001	Vr. Atestado de saúde ocupacional NFSe 6301	202203081637254524	R\$ 126,00	D
09/03/2022	211010324	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIB	001	VR. COMPRA NFE 000132242 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	202203091636892096	R\$ 2.802,59	C
09/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000132242 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	202203091636892096	R\$ 2.802,59	D
09/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 771710	202203091637065635	R\$ 108,40	C
09/03/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Boleto bancário NF 771710	202203091637065635	R\$ 108,40	D
09/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2825433/03	202203091637065636	R\$ 318,40	C
09/03/2022	211010176	Armazen Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2825433/03	202203091637065636	R\$ 318,40	D
09/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203091637065637	R\$ 606,13	C
09/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203091637065637	R\$ 606,13	D
09/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 748/01	202203091637065638	R\$ 1.039,22	C
09/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 748/01	202203091637065638	R\$ 1.039,22	D
09/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 60594/01	202203091637065639	R\$ 1.496,20	C
09/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 60594/01	202203091637065639	R\$ 1.496,20	D
09/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 598/02	202203091637065640	R\$ 1.934,00	C
09/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 598/02	202203091637065640	R\$ 1.934,00	D
09/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 310307/03	202203091637065641	R\$ 2.769,06	C
09/03/2022	211010046	Bralimpia Ind Com LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 310307/03	202203091637065641	R\$ 2.769,06	D
09/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Credito cartão combustivel	202203091637065642	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
09/03/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Credito cartão combustivel	202203091637065642	R\$ 1.000,00	D
09/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203091637065643	R\$ 9.271,41	C
09/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203091637065643	R\$ 9.271,41	D
10/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004128 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202203101636891268	R\$ 37.334,25	C
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004128 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202203101636891268	R\$ 37.334,25	D
10/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004129 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202203101636891269	R\$ 32.812,98	C
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004129 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202203101636891269	R\$ 32.812,98	D
10/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004130 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202203101636891270	R\$ 10.489,09	C
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004130 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202203101636891270	R\$ 10.489,09	D
10/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004131 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202203101636891271	R\$ 4.510,88	C
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004131 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202203101636891271	R\$ 4.510,88	D
10/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004132 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202203101636891272	R\$ 8.500,26	C
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004132 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202203101636891272	R\$ 8.500,26	D
10/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004133 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202203101636891273	R\$ 6.500,53	C
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004133 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202203101636891273	R\$ 6.500,53	D
10/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004134 MUNICIPIO	202203101636891274	R\$ 30.172,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO			
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004134 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202203101636891274	R\$ 30.172,18	D
10/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004135 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202203101636891275	R\$ 19.828,30	C
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004135 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202203101636891275	R\$ 19.828,30	D
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4133	202203101637065644	R\$ 6.500,53	C
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4133	202203101637065644	R\$ 6.500,53	D
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4132	202203101637065645	R\$ 8.500,26	C
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4132	202203101637065645	R\$ 8.500,26	D
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4131	202203101637065646	R\$ 4.510,88	C
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4131	202203101637065646	R\$ 4.510,88	D
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4135	202203101637065647	R\$ 19.828,30	C
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4135	202203101637065647	R\$ 19.828,30	D
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4134	202203101637065648	R\$ 30.172,18	C
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4134	202203101637065648	R\$ 30.172,18	D
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4128	202203101637065649	R\$ 37.334,25	C
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4128	202203101637065649	R\$ 37.334,25	D
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202203101637065650	R\$ 32.812,98	C
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202203101637065650	R\$ 32.812,98	D
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4130	202203101637065651	R\$ 10.489,09	C
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4130	202203101637065651	R\$ 10.489,09	D
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203101637065652	R\$ 358,21	C
10/03/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203101637065652	R\$ 358,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203101637065653	R\$ 1.321,89	C
10/03/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203101637065653	R\$ 1.321,89	D
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203101637065654	R\$ 250,00	C
10/03/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203101637065654	R\$ 250,00	D
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Creditos cartorio digital	202203101637065655	R\$ 84,22	C
10/03/2022	342010044	Despesas C/Cartório	001	Pgto. Creditos cartorio digital	202203101637065655	R\$ 84,22	D
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 76049/02	202203101637065656	R\$ 343,07	C
10/03/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 76049/02	202203101637065656	R\$ 343,07	D
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 794/01	202203101637065657	R\$ 2.581,67	C
10/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 794/01	202203101637065657	R\$ 2.581,67	D
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203101637065658	R\$ 2.218,79	C
10/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203101637065658	R\$ 2.218,79	D
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065659	R\$ 379,33	C
10/03/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065659	R\$ 379,33	D
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065660	R\$ 842,91	C
10/03/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065660	R\$ 842,91	D
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065661	R\$ 610,16	C
10/03/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065661	R\$ 610,16	D
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065662	R\$ 553,03	C
10/03/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065662	R\$ 553,03	D
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065663	R\$ 553,03	C
10/03/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065663	R\$ 553,03	D
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065664	R\$ 610,16	C
10/03/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065664	R\$ 610,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065665	R\$ 610,16	C
10/03/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065665	R\$ 610,16	D
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065666	R\$ 1.579,84	C
10/03/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065666	R\$ 1.579,84	D
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202203101637065667	R\$ 137.252,00	C
10/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202203101637065667	R\$ 137.252,00	D
10/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203101637275283	R\$ 39.382,39	C
10/03/2022	211010466	L PINHO DOS SANTOS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203101637275283	R\$ 39.382,39	D
11/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203111637065668	R\$ 200,00	C
11/03/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203111637065668	R\$ 200,00	D
11/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203111637065669	R\$ 335,00	C
11/03/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203111637065669	R\$ 335,00	D
11/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Manutenção moto	202203111637065670	R\$ 50,00	C
11/03/2022	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Manutenção moto	202203111637065670	R\$ 50,00	D
11/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 60043/03	202203111637065671	R\$ 481,80	C
11/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 60043/03	202203111637065671	R\$ 481,80	D
11/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13165/02	202203111637065672	R\$ 570,30	C
11/03/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 13165/02	202203111637065672	R\$ 570,30	D
11/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 454985/05	202203111637065673	R\$ 783,20	C
11/03/2022	211010430	ADERE PRODUTOS AUTO- ADESIVOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 454985/05	202203111637065673	R\$ 783,20	D
11/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 60378/02	202203111637065674	R\$ 1.312,50	C
11/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 60378/02	202203111637065674	R\$ 1.312,50	D
11/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 603/02	202203111637065675	R\$ 1.651,10	C
11/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 603/02	202203111637065675	R\$ 1.651,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Marmore	202203111637065676	R\$ 225,00	C
11/03/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Marmore	202203111637065676	R\$ 225,00	D
11/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Credito cartão combustivel	202203111637065677	R\$ 1.000,00	C
11/03/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Credito cartão combustivel	202203111637065677	R\$ 1.000,00	D
11/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Emplacamento Fiorino	202203111637065678	R\$ 149,20	C
11/03/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Emplacamento Fiorino	202203111637065678	R\$ 149,20	D
11/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203111637065679	R\$ 6.758,10	C
11/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203111637065679	R\$ 6.758,10	D
11/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Diaria Luiz	202203111637253955	R\$ 150,00	C
11/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diaria Luiz	202203111637253955	R\$ 150,00	D
11/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas c/ cartorio	202203111637253966	R\$ 33,15	C
11/03/2022	342010044	Despesas C/Cartório	001	Pgto. Despesas c/ cartorio	202203111637253966	R\$ 33,15	D
11/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Almoço e janta Luiz	202203111637253972	R\$ 56,40	C
11/03/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Almoço e janta Luiz	202203111637253972	R\$ 56,40	D
11/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Sobra viagem Luiz	202203111637253973	R\$ 10,45	C
11/03/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Sobra viagem Luiz	202203111637253973	R\$ 10,45	D
12/03/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000024503 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202203121636892097	R\$ 109,89	C
12/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000024503 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202203121636892097	R\$ 109,89	D
12/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203121637275217	R\$ 109,89	C
12/03/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203121637275217	R\$ 109,89	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF METALUM	202203141637065680	R\$ 3.000,00	C
14/03/2022	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF METALUM	202203141637065680	R\$ 3.000,00	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Combustivel entrega São Raimundo	202203141637065681	R\$ 800,00	C
14/03/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel entrega São Raimundo	202203141637065681	R\$ 800,00	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203141637065682	R\$ 5.765,97	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
14/03/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203141637065682	R\$ 5.765,97	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202203141637065683	R\$ 66.000,00	C
14/03/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202203141637065683	R\$ 66.000,00	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Revisão e troca sistema camera loja	202203141637065684	R\$ 737,10	C
14/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Revisão e troca sistema camera loja	202203141637065684	R\$ 737,10	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203141637065685	R\$ 250,00	C
14/03/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203141637065685	R\$ 250,00	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão de falencia e concordata.	202203141637065686	R\$ 56,72	C
14/03/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Taxa certidão de falencia e concordata.	202203141637065686	R\$ 56,72	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 80264/02	202203141637065687	R\$ 2.105,00	C
14/03/2022	211010076	Delo Ind E Com Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 80264/02	202203141637065687	R\$ 2.105,00	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 107749/02	202203141637065688	R\$ 191,14	C
14/03/2022	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 107749/02	202203141637065688	R\$ 191,14	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203141637065689	R\$ 535,00	C
14/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203141637065689	R\$ 535,00	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 178924/02	202203141637065690	R\$ 1.499,00	C
14/03/2022	211010429	GALA EMBALAGENS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 178924/02	202203141637065690	R\$ 1.499,00	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 198508/04	202203141637065691	R\$ 1.716,35	C
14/03/2022	211010061	VMP Papeis p/ Embalagens Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 198508/04	202203141637065691	R\$ 1.716,35	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 37060/03	202203141637065692	R\$ 426,60	C
14/03/2022	211010477	INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS TN LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 37060/03	202203141637065692	R\$ 426,60	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 337	202203141637065693	R\$ 526,67	C
14/03/2022	211010473	ATELMA FERREIRA DOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 337	202203141637065693	R\$ 526,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SANTOS					
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 76654/02	202203141637065694	R\$ 760,23	C
14/03/2022	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 76654/02	202203141637065694	R\$ 760,23	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 459560/02	202203141637065695	R\$ 930,02	C
14/03/2022	211010174	Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 459560/02	202203141637065695	R\$ 930,02	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 759500/02	202203141637065696	R\$ 1.550,33	C
14/03/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 759500/02	202203141637065696	R\$ 1.550,33	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1497/01	202203141637065697	R\$ 2.641,23	C
14/03/2022	211010431	KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 1497/01	202203141637065697	R\$ 2.641,23	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 748355/04	202203141637065698	R\$ 4.659,05	C
14/03/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 748355/04	202203141637065698	R\$ 4.659,05	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	OUROCAP PM	202203141637065699	R\$ 158,44	C
14/03/2022	112010001	OUROCAP	001	OUROCAP PM	202203141637065699	R\$ 158,44	D
14/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203141637065700	R\$ 94.308,85	C
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203141637065700	R\$ 94.308,85	D
14/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa	202203141637253954	R\$ 40,00	C
14/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Chapa	202203141637253954	R\$ 40,00	D
14/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Arla p/ caminhão	202203141637253961	R\$ 99,00	C
14/03/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Arla p/ caminhão	202203141637253961	R\$ 99,00	D
14/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Hospedagem motorista	202203141637253969	R\$ 50,00	C
14/03/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Hospedagem motorista	202203141637253969	R\$ 50,00	D
14/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Alimentação motorista	202203141637253970	R\$ 87,00	C
14/03/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Alimentação motorista	202203141637253970	R\$ 87,00	D
15/03/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000048576 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	202203151636892098	R\$ 2.471,53	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000048576 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	202203151636892098	R\$ 2.471,53	D
15/03/2022	211010488	CASSMAR	001	VR. COMPRA NFE 000004048 CASSMAR	202203151636892099	R\$ 1.496,70	C
15/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004048 CASSMAR	202203151636892099	R\$ 1.496,70	D
15/03/2022	211010489	REAL COMBUSTIVEIS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000003699 REAL COMBUSTIVEIS LTDA	202203151636892100	R\$ 300,00	C
15/03/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	VR. COMPRA NFE 000003699 REAL COMBUSTIVEIS LTDA	202203151636892100	R\$ 300,00	D
15/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202203151637065701	R\$ 129.682,63	C
15/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202203151637065701	R\$ 129.682,63	D
15/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203151637065702	R\$ 316,00	C
15/03/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203151637065702	R\$ 316,00	D
15/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Abastecimento caminhão	202203151637065703	R\$ 300,00	C
15/03/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Abastecimento caminhão	202203151637065703	R\$ 300,00	D
15/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Credito cartão combustivel	202203151637065704	R\$ 500,00	C
15/03/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Credito cartão combustivel	202203151637065704	R\$ 500,00	D
15/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202203151637065705	R\$ 300,00	C
15/03/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202203151637065705	R\$ 300,00	D
15/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 148835 SERASA	202203151637065706	R\$ 108,33	C
15/03/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 148835 SERASA	202203151637065706	R\$ 108,33	D
15/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 248034/03	202203151637065707	R\$ 584,78	C
15/03/2022	211010394	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	001	Pgto. Boleto bancário NF 248034/03	202203151637065707	R\$ 584,78	D
15/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 113781/03	202203151637065708	R\$ 1.088,34	C
15/03/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 113781/03	202203151637065708	R\$ 1.088,34	D
15/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 933/02	202203151637065709	R\$ 1.904,70	C
15/03/2022	211010294	TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	001	Pgto. Boleto bancário NF 933/02	202203151637065709	R\$ 1.904,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2506908/02	202203151637065710	R\$ 2.638,12	C
15/03/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2506908/02	202203151637065710	R\$ 2.638,12	D
15/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Abastecimento carro Luiz	202203151637065711	R\$ 100,00	C
15/03/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Abastecimento carro Luiz	202203151637065711	R\$ 100,00	D
15/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202203151637065712	R\$ 142,90	C
15/03/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202203151637065712	R\$ 142,90	D
15/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202203151637065713	R\$ 121.699,46	C
15/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202203151637065713	R\$ 121.699,46	D
15/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 03/2022	202203151637100966	R\$ 827,79	C
15/03/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 03/2022	202203151637100966	R\$ 827,79	D
15/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Diferença prestação de contas	202203151637253971	R\$ 16,00	C
15/03/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Diferença prestação de contas	202203151637253971	R\$ 16,00	D
15/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 3699	202203151637275308	R\$ 300,00	C
15/03/2022	211010489	REAL COMBUSTIVEIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3699	202203151637275308	R\$ 300,00	D
16/03/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001230815 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202203161636892101	R\$ 9.608,56	C
16/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001230815 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202203161636892101	R\$ 9.608,56	D
16/03/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001230814 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202203161636892102	R\$ 3.147,23	C
16/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001230814 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202203161636892102	R\$ 3.147,23	D
16/03/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001230816 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202203161636892103	R\$ 563,05	C
16/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001230816 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202203161636892103	R\$ 563,05	D
16/03/2022	211010434	VIA VAREJO S/A	001	VR. COMPRA NFE 008594984 VIA VAREJO S/A	202203161636892104	R\$ 2.499,00	C
16/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 008594984 VIA VAREJO S/A	202203161636892104	R\$ 2.499,00	D
16/03/2022	211010490	EPXR COMERCIAL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000044834 EPXR COMERCIAL LTDA	202203161636892105	R\$ 187,69	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000044834 EPXR COMERCIAL LTDA	202203161636892105	R\$ 187,69	D
16/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Comissões sobre vendas	202203161637065714	R\$ 12.968,26	C
16/03/2022	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Pgto. Comissões sobre vendas	202203161637065714	R\$ 12.968,26	D
16/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202203161637065715	R\$ 6.484,00	C
16/03/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202203161637065715	R\$ 6.484,00	D
16/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74348/01	202203161637065716	R\$ 578,31	C
16/03/2022	211010304	TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 74348/01	202203161637065716	R\$ 578,31	D
16/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2652392/03	202203161637065717	R\$ 1.054,50	C
16/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2652392/03	202203161637065717	R\$ 1.054,50	D
16/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7626	202203161637065718	R\$ 1.468,38	C
16/03/2022	211010474	3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7626	202203161637065718	R\$ 1.468,38	D
16/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 310307/04	202203161637065719	R\$ 2.769,06	C
16/03/2022	211010046	Bralimpia Ind Com LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 310307/04	202203161637065719	R\$ 2.769,06	D
16/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203161637065720	R\$ 25.322,51	C
16/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203161637065720	R\$ 25.322,51	D
16/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 44834	202203161637275326	R\$ 187,69	C
16/03/2022	211010490	EPXR COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 44834	202203161637275326	R\$ 187,69	D
17/03/2022	211010491	L K ASSUNCAO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000028 L K ASSUNCAO LIMA	202203171636892106	R\$ 630,00	C
17/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000028 L K ASSUNCAO LIMA	202203171636892106	R\$ 630,00	D
17/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203171637065721	R\$ 1.101,60	C
17/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203171637065721	R\$ 1.101,60	D
17/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Sistema Efect	202203171637065722	R\$ 1.500,00	C
17/03/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Sistema Efect	202203171637065722	R\$ 1.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Água mineral	202203171637065723	R\$ 8,00	C
17/03/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Água mineral	202203171637065723	R\$ 8,00	D
17/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 456343/04	202203171637065724	R\$ 1.030,88	C
17/03/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 456343/04	202203171637065724	R\$ 1.030,88	D
17/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1006/01	202203171637065725	R\$ 1.083,60	C
17/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 1006/01	202203171637065725	R\$ 1.083,60	D
17/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 28	202203171637065726	R\$ 630,00	C
17/03/2022	211010491	L K ASSUNCAO LIMA	001	Pgto. Boleto bancário NF 28	202203171637065726	R\$ 630,00	D
17/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202203171637065727	R\$ 6,23	C
17/03/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202203171637065727	R\$ 6,23	D
17/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203171637065728	R\$ 5.360,31	C
17/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203171637065728	R\$ 5.360,31	D
17/03/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Instalações de sistema de prevenção contra incendio	202203171637254503	R\$ 850,00	C
17/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Instalações de sistema de prevenção contra incendio	202203171637254503	R\$ 850,00	D
18/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004136 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202203181636891276	R\$ 23.902,65	C
18/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004136 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202203181636891276	R\$ 23.902,65	D
18/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004137 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202203181636891277	R\$ 21.165,43	C
18/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004137 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202203181636891277	R\$ 21.165,43	D
18/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004138 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202203181636891278	R\$ 19.231,75	C
18/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004138 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202203181636891278	R\$ 19.231,75	D
18/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004139 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202203181636891279	R\$ 19.330,04	C
18/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004139 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202203181636891279	R\$ 19.330,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004140 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202203181636891280	R\$ 18.056,16	C
18/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004140 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202203181636891280	R\$ 18.056,16	D
18/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004141 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202203181636891281	R\$ 18.314,12	C
18/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004141 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202203181636891281	R\$ 18.314,12	D
18/03/2022	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000736500 MAGAZINE LUIZA S/A	202203181636892107	R\$ 539,90	C
18/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000736500 MAGAZINE LUIZA S/A	202203181636892107	R\$ 539,90	D
18/03/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	VR. COMPRA NFE 002531288 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202203181636892108	R\$ 10.713,87	C
18/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002531288 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202203181636892108	R\$ 10.713,87	D
18/03/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000093818 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202203181636892109	R\$ 1.539,45	C
18/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000093818 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202203181636892109	R\$ 1.539,45	D
18/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000061516 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202203181636892110	R\$ 7.895,00	C
18/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000061516 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202203181636892110	R\$ 7.895,00	D
18/03/2022	211010248	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 003995807 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	202203181636892111	R\$ 4.171,11	C
18/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003995807 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	202203181636892111	R\$ 4.171,11	D
18/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 03/2022	202203181637065729	R\$ 480,00	C
18/03/2022	342010011	Aluguéis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 03/2022	202203181637065729	R\$ 480,00	D
18/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Instalações de sistema de prevenção contra incendio NFSe 191	202203181637065730	R\$ 850,00	C
18/03/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Instalações de sistema de prevenção contra incendio NFSe 191	202203181637065730	R\$ 850,00	D
18/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Abastecimento Fiorino	202203181637065731	R\$ 100,00	C
18/03/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Abastecimento Fiorino	202203181637065731	R\$ 100,00	D
18/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13165/03	202203181637065732	R\$ 570,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 13165/03	202203181637065732	R\$ 570,30	D
18/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1436492/01	202203181637065733	R\$ 997,53	C
18/03/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1436492/01	202203181637065733	R\$ 997,53	D
18/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 25837/01	202203181637065734	R\$ 2.053,20	C
18/03/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 25837/01	202203181637065734	R\$ 2.053,20	D
18/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1436/02	202203181637065735	R\$ 3.785,12	C
18/03/2022	211010431	KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 1436/02	202203181637065735	R\$ 3.785,12	D
18/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 02/2022	202203181637065736	R\$ 23.165,81	C
18/03/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 02/2022	202203181637065736	R\$ 20.646,82	D
18/03/2022	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Pgto. ICMS - 02/2022	202203181637065736	R\$ 2.518,99	D
18/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 02/2022	202203181637065737	R\$ 5.446,29	C
18/03/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 02/2022	202203181637065737	R\$ 5.446,29	D
18/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - fev/2022	202203181637065738	R\$ 410,11	C
18/03/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. IRRF - fev/2022	202203181637065738	R\$ 410,11	D
18/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202203181637065739	R\$ 9,41	C
18/03/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202203181637065739	R\$ 9,41	D
18/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203181637065740	R\$ 37.867,77	C
18/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203181637065740	R\$ 37.867,77	D
18/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203181637275261	R\$ 4.171,11	C
18/03/2022	211010248	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203181637275261	R\$ 4.171,11	D
19/03/2022	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000737993 MAGAZINE LUIZA S/A	202203191636892112	R\$ 512,91	C
19/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000737993 MAGAZINE LUIZA S/A	202203191636892112	R\$ 512,91	D
19/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203191637275296	R\$ 1.052,81	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2022	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203191637275296	R\$ 1.052,81	D
20/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203201637275242	R\$ 5.751,00	C
20/03/2022	211010060	Distribuidora Nascente	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203201637275242	R\$ 5.751,00	D
21/03/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000080349 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202203211636892113	R\$ 305,00	C
21/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000080349 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202203211636892113	R\$ 305,00	D
21/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203211637065741	R\$ 500,00	C
21/03/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203211637065741	R\$ 500,00	D
21/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Rota Luiz Maranhão	202203211637065742	R\$ 1.000,00	C
21/03/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Rota Luiz Maranhão	202203211637065742	R\$ 1.000,00	D
21/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 211651/01	202203211637065743	R\$ 783,30	C
21/03/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 211651/01	202203211637065743	R\$ 783,30	D
21/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 25853/01	202203211637065744	R\$ 1.349,92	C
21/03/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 25853/01	202203211637065744	R\$ 1.349,92	D
21/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 97774	202203211637065745	R\$ 178,48	C
21/03/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Boleto bancário NF 97774	202203211637065745	R\$ 178,48	D
21/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1026985/04	202203211637065746	R\$ 483,60	C
21/03/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1026985/04	202203211637065746	R\$ 483,60	D
21/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 337	202203211637065747	R\$ 526,66	C
21/03/2022	211010473	ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 337	202203211637065747	R\$ 526,66	D
21/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 748/02	202203211637065748	R\$ 1.039,22	C
21/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 748/02	202203211637065748	R\$ 1.039,22	D
21/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 60378/03	202203211637065749	R\$ 1.312,50	C
21/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 60378/03	202203211637065749	R\$ 1.312,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 60594/02	202203211637065750	R\$ 1.496,20	C
21/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 60594/02	202203211637065750	R\$ 1.496,20	D
21/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 603/03	202203211637065751	R\$ 1.651,10	C
21/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 603/03	202203211637065751	R\$ 1.651,10	D
21/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 598/03	202203211637065752	R\$ 1.934,00	C
21/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 598/03	202203211637065752	R\$ 1.934,00	D
21/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 794/02	202203211637065753	R\$ 2.581,67	C
21/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 794/02	202203211637065753	R\$ 2.581,67	D
21/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202203211637065754	R\$ 6.928,86	C
21/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202203211637065754	R\$ 6.928,86	D
21/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203211637065755	R\$ 21.765,51	C
21/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203211637065755	R\$ 21.765,51	D
22/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004142 MUNICIPIO DE BARRAS	202203221636891282	R\$ 80.238,38	C
22/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004142 MUNICIPIO DE BARRAS	202203221636891282	R\$ 80.238,38	D
22/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000001456 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202203221636892114	R\$ 135,80	C
22/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001456 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202203221636892114	R\$ 135,80	D
22/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000001456 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202203221636892115	R\$ 131,99	C
22/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001456 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202203221636892115	R\$ 131,99	D
22/03/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000012971 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202203221636892116	R\$ 2.825,00	C
22/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000012971 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202203221636892116	R\$ 2.825,00	D
22/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4136	202203221637065756	R\$ 23.902,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4136	202203221637065756	R\$ 23.902,65	D
22/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4138	202203221637065757	R\$ 19.231,75	C
22/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4138	202203221637065757	R\$ 19.231,75	D
22/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4137	202203221637065758	R\$ 21.165,43	C
22/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4137	202203221637065758	R\$ 21.165,43	D
22/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202203221637065759	R\$ 12.968,26	C
22/03/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202203221637065759	R\$ 12.968,26	D
22/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 98280	202203221637065760	R\$ 99,46	C
22/03/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Boleto bancário NF 98280	202203221637065760	R\$ 99,46	D
22/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12946/01	202203221637065761	R\$ 528,00	C
22/03/2022	211010487	COLOR MAKE IND E COM DE COSMETICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 12946/01	202203221637065761	R\$ 528,00	D
22/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2801586/02	202203221637065762	R\$ 1.186,37	C
22/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2801586/02	202203221637065762	R\$ 1.186,37	D
22/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46067/01	202203221637065763	R\$ 1.266,46	C
22/03/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 46067/01	202203221637065763	R\$ 1.266,46	D
22/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2506908/03	202203221637065764	R\$ 2.638,14	C
22/03/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2506908/03	202203221637065764	R\$ 2.638,14	D
22/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202203221637065765	R\$ 45.613,14	C
22/03/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202203221637065765	R\$ 45.613,14	D
23/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202203231637065766	R\$ 50.000,00	C
23/03/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202203231637065766	R\$ 50.000,00	D
23/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Combustível entrega Campo Maior	202203231637065767	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustível entrega Campo Maior	202203231637065767	R\$ 150,00	D
23/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809208/02	202203231637065768	R\$ 693,00	C
23/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809208/02	202203231637065768	R\$ 693,00	D
23/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203231637065769	R\$ 1.342,93	C
23/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203231637065769	R\$ 1.342,93	D
23/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 113800/03	202203231637065770	R\$ 2.104,50	C
23/03/2022	211010223	POLIBRAS MINAS	001	Pgto. Boleto bancário NF 113800/03	202203231637065770	R\$ 2.104,50	D
23/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2685603/03	202203231637065771	R\$ 2.298,11	C
23/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2685603/03	202203231637065771	R\$ 2.298,11	D
23/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202203231637065772	R\$ 1,48	C
23/03/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202203231637065772	R\$ 1,48	D
23/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203231637065773	R\$ 56.590,02	C
23/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203231637065773	R\$ 56.590,02	D
24/03/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000013004 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202203241636892117	R\$ 5.392,00	C
24/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013004 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202203241636892117	R\$ 5.392,00	D
24/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003078084 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202203241636892118	R\$ 2.766,60	C
24/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003078084 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202203241636892118	R\$ 2.766,60	D
24/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Softwares 03/2022 - Sistema VSW	202203241637065774	R\$ 308,00	C
24/03/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Softwares 03/2022 - Sistema VSW	202203241637065774	R\$ 308,00	D
24/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1549	202203241637065775	R\$ 142,50	C
24/03/2022	211010194	Carlito Gomes da Rocha M.I	001	Pgto. Boleto bancário NF 1549	202203241637065775	R\$ 142,50	D
24/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203241637065776	R\$ 983,78	C
24/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203241637065776	R\$ 983,78	D
24/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Fatura cartão	202203241637065777	R\$ 2.179,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
24/03/2022	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Pgto. Fatura cartão	202203241637065777	R\$ 2.179,16	D
24/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia elétrica	202203241637065778	R\$ 855,87	C
24/03/2022	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia elétrica	202203241637065778	R\$ 855,87	D
24/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203241637065779	R\$ 4.349,00	C
24/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203241637065779	R\$ 4.349,00	D
24/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203241637065780	R\$ 756,71	C
24/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203241637065780	R\$ 756,71	D
24/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203241637065781	R\$ 862,47	C
24/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203241637065781	R\$ 862,47	D
24/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203241637065782	R\$ 10.437,49	C
24/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203241637065782	R\$ 10.437,49	D
24/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Diária motorista	202203241637253956	R\$ 120,00	C
24/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diária motorista	202203241637253956	R\$ 120,00	D
24/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Almoço motorista entrega NSR	202203241637253974	R\$ 20,00	C
24/03/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Almoço motorista entrega NSR	202203241637253974	R\$ 20,00	D
25/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004143 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202203251636891283	R\$ 713,07	C
25/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004143 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202203251636891283	R\$ 713,07	D
25/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004144 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203251636891284	R\$ 17.000,00	C
25/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004144 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203251636891284	R\$ 17.000,00	D
25/03/2022	211010492	QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000515333 QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	202203251636892119	R\$ 791,91	C
25/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000515333 QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	202203251636892119	R\$ 791,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2022	211010409	GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000004129 GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	202203251636892120	R\$ 9.868,92	C
25/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004129 GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	202203251636892120	R\$ 9.868,92	D
25/03/2022	211010493	GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	001	VR. COMPRA NFE 000436349 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.	202203251636892122	R\$ 862,47	C
25/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000436349 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.	202203251636892122	R\$ 862,47	D
25/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203251637065783	R\$ 350,00	C
25/03/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203251637065783	R\$ 350,00	D
25/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Combustivel entrega São Raimundo	202203251637065784	R\$ 700,00	C
25/03/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel entrega São Raimundo	202203251637065784	R\$ 700,00	D
25/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203251637065785	R\$ 5.000,00	C
25/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203251637065785	R\$ 5.000,00	D
25/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferencia solicitada por Talyta	202203251637065786	R\$ 500,00	C
25/03/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Vr. Transferencia solicitada por Talyta	202203251637065786	R\$ 500,00	D
25/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 02/2022	202203251637065787	R\$ 23.626,57	C
25/03/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 02/2022	202203251637065787	R\$ 23.626,57	D
25/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 02/2022	202203251637065788	R\$ 5.119,09	C
25/03/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 02/2022	202203251637065788	R\$ 5.119,09	D
25/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202203251637065789	R\$ 2.843,62	C
25/03/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202203251637065789	R\$ 2.843,62	D
25/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13165/04	202203251637065790	R\$ 570,30	C
25/03/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 13165/04	202203251637065790	R\$ 570,30	D
25/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 79100/01	202203251637065791	R\$ 7.864,38	C
25/03/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 79100/01	202203251637065791	R\$ 7.864,38	D
25/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Abastecimento Fiorino	202203251637065792	R\$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
25/03/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Abastecimento Fiorino	202203251637065792	R\$ 200,00	D
25/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Imunização e controle de pragas urbanas NFSe 734	202203251637065793	R\$ 380,00	C
25/03/2022	211010476	Ecolife Saude Ambiental	001	Pgto. Imunização e controle de pragas urbanas NFSe 734	202203251637065793	R\$ 380,00	D
25/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203251637065794	R\$ 25.479,14	C
25/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203251637065794	R\$ 25.479,14	D
25/03/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202203251637065795	R\$ 21.674,82	C
25/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202203251637065795	R\$ 21.674,82	D
25/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa entrega	202203251637253957	R\$ 25,00	C
25/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Chapa entrega	202203251637253957	R\$ 25,00	D
25/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Sobre viagem Luiz	202203251637253958	R\$ 189,00	C
25/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Sobre viagem Luiz	202203251637253958	R\$ 189,00	D
25/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Complemento combustível SRN	202203251637253962	R\$ 200,00	C
25/03/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Complemento combustível SRN	202203251637253962	R\$ 200,00	D
25/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Complemento combustível entrega SRN	202203251637253963	R\$ 201,31	C
25/03/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Complemento combustível entrega SRN	202203251637253963	R\$ 201,31	D
25/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Mão de obra troca da bateria moto	202203251637253965	R\$ 5,00	C
25/03/2022	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Mão de obra troca da bateria moto	202203251637253965	R\$ 5,00	D
25/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Alimentação motorista	202203251637253975	R\$ 65,00	C
25/03/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Alimentação motorista	202203251637253975	R\$ 65,00	D
25/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Alimentação Luiz	202203251637253976	R\$ 146,00	C
25/03/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Alimentação Luiz	202203251637253976	R\$ 146,00	D
25/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Hospedagem viagem Luiz	202203251637253977	R\$ 165,00	C
25/03/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Hospedagem viagem Luiz	202203251637253977	R\$ 165,00	D
25/03/2022	211010476	Ecolife Saude Ambiental	001	Vr. Imunização e controle de pragas urbanas NFSe 734	202203251637254517	R\$ 380,00	C
25/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Imunização e controle de pragas urbanas NFSe 734	202203251637254517	R\$ 380,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203251637275333	R\$ 791,91	C
25/03/2022	211010492	QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203251637275333	R\$ 791,91	D
25/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203251637275339	R\$ 862,47	C
25/03/2022	211010493	GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203251637275339	R\$ 862,47	D
26/03/2022	211010483	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECN	001	VR. COMPRA NFE 000174011 TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	202203261636892121	R\$ 4.349,00	C
26/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000174011 TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	202203261636892121	R\$ 4.349,00	D
26/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203261637275303	R\$ 4.349,00	C
26/03/2022	211010483	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECN	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203261637275303	R\$ 4.349,00	D
26/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203261637275309	R\$ 29.434,22	C
26/03/2022	211010454	W S R EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203261637275309	R\$ 29.434,22	D
26/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203261637275311	R\$ 37.871,36	C
26/03/2022	211010454	W S R EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203261637275311	R\$ 37.871,36	D
26/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203261637275313	R\$ 50.688,44	C
26/03/2022	211010454	W S R EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203261637275313	R\$ 50.688,44	D
26/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203261637275314	R\$ 37.821,94	C
26/03/2022	211010454	W S R EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203261637275314	R\$ 37.821,94	D
28/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004145 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203281636891285	R\$ 15.000,50	C
28/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004145 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203281636891285	R\$ 15.000,50	D
28/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004146 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203281636891286	R\$ 13.000,00	C
28/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004146 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203281636891286	R\$ 13.000,00	D
28/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004147 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203281636891287	R\$ 16.000,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004147 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203281636891287	R\$ 16.000,80	D
28/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004148 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203281636891288	R\$ 17.999,75	C
28/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004148 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203281636891288	R\$ 17.999,75	D
28/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004149 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203281636891289	R\$ 11.001,70	C
28/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004149 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203281636891289	R\$ 11.001,70	D
28/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004150 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203281636891290	R\$ 15.000,20	C
28/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004150 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203281636891290	R\$ 15.000,20	D
28/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004151 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203281636891291	R\$ 12.000,50	C
28/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004151 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203281636891291	R\$ 12.000,50	D
28/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004152 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202203281636891292	R\$ 10.000,70	C
28/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004152 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202203281636891292	R\$ 10.000,70	D
28/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004153 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202203281636891293	R\$ 13.999,62	C
28/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004153 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202203281636891293	R\$ 13.999,62	D
28/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004154 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202203281636891294	R\$ 18.001,50	C
28/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004154 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO -	202203281636891294	R\$ 18.001,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SECRETARIA DE SAUDE			
28/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004155 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202203281636891295	R\$ 15.999,90	C
28/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004155 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202203281636891295	R\$ 15.999,90	D
28/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004156 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202203281636891296	R\$ 10.000,55	C
28/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004156 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202203281636891296	R\$ 10.000,55	D
28/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004158 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202203281636891297	R\$ 18.000,70	C
28/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004158 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202203281636891297	R\$ 18.000,70	D
28/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004157 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202203281636891298	R\$ 9.000,40	C
28/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004157 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202203281636891298	R\$ 9.000,40	D
28/03/2022	211010019	Celza Construções LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000018941 CELZA CONSTRUCOES LTDA	202203281636892123	R\$ 682,99	C
28/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000018941 CELZA CONSTRUCOES LTDA	202203281636892123	R\$ 682,99	D
28/03/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000094064 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202203281636892124	R\$ 649,58	C
28/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000094064 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202203281636892124	R\$ 649,58	D
28/03/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001233155 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202203281636892125	R\$ 5.723,83	C
28/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001233155 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202203281636892125	R\$ 5.723,83	D
28/03/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202203281637065796	R\$ 0,01	C
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202203281637065796	R\$ 0,01	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. 03 diarias Luis	202203281637065797	R\$ 261,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. 03 diarias Luis	202203281637065797	R\$ 261,00	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Diaria motorista	202203281637065798	R\$ 137,40	C
28/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diaria motorista	202203281637065798	R\$ 137,40	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Higienização van	202203281637065799	R\$ 50,00	C
28/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Higienização van	202203281637065799	R\$ 50,00	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18941	202203281637065800	R\$ 682,99	C
28/03/2022	211010019	Celza Construções LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 18941	202203281637065800	R\$ 682,99	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77102/02	202203281637065801	R\$ 1.406,00	C
28/03/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 77102/02	202203281637065801	R\$ 1.406,00	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11661/02	202203281637065802	R\$ 1.830,00	C
28/03/2022	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 11661/02	202203281637065802	R\$ 1.830,00	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 670/02	202203281637065803	R\$ 2.686,85	C
28/03/2022	211010479	NEW GRESS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	001	Pgto. Boleto bancário NF 670/02	202203281637065803	R\$ 2.686,85	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 771710/02	202203281637065804	R\$ 840,90	C
28/03/2022	211010148	Sao Domingos S.A. Industria Grafica	001	Pgto. Boleto bancário NF 771710/02	202203281637065804	R\$ 840,90	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 80264/03	202203281637065805	R\$ 2.105,00	C
28/03/2022	211010076	Delo Ind E Com Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 80264/03	202203281637065805	R\$ 2.105,00	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 771506/01	202203281637065806	R\$ 3.960,37	C
28/03/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 771506/01	202203281637065806	R\$ 3.960,37	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19735/02	202203281637065807	R\$ 372,00	C
28/03/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 19735/02	202203281637065807	R\$ 372,00	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2985161/01	202203281637065808	R\$ 610,66	C
28/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2985161/01	202203281637065808	R\$ 610,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1006/02	202203281637065809	R\$ 1.083,60	C
28/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 1006/02	202203281637065809	R\$ 1.083,60	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 111057/02	202203281637065810	R\$ 1.862,00	C
28/03/2022	211010097	Ercaplast Industria E Comercio DE Plastico	001	Pgto. Boleto bancário NF 111057/02	202203281637065810	R\$ 1.862,00	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203281637065811	R\$ 1.862,00	C
28/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203281637065811	R\$ 1.862,00	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1497/02	202203281637065812	R\$ 2.641,24	C
28/03/2022	211010431	KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 1497/02	202203281637065812	R\$ 2.641,24	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202203281637065813	R\$ 978,53	C
28/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202203281637065813	R\$ 978,53	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202203281637065814	R\$ 11,00	C
28/03/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202203281637065814	R\$ 11,00	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202203281637065815	R\$ 30,00	C
28/03/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202203281637065815	R\$ 30,00	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202203281637065816	R\$ 1,98	C
28/03/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202203281637065816	R\$ 1,98	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Seguro BB Auto.	202203281637065817	R\$ 877,81	C
28/03/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Seguro BB Auto.	202203281637065817	R\$ 877,81	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Estorno resgate automátic	202203281637065818	R\$ 25.479,14	C
28/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Estorno resgate automátic	202203281637065818	R\$ 25.479,14	D
28/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203281637065819	R\$ 25.479,13	C
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203281637065819	R\$ 25.479,13	D
28/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203281637065820	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203281637065820	R\$ 0,01	D
28/03/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202203281637065821	R\$ 23.939,19	C
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202203281637065821	R\$ 23.939,19	D
28/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Complemento diaria mot	202203281637253959	R\$ 58,70	C
28/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Complemento diaria mot	202203281637253959	R\$ 58,70	D
28/03/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Manutenção de sistemas centrais de ar NFSe 72	202203281637254509	R\$ 560,00	C
28/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Manutenção de sistemas centrais de ar NFSe 72	202203281637254509	R\$ 560,00	D
29/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004159 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202203291636891299	R\$ 4.000,40	C
29/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004159 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202203291636891299	R\$ 4.000,40	D
29/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004160 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202203291636891300	R\$ 5.000,00	C
29/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004160 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202203291636891300	R\$ 5.000,00	D
29/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004161 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202203291636891301	R\$ 12.002,00	C
29/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004161 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202203291636891301	R\$ 12.002,00	D
29/03/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000049111 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	202203291636892126	R\$ 5.344,17	C
29/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000049111 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	202203291636892126	R\$ 5.344,17	D
29/03/2022	211010494	ENGEKOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	001	VR. COMPRA NFE 000534391 ENGEKOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	202203291636892127	R\$ 279,60	C
29/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000534391 ENGEKOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	202203291636892127	R\$ 279,60	D
29/03/2022	211010051	Gramp Line LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000064471 GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	202203291636892128	R\$ 4.854,71	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000064471 GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	202203291636892128	R\$ 4.854,71	D
29/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202203291637065822	R\$ 20.000,00	C
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202203291637065822	R\$ 20.000,00	D
29/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202203291637065823	R\$ 2.000,00	C
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202203291637065823	R\$ 2.000,00	D
29/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203291637065824	R\$ 0,02	C
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203291637065824	R\$ 0,02	D
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203291637065825	R\$ 2.700,30	C
29/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203291637065825	R\$ 2.700,30	D
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 61171/01	202203291637065826	R\$ 78,02	C
29/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 61171/01	202203291637065826	R\$ 78,02	D
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12946/02	202203291637065827	R\$ 528,00	C
29/03/2022	211010487	COLOR MAKE IND E COM DE COSMETICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 12946/02	202203291637065827	R\$ 528,00	D
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 76654/03	202203291637065828	R\$ 760,23	C
29/03/2022	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 76654/03	202203291637065828	R\$ 760,23	D
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 459560/03	202203291637065829	R\$ 930,02	C
29/03/2022	211010174	Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 459560/03	202203291637065829	R\$ 930,02	D
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 748/03	202203291637065830	R\$ 1.039,21	C
29/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 748/03	202203291637065830	R\$ 1.039,21	D
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707013/03	202203291637065831	R\$ 1.054,50	C
29/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707013/03	202203291637065831	R\$ 1.054,50	D
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 60594/03	202203291637065832	R\$ 1.496,20	C
29/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 60594/03	202203291637065832	R\$ 1.496,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 759500/03	202203291637065833	R\$ 1.550,33	C
29/03/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 759500/03	202203291637065833	R\$ 1.550,33	D
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707006/03	202203291637065834	R\$ 4.601,63	C
29/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707006/03	202203291637065834	R\$ 4.601,63	D
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 748355/05	202203291637065835	R\$ 4.659,05	C
29/03/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 748355/05	202203291637065835	R\$ 4.659,05	D
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203291637065836	R\$ 978,53	C
29/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203291637065836	R\$ 978,53	D
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Manutenção ae condicionado NFSe 72	202203291637065837	R\$ 560,00	C
29/03/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Manutenção ae condicionado NFSe 72	202203291637065837	R\$ 560,00	D
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202203291637065838	R\$ 5,54	C
29/03/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202203291637065838	R\$ 5,54	D
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202203291637065839	R\$ 706,33	C
29/03/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202203291637065839	R\$ 706,33	D
29/03/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Manutenção de sistemas centrais de ar NFSe 73	202203291637254514	R\$ 150,00	C
29/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Manutenção de sistemas centrais de ar NFSe 73	202203291637254514	R\$ 150,00	D
29/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203291637275342	R\$ 279,60	C
29/03/2022	211010494	ENGEKOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203291637275342	R\$ 279,60	D
30/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003101941 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202203301636892129	R\$ 1.663,20	C
30/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003101941 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202203301636892129	R\$ 1.663,20	D
30/03/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000102579 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202203301636892342	R\$ 182,80	C
30/03/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000102579 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E	202203301636892342	R\$ 182,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LOGISTICA LTDA			
30/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202203301637065840	R\$ 6.000,00	C
30/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202203301637065840	R\$ 6.000,00	D
30/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203301637065841	R\$ 137,88	C
30/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203301637065841	R\$ 137,88	D
30/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2967317/01	202203301637065842	R\$ 249,86	C
30/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2967317/01	202203301637065842	R\$ 249,86	D
30/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74348/02	202203301637065843	R\$ 578,30	C
30/03/2022	211010304	TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 74348/02	202203301637065843	R\$ 578,30	D
30/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 118/01	202203301637065844	R\$ 1.668,11	C
30/03/2022	211010436	O L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 118/01	202203301637065844	R\$ 1.668,11	D
30/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 794/03	202203301637065845	R\$ 2.581,66	C
30/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 794/03	202203301637065845	R\$ 2.581,66	D
30/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Complemento manutenção ar NFS e 73	202203301637065846	R\$ 150,00	C
30/03/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Complemento manutenção ar NFS e 73	202203301637065846	R\$ 150,00	D
30/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202203301637065847	R\$ 1,48	C
30/03/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202203301637065847	R\$ 1,48	D
30/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202203301637065848	R\$ 632,71	C
30/03/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202203301637065848	R\$ 632,71	D
31/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004162 C.E- DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO POPULAR REMEDIENSE	202203311636891302	R\$ 2.847,86	C
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004162 C.E- DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO POPULAR REMEDIENSE	202203311636891302	R\$ 2.847,86	D
31/03/2022	211010174	Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000470764 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E	202203311636892130	R\$ 5.117,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXPORTACAO LTDA			
31/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000470764 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	202203311636892130	R\$ 5.117,25	D
31/03/2022	211010495	E. R. V. CARDOSO COMERCIO VAREJISTA DE I	001	VR. COMPRA NFE 000002913 E. R. V. CARDOSO COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA	202203311636892131	R\$ 137,88	C
31/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002913 E. R. V. CARDOSO COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA	202203311636892131	R\$ 137,88	D
31/03/2022	211010198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	001	VR. COMPRA NFE 000018438 F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202203311636892132	R\$ 1.842,50	C
31/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000018438 F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202203311636892132	R\$ 1.842,50	D
31/03/2022	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	VR. COMPRA NFE 000110503 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	202203311636892133	R\$ 9.643,19	C
31/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000110503 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	202203311636892133	R\$ 9.643,19	D
31/03/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 03/2022	202203311636892358	R\$ 1.335,48	C
31/03/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 03/2022	202203311636892358	R\$ 479,88	C
31/03/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 03/2022	202203311636892358	R\$ 827,79	C
31/03/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 03/2022	202203311636892358	R\$ 11.666,26	C
31/03/2022	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 03/2022	202203311636892358	R\$ 14.309,41	D
31/03/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 03/2022	202203311636892367	R\$ 1.144,75	C
31/03/2022	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 03/2022	202203311636892367	R\$ 1.144,75	D
31/03/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 03/2022	202203311636892374	R\$ 3.906,46	C
31/03/2022	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 03/2022	202203311636892374	R\$ 3.906,46	D
31/03/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 03/2022	202203311636892605	R\$ 3.590,97	C
31/03/2022	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 03/2022	202203311636892605	R\$ 3.590,97	D
31/03/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 03/2022	202203311636892612	R\$ 16.573,69	C
31/03/2022	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 03/2022	202203311636892612	R\$ 16.573,69	D
31/03/2022	213010004	IRPJ a Recolher	001	Vr. IRPJ - 1º TRIM/2022	202203311636892617	R\$ 24.670,79	C
31/03/2022	345010001	IRPJ - Lucro Presumido	001	Vr. IRPJ - 1º TRIM/2022	202203311636892617	R\$ 24.670,79	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	213010007	CSL a Recolher	001	Vr. CSLL - 1º TRIM/2022	202203311636892619	R\$ 16.562,22	C
31/03/2022	345010002	CSL - Lucro Presumido	001	Vr. CSLL - 1º TRIM/2022	202203311636892619	R\$ 16.562,22	D
31/03/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 03/2022	202203311636892625	R\$ 11.383,24	C
31/03/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 03/2022	202203311636892625	R\$ 11.383,24	D
31/03/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 03/2022	202203311636892626	R\$ 77.634,81	C
31/03/2022	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 03/2022	202203311636892626	R\$ 77.634,81	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4157	202203311637065849	R\$ 9.000,40	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4157	202203311637065849	R\$ 9.000,40	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4158	202203311637065850	R\$ 18.000,70	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4158	202203311637065850	R\$ 18.000,70	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4152	202203311637065851	R\$ 10.000,70	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4152	202203311637065851	R\$ 10.000,70	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4155	202203311637065852	R\$ 15.999,90	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4155	202203311637065852	R\$ 15.999,90	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4154	202203311637065853	R\$ 18.001,50	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4154	202203311637065853	R\$ 18.001,50	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4153	202203311637065854	R\$ 13.999,62	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4153	202203311637065854	R\$ 13.999,62	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4145	202203311637065855	R\$ 15.000,50	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4145	202203311637065855	R\$ 15.000,50	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4146	202203311637065856	R\$ 13.000,00	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4146	202203311637065856	R\$ 13.000,00	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4149	202203311637065857	R\$ 11.001,70	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4149	202203311637065857	R\$ 11.001,70	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4151	202203311637065858	R\$ 12.000,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4151	202203311637065858	R\$ 12.000,50	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4144	202203311637065859	R\$ 17.000,00	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4144	202203311637065859	R\$ 17.000,00	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4150	202203311637065860	R\$ 15.000,20	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4150	202203311637065860	R\$ 15.000,20	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4148	202203311637065861	R\$ 17.999,75	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4148	202203311637065861	R\$ 17.999,75	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4147	202203311637065862	R\$ 16.000,80	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4147	202203311637065862	R\$ 16.000,80	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4156	202203311637065863	R\$ 10.000,55	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4156	202203311637065863	R\$ 10.000,55	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4160	202203311637065864	R\$ 5.000,00	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4160	202203311637065864	R\$ 5.000,00	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4159	202203311637065865	R\$ 4.000,40	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4159	202203311637065865	R\$ 4.000,40	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4161	202203311637065866	R\$ 12.002,00	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4161	202203311637065866	R\$ 12.002,00	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202203311637065867	R\$ 32.000,00	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202203311637065867	R\$ 32.000,00	D
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Sistema Efect	202203311637065868	R\$ 3.381,00	C
31/03/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Sistema Efect	202203311637065868	R\$ 3.381,00	D
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202203311637065869	R\$ 23.300,00	C
31/03/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202203311637065869	R\$ 23.300,00	D
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 456343/05	202203311637065870	R\$ 1.030,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
31/03/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 456343/05	202203311637065870	R\$ 1.030,89	D
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1441165/01	202203311637065871	R\$ 2.311,17	C
31/03/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1441165/01	202203311637065871	R\$ 2.311,17	D
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2022 - 3º QUOTA	202203311637065872	R\$ 11.855,48	C
31/03/2022	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2022 - 3º QUOTA	202203311637065872	R\$ 11.650,44	D
31/03/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2022 - 3º QUOTA	202203311637065872	R\$ 205,04	D
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL 3ª quota - 4ª trimestre/2021	202203311637065873	R\$ 7.500,97	C
31/03/2022	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL 3ª quota - 4ª trimestre/2021	202203311637065873	R\$ 7.371,24	D
31/03/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. juros	202203311637065873	R\$ 129,73	D
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.27/60.	202203311637065874	R\$ 1.933,63	C
31/03/2022	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.27/60.	202203311637065874	R\$ 1.775,32	D
31/03/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.27/60.	202203311637065874	R\$ 158,31	D
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203311637065875	R\$ 5.412,07	C
31/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203311637065875	R\$ 5.412,07	D
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 46/60.	202203311637065876	R\$ 1.757,25	C
31/03/2022	212030001	Parcelamento Simples Nacional	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 46/60.	202203311637065876	R\$ 1.483,54	D
31/03/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 46/60.	202203311637065876	R\$ 273,71	D
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202203311637065877	R\$ 17,50	C
31/03/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202203311637065877	R\$ 17,50	D
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202203311637065878	R\$ 1,57	C
31/03/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202203311637065878	R\$ 1,57	D
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202203311637065879	R\$ 206.507,69	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202203311637065879	R\$ 206.507,69	D
31/03/2022	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 03/2022	202203311637067984	R\$ 44,01	C
31/03/2022	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 03/2022	202203311637067984	R\$ 44,01	D
31/03/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. CIAP - 03/2022	202203311637101018	R\$ 737,07	C
31/03/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. CIAP - 03/2022	202203311637101018	R\$ 737,07	D
31/03/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 03/2022	202203311637101020	R\$ 7.419,93	C
31/03/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 03/2022	202203311637101020	R\$ 7.419,93	D
31/03/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 03/2022	202203311637101022	R\$ 24.181,62	C
31/03/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 03/2022	202203311637101022	R\$ 24.181,62	D
31/03/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 03/2022. OI	202203311637137911	R\$ 89,76	C
31/03/2022	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 03/2022. OI	202203311637137911	R\$ 89,76	D
31/03/2022	216010002	Comissões a Pagar	001	Vr. Comissões sobre vendas NFS-e 29	202203311637254512	R\$ 23.300,92	C
31/03/2022	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sobre vendas NFS-e 29	202203311637254512	R\$ 23.300,92	D
31/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203311637275345	R\$ 137,88	C
31/03/2022	211010495	E. R. V. CARDOSO COMERCIO VAREJISTA DE I	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203311637275345	R\$ 137,88	D
31/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	IRRF s/ aplicações	202203311637275381	R\$ 93,15	C
31/03/2022	343010007	IRRF s/ Aplicações	001	IRRF s/ aplicações	202203311637275381	R\$ 93,15	D
31/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	IOF s/ aplicações 03/2022	202203311637275382	R\$ 488,56	C
31/03/2022	343010006	IOF	001	IOF s/ aplicações 03/2022	202203311637275382	R\$ 488,56	D
31/03/2022	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr.rendimento aplic.financeira 03/2022	202203311637275383	R\$ 580,95	C
31/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr.rendimento aplic.financeira 03/2022	202203311637275383	R\$ 580,95	D
01/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004163 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202204011636891303	R\$ 7.013,68	C
01/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004163 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202204011636891303	R\$ 7.013,68	D
01/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004164 TERESA MARIA MELO TEIXEIRA SILVA	202204011636891304	R\$ 3.152,14	C
01/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004164 TERESA MARIA MELO TEIXEIRA SILVA	202204011636891304	R\$ 3.152,14	D
01/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004165 FRANCISCA	202204011636891305	R\$ 3.462,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VIANA DA COSTA LOPES			
01/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004165 FRANCISCA VIANA DA COSTA LOPES	202204011636891305	R\$ 3.462,05	D
01/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004166 FRANCISCA VIANA DA COSTA LOPES	202204011636891306	R\$ 4.113,32	C
01/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004166 FRANCISCA VIANA DA COSTA LOPES	202204011636891306	R\$ 4.113,32	D
01/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004167 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202204011636891307	R\$ 3.302,31	C
01/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004167 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202204011636891307	R\$ 3.302,31	D
01/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004168 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202204011636891308	R\$ 2.557,14	C
01/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004168 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202204011636891308	R\$ 2.557,14	D
01/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004169 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR TERESINHA NUNES	202204011636891309	R\$ 909,00	C
01/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004169 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR TERESINHA NUNES	202204011636891309	R\$ 909,00	D
01/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004170 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR TERESINHA NUNES	202204011636891310	R\$ 3.351,00	C
01/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004170 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR TERESINHA NUNES	202204011636891310	R\$ 3.351,00	D
01/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004171 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202204011636891311	R\$ 8.776,76	C
01/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004171 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202204011636891311	R\$ 8.776,76	D
01/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004172 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202204011636891312	R\$ 5.078,39	C
01/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004172 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202204011636891312	R\$ 5.078,39	D
01/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004173 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202204011636891313	R\$ 5.956,09	C
01/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004173 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202204011636891313	R\$ 5.956,09	D
01/04/2022	211010411	MANUELA COSTA FILGUEIRAS	001	VR. COMPRA NFE 000028837 MANUELA COSTA FILGUEIRAS	202204011636892134	R\$ 1.279,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000028837 MANUELA COSTA FILGUEIRAS	202204011636892134	R\$ 1.279,00	D
01/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4142	202204011637065880	R\$ 80.238,38	C
01/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4142	202204011637065880	R\$ 80.238,38	D
01/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Comissões sobre vendas NFSe 29	202204011637065881	R\$ 23.300,92	C
01/04/2022	216010002	Comissões a Pagar	001	Pgto. Comissões sobre vendas NFSe 29	202204011637065881	R\$ 23.300,92	D
01/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204011637065882	R\$ 9.946,08	C
01/04/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204011637065882	R\$ 9.946,08	D
01/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204011637065883	R\$ 1.803,12	C
01/04/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204011637065883	R\$ 1.803,12	D
01/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Vale transporte - abr/2022	202204011637065884	R\$ 339,35	C
01/04/2022	342010009	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	001	Pgto. Vale transporte - abr/2022	202204011637065884	R\$ 339,35	D
01/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204011637065885	R\$ 600,00	C
01/04/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204011637065885	R\$ 600,00	D
01/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 03/2022	202204011637065886	R\$ 11.666,26	C
01/04/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 03/2022	202204011637065886	R\$ 11.666,26	D
01/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com segurança - 04/2022 - REAL SEG	202204011637065887	R\$ 260,04	C
01/04/2022	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com segurança - 04/2022 - REAL SEG	202204011637065887	R\$ 260,04	D
01/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 21476/03	202204011637065888	R\$ 663,30	C
01/04/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 21476/03	202204011637065888	R\$ 663,30	D
01/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2844702/02	202204011637065889	R\$ 717,50	C
01/04/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2844702/02	202204011637065889	R\$ 717,50	D
01/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 73901/03	202204011637065890	R\$ 2.992,50	C
01/04/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 73901/03	202204011637065890	R\$ 2.992,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de I.O.F.	202204011637065891	R\$ 1,35	C
01/04/2022	343010006	IOF	001	Cobrança de I.O.F.	202204011637065891	R\$ 1,35	D
01/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202204011637065892	R\$ 27.947,96	C
01/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202204011637065892	R\$ 27.947,96	D
01/04/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Tarifas	202204011637068546	R\$ 100,00	C
01/04/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202204011637068546	R\$ 100,00	D
01/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204011637254040	R\$ 89,50	C
01/04/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204011637254040	R\$ 89,50	D
01/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204011637254054	R\$ 8,00	C
01/04/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204011637254054	R\$ 8,00	D
01/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Ajuda de custo Dulcilene	202204011637254055	R\$ 80,00	C
01/04/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Ajuda de custo Dulcilene	202204011637254055	R\$ 80,00	D
01/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Vale alimentação - abr/2022	202204011637254563	R\$ 936,70	C
01/04/2022	342010010	Despesa Alimentícia	001	Pgto. Vale alimentação - abr/2022	202204011637254563	R\$ 936,70	D
01/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Vale transporte - abr/2022	202204011637254565	R\$ 1.216,00	C
01/04/2022	342010009	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	001	Pgto. Vale transporte - abr/2022	202204011637254565	R\$ 1.216,00	D
01/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202204011637275363	R\$ 1.279,00	C
01/04/2022	211010411	MANUELA COSTA FILGUEIRAS	001	Pgto. Boleto bancário NF	202204011637275363	R\$ 1.279,00	D
02/04/2022	211010496	Ceara Couro Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000002537 Ceara Couro Ltda	202204021636892135	R\$ 166,90	C
02/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002537 Ceara Couro Ltda	202204021636892135	R\$ 166,90	D
02/04/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS s/ férias - 05/2022	202204021636892364	R\$ 182,46	C
02/04/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ férias 05/2022	202204021636892364	R\$ 10,72	C
02/04/2022	216010010	Férias a Pagar	001	Vr. Férias de Arnaldo David Sousa Nascimento - 05/2022	202204021636892364	R\$ 2.036,23	C
02/04/2022	342010002	Férias	001	Vr. Férias de Arnaldo David Sousa Nascimento - 05/2022	202204021636892364	R\$ 2.229,41	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004174 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202204041636891314	R\$ 6.942,69	C
04/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004174 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202204041636891314	R\$ 6.942,69	D
04/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004176 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202204041636891315	R\$ 4.614,95	C
04/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004176 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202204041636891315	R\$ 4.614,95	D
04/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004175 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202204041636891316	R\$ 2.571,29	C
04/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004175 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202204041636891316	R\$ 2.571,29	D
04/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004177 UNIDADE EXECUTORA LAZARO JOSE DA SILVA	202204041636891317	R\$ 1.669,36	C
04/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004177 UNIDADE EXECUTORA LAZARO JOSE DA SILVA	202204041636891317	R\$ 1.669,36	D
04/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004178 UNIDADE EXECUTORA LAZARO JOSE DA SILVA	202204041636891318	R\$ 3.659,85	C
04/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004178 UNIDADE EXECUTORA LAZARO JOSE DA SILVA	202204041636891318	R\$ 3.659,85	D
04/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004180 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202204041636891319	R\$ 1.415,17	C
04/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004180 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202204041636891319	R\$ 1.415,17	D
04/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004181 ROGERIO DOS REIS MACHADO	202204041636891320	R\$ 1.867,61	C
04/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004181 ROGERIO DOS REIS MACHADO	202204041636891320	R\$ 1.867,61	D
04/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004179 ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME RODRIGUES	202204041636891321	R\$ 1.660,26	C
04/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004179 ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME RODRIGUES	202204041636891321	R\$ 1.660,26	D
04/04/2022	211010497	HD PETROLEO CAXIAS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000000040 HD PETROLEO CAXIAS LTDA	202204041636892136	R\$ 320,76	C
04/04/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	VR. COMPRA NFE 000000040 HD PETROLEO CAXIAS LTDA	202204041636892136	R\$ 320,76	D
04/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Cielo vendas crédito	202204041637065893	R\$ 4.732,07	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cielo vendas crédito	202204041637065893	R\$ 4.732,07	D
04/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202204041637065894	R\$ 11.650,00	C
04/04/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202204041637065894	R\$ 11.650,00	D
04/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 114628/04	202204041637065895	R\$ 999,75	C
04/04/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 114628/04	202204041637065895	R\$ 999,75	D
04/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 40	202204041637065896	R\$ 320,76	C
04/04/2022	211010497	HD PETROLEO CAXIAS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 40	202204041637065896	R\$ 320,76	D
04/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2537	202204041637065897	R\$ 166,90	C
04/04/2022	211010496	Ceara Couro Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 2537	202204041637065897	R\$ 166,90	D
04/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 108436	202204041637065898	R\$ 470,00	C
04/04/2022	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 108436	202204041637065898	R\$ 470,00	D
04/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204041637065899	R\$ 490,00	C
04/04/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204041637065899	R\$ 490,00	D
04/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 99599	202204041637065900	R\$ 359,61	C
04/04/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Boleto bancário NF 99599	202204041637065900	R\$ 359,61	D
04/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 643518/02	202204041637065901	R\$ 681,63	C
04/04/2022	211010391	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 643518/02	202204041637065901	R\$ 681,63	D
04/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13590/01	202204041637065902	R\$ 1.000,09	C
04/04/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 13590/01	202204041637065902	R\$ 1.000,09	D
04/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204041637065903	R\$ 11.406,67	C
04/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204041637065903	R\$ 11.406,67	D
05/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004182 ROGERIO DOS REIS MACHADO	202204051636891322	R\$ 3.580,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004182 ROGERIO DOS REIS MACHADO	202204051636891322	R\$ 3.580,36	D
05/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004184 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202204051636891323	R\$ 3.149,94	C
05/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004184 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202204051636891323	R\$ 3.149,94	D
05/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004185 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO BACELAR DE CARVALHO	202204051636891324	R\$ 2.042,46	C
05/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004185 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO BACELAR DE CARVALHO	202204051636891324	R\$ 2.042,46	D
05/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004186 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	202204051636891325	R\$ 3.941,33	C
05/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004186 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	202204051636891325	R\$ 3.941,33	D
05/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004187 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	202204051636891326	R\$ 1.781,07	C
05/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004187 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	202204051636891326	R\$ 1.781,07	D
05/04/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000445 WELDER GILBERTO LIMA	202204051636892137	R\$ 58,00	C
05/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000445 WELDER GILBERTO LIMA	202204051636892137	R\$ 58,00	D
05/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000001787 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204051636892138	R\$ 2.000,40	C
05/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001787 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204051636892138	R\$ 2.000,40	D
05/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000001787 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204051636892139	R\$ 332,10	C
05/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001787 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204051636892139	R\$ 332,10	D
05/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204051637065904	R\$ 0,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204051637065904	R\$ 0,02	D
05/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contabil - abr/2022	202204051637065905	R\$ 1.212,00	C
05/04/2022	342010020	Assessoria Contabil	001	Pgto. Assessoria contabil - abr/2022	202204051637065905	R\$ 1.212,00	D
05/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12946/03	202204051637065906	R\$ 528,00	C
05/04/2022	211010487	COLOR MAKE IND E COM DE COSMETICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 12946/03	202204051637065906	R\$ 528,00	D
05/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2985161/02	202204051637065907	R\$ 610,67	C
05/04/2022	211010176	Armazen Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2985161/02	202204051637065907	R\$ 610,67	D
05/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 191744/03	202204051637065908	R\$ 666,00	C
05/04/2022	211010453	CSM INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOES LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 191744/03	202204051637065908	R\$ 666,00	D
05/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 03/2022	202204051637065909	R\$ 44,01	C
05/04/2022	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 03/2022	202204051637065909	R\$ 44,01	D
05/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 03/2022. OI	202204051637065910	R\$ 89,76	C
05/04/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 03/2022. OI	202204051637065910	R\$ 89,76	D
05/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204051637065911	R\$ 3.150,42	C
05/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204051637065911	R\$ 3.150,42	D
06/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004188 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR VANIA ELIZABETE	202204061636891327	R\$ 2.520,18	C
06/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004188 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR VANIA ELIZABETE	202204061636891327	R\$ 2.520,18	D
06/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004189 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR VANIA ELIZABETE	202204061636891328	R\$ 2.347,04	C
06/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004189 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR VANIA ELIZABETE	202204061636891328	R\$ 2.347,04	D
06/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004190 ELLEN CRISTINA MOREIRA CABRAL	202204061636891329	R\$ 1.787,82	C
06/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004190 ELLEN CRISTINA MOREIRA CABRAL	202204061636891329	R\$ 1.787,82	D
06/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004191 ELLEN CRISTINA MOREIRA CABRAL	202204061636891330	R\$ 12.646,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004191 ELLEN CRISTINA MOREIRA CABRAL	202204061636891330	R\$ 12.646,72	D
06/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004192 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	202204061636891331	R\$ 1.669,56	C
06/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004192 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	202204061636891331	R\$ 1.669,56	D
06/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004193 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	202204061636891332	R\$ 4.003,67	C
06/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004193 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	202204061636891332	R\$ 4.003,67	D
06/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004194 UNIDADE EXECUTORA MARIA GOMES DE CARVALHO	202204061636891333	R\$ 1.574,04	C
06/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004194 UNIDADE EXECUTORA MARIA GOMES DE CARVALHO	202204061636891333	R\$ 1.574,04	D
06/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004195 UNIDADE EXECUTORA FERNANDO TORRES DE SAMPAIO	202204061636891334	R\$ 2.085,24	C
06/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004195 UNIDADE EXECUTORA FERNANDO TORRES DE SAMPAIO	202204061636891334	R\$ 2.085,24	D
06/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004196 LUIZA HELENA RIBEIRO FORMIGA TEIXEIRA	202204061636891335	R\$ 1.756,52	C
06/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004196 LUIZA HELENA RIBEIRO FORMIGA TEIXEIRA	202204061636891335	R\$ 1.756,52	D
06/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204061637065912	R\$ 0,01	C
06/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204061637065912	R\$ 0,01	D
06/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204061637065913	R\$ 300,00	C
06/04/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204061637065913	R\$ 300,00	D
06/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Combustíveis	202204061637065914	R\$ 700,00	C
06/04/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustíveis	202204061637065914	R\$ 700,00	D
06/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1006/03	202204061637065915	R\$ 1.083,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 1006/03	202204061637065915	R\$ 1.083,60	D
06/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 132242/01	202204061637065916	R\$ 1.401,29	C
06/04/2022	211010324	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIB	001	Pgto. Boleto bancário NF 132242/01	202204061637065916	R\$ 1.401,29	D
06/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 75873/03	202204061637065917	R\$ 1.488,34	C
06/04/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 75873/03	202204061637065917	R\$ 1.488,34	D
06/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1230814	202204061637065918	R\$ 3.147,23	C
06/04/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1230814	202204061637065918	R\$ 3.147,23	D
06/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204061637065919	R\$ 8.120,45	C
06/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204061637065919	R\$ 8.120,45	D
07/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004197 ARNALDO DAVID SOUSA	202204071636891336	R\$ 1.749,86	C
07/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004197 ARNALDO DAVID SOUSA	202204071636891336	R\$ 1.749,86	D
07/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000001830 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204071636892140	R\$ 7.875,00	C
07/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001830 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204071636892140	R\$ 7.875,00	D
07/04/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001234701 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202204071636892141	R\$ 7.895,46	C
07/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001234701 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202204071636892141	R\$ 7.895,46	D
07/04/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	VR. COMPRA NFE 000020546 J R D BRANDAO ME	202204071636892142	R\$ 2.175,00	C
07/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000020546 J R D BRANDAO ME	202204071636892142	R\$ 2.175,00	D
07/04/2022	211010080	Chies - Pasta AZ	001	VR. COMPRA NFE 000072323 CHIES IND.PROD. PLASTICOS EIRELI	202204071636892143	R\$ 8.277,00	C
07/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000072323 CHIES IND.PROD. PLASTICOS EIRELI	202204071636892143	R\$ 8.277,00	D
07/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Cielo vendas débitos	202204071637065920	R\$ 4.740,26	C
07/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cielo vendas débitos	202204071637065920	R\$ 4.740,26	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204071637065921	R\$ 0,01	C
07/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204071637065921	R\$ 0,01	D
07/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204071637065922	R\$ 300,00	C
07/04/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204071637065922	R\$ 300,00	D
07/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204071637065923	R\$ 450,00	C
07/04/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204071637065923	R\$ 450,00	D
07/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 03/2022	202204071637065924	R\$ 1.144,75	C
07/04/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 03/2022	202204071637065924	R\$ 1.144,75	D
07/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Combustíveis	202204071637065925	R\$ 350,00	C
07/04/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustíveis	202204071637065925	R\$ 350,00	D
07/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202204071637065926	R\$ 58,00	C
07/04/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202204071637065926	R\$ 58,00	D
07/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202204071637065927	R\$ 1,00	C
07/04/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202204071637065927	R\$ 1,00	D
07/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202204071637065928	R\$ 2.436,52	C
07/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202204071637065928	R\$ 2.436,52	D
08/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004198 MARCONI DE OLIVEIRA HOLANDA	202204081636891337	R\$ 20.096,31	C
08/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004198 MARCONI DE OLIVEIRA HOLANDA	202204081636891337	R\$ 20.096,31	D
08/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004199 MARCONI DE OLIVEIRA HOLANDA	202204081636891338	R\$ 27.966,76	C
08/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004199 MARCONI DE OLIVEIRA HOLANDA	202204081636891338	R\$ 27.966,76	D
08/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004200 MARCONI DE OLIVEIRA HOLANDA	202204081636891339	R\$ 17.095,01	C
08/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004200 MARCONI DE OLIVEIRA HOLANDA	202204081636891339	R\$ 17.095,01	D
08/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004201 MARCONI DE	202204081636891340	R\$ 19.938,42	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OLIVEIRA HOLANDA			
08/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004201 MARCONI DE OLIVEIRA HOLANDA	202204081636891340	R\$ 19.938,42	D
08/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004202 Clotildes Maria da silva morais neta	202204081636891341	R\$ 7.886,17	C
08/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004202 Clotildes Maria da silva morais neta	202204081636891341	R\$ 7.886,17	D
08/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004203 Clotildes Maria da silva morais neta	202204081636891342	R\$ 7.113,63	C
08/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004203 Clotildes Maria da silva morais neta	202204081636891342	R\$ 7.113,63	D
08/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004204 ASSA ABLOY BRASIL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	202204081636891343	R\$ 8.999,07	C
08/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004204 ASSA ABLOY BRASIL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	202204081636891343	R\$ 8.999,07	D
08/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004205 ASSA ABLOY BRASIL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	202204081636891344	R\$ 6.228,41	C
08/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004205 ASSA ABLOY BRASIL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	202204081636891344	R\$ 6.228,41	D
08/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004206 ASSA ABLOY BRASIL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	202204081636891345	R\$ 4.772,05	C
08/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004206 ASSA ABLOY BRASIL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	202204081636891345	R\$ 4.772,05	D
08/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000001862 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204081636892144	R\$ 7.945,00	C
08/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001862 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204081636892144	R\$ 7.945,00	D
08/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202204081637065929	R\$ 929,01	C
08/04/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202204081637065929	R\$ 929,01	D
08/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 61171/02	202204081637065930	R\$ 78,02	C
08/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 61171/02	202204081637065930	R\$ 78,02	D
08/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 61172	202204081637065931	R\$ 159,80	C
08/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 61172	202204081637065931	R\$ 159,80	D
08/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 61516/01	202204081637065932	R\$ 2.631,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 61516/01	202204081637065932	R\$ 2.631,67	D
08/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2531288/01	202204081637065933	R\$ 3.571,29	C
08/04/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2531288/01	202204081637065933	R\$ 3.571,29	D
08/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204081637065934	R\$ 7.369,79	C
08/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204081637065934	R\$ 7.369,79	D
11/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004207 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202204111636891346	R\$ 9.001,12	C
11/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004207 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202204111636891346	R\$ 9.001,12	D
11/04/2022	211010225	DANTEX	001	VR. COMPRA NFE 000011895 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202204111636892145	R\$ 575,00	C
11/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011895 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202204111636892145	R\$ 575,00	D
11/04/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000449 WELDER GILBERTO LIMA	202204111636892146	R\$ 42,00	C
11/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000449 WELDER GILBERTO LIMA	202204111636892146	R\$ 42,00	D
11/04/2022	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	VR. COMPRA NFE 000000273 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	202204111636892147	R\$ 270,00	C
11/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000273 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	202204111636892147	R\$ 270,00	D
11/04/2022	211010498	FCN X COMBUSTIVEIS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000027511 FCN X COMBUSTIVEIS LTDA	202204111636892148	R\$ 336,92	C
11/04/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	VR. COMPRA NFE 000027511 FCN X COMBUSTIVEIS LTDA	202204111636892148	R\$ 336,92	D
11/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4204	202204111637065935	R\$ 8.999,07	C
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4204	202204111637065935	R\$ 8.999,07	D
11/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4205	202204111637065936	R\$ 6.228,41	C
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4205	202204111637065936	R\$ 6.228,41	D
11/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4206	202204111637065937	R\$ 4.772,05	C
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4206	202204111637065937	R\$ 4.772,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4202	202204111637065938	R\$ 7.886,17	C
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4202	202204111637065938	R\$ 7.886,17	D
11/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4163	202204111637065939	R\$ 7.013,68	C
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4163	202204111637065939	R\$ 7.013,68	D
11/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202204111637065940	R\$ 27.966,76	C
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202204111637065940	R\$ 27.966,76	D
11/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4200	202204111637065941	R\$ 17.095,01	C
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4200	202204111637065941	R\$ 17.095,01	D
11/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4201	202204111637065942	R\$ 19.938,42	C
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4201	202204111637065942	R\$ 19.938,42	D
11/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4198	202204111637065943	R\$ 20.096,31	C
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4198	202204111637065943	R\$ 20.096,31	D
11/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4203	202204111637065944	R\$ 7.113,63	C
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4203	202204111637065944	R\$ 7.113,63	D
11/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204111637065945	R\$ 0,01	C
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204111637065945	R\$ 0,01	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202204111637065946	R\$ 24.000,00	C
11/04/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202204111637065946	R\$ 24.000,00	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Serviços de terceiros	202204111637065947	R\$ 60,00	C
11/04/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	202204111637065947	R\$ 60,00	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204111637065948	R\$ 142,00	C
11/04/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204111637065948	R\$ 142,00	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 76049/03	202204111637065949	R\$ 343,07	C
11/04/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De	001	Pgto. Boleto bancário NF 76049/03	202204111637065949	R\$ 343,07	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Comp. LTDA					
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13590/02	202204111637065950	R\$ 1.000,09	C
11/04/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 13590/02	202204111637065950	R\$ 1.000,09	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 80264/04	202204111637065951	R\$ 2.105,00	C
11/04/2022	211010076	Delo Ind E Com Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 80264/04	202204111637065951	R\$ 2.105,00	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 771506/02	202204111637065952	R\$ 3.960,39	C
11/04/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 771506/02	202204111637065952	R\$ 3.960,39	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202204111637065953	R\$ 429,90	C
11/04/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202204111637065953	R\$ 429,90	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202204111637065954	R\$ 1.620,00	C
11/04/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202204111637065954	R\$ 1.620,00	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202204111637065955	R\$ 356,76	C
11/04/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202204111637065955	R\$ 356,76	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202204111637065956	R\$ 632,95	C
11/04/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202204111637065956	R\$ 632,95	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 27511	202204111637065957	R\$ 336,92	C
11/04/2022	211010498	FCN X COMBUSTIVEIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 27511	202204111637065957	R\$ 336,92	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065958	R\$ 385,89	C
11/04/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065958	R\$ 385,89	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065959	R\$ 848,95	C
11/04/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065959	R\$ 848,95	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065960	R\$ 619,33	C
11/04/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065960	R\$ 619,33	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065961	R\$ 561,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
11/04/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065961	R\$ 561,36	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065962	R\$ 561,36	C
11/04/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065962	R\$ 561,36	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065963	R\$ 619,33	C
11/04/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065963	R\$ 619,33	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065964	R\$ 619,33	C
11/04/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065964	R\$ 619,33	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065965	R\$ 1.592,46	C
11/04/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065965	R\$ 1.592,46	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202204111637065966	R\$ 86.314,43	C
11/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202204111637065966	R\$ 86.314,43	D
11/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	202204111637254037	R\$ 40,00	C
11/04/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	202204111637254037	R\$ 40,00	D
11/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Combustível	202204111637254038	R\$ 100,00	C
11/04/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustível	202204111637254038	R\$ 100,00	D
11/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204111637254043	R\$ 15,00	C
11/04/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204111637254043	R\$ 15,00	D
11/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas c/ cartório	202204111637254045	R\$ 230,50	C
11/04/2022	342010044	Despesas C/Cartório	001	Pgto. Despesas c/ cartório	202204111637254045	R\$ 230,50	D
11/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	202204111637254046	R\$ 60,00	C
11/04/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	202204111637254046	R\$ 60,00	D
11/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	202204111637254047	R\$ 91,00	C
11/04/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	202204111637254047	R\$ 91,00	D
11/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	202204111637254048	R\$ 255,00	C
11/04/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	202204111637254048	R\$ 255,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	202204111637254049	R\$ 20,00	C
11/04/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	202204111637254049	R\$ 20,00	D
11/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202204111637275257	R\$ 100,00	C
11/04/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202204111637275257	R\$ 100,00	D
12/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004208 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202204121636891347	R\$ 15.999,30	C
12/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004208 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202204121636891347	R\$ 15.999,30	D
12/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004209 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202204121636891348	R\$ 7.999,90	C
12/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004209 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202204121636891348	R\$ 7.999,90	D
12/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004210 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202204121636891349	R\$ 14.000,90	C
12/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004210 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202204121636891349	R\$ 14.000,90	D
12/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004211 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202204121636891350	R\$ 10.001,30	C
12/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004211 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202204121636891350	R\$ 10.001,30	D
12/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004212 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202204121636891351	R\$ 12.000,10	C
12/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004212 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202204121636891351	R\$ 12.000,10	D
12/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004213 ABIMARIO PEREIRA DE SOUSA	202204121636891352	R\$ 10.000,20	C
12/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004213 ABIMARIO PEREIRA DE SOUSA	202204121636891352	R\$ 10.000,20	D
12/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004214 ABIMARIO PEREIRA DE SOUSA	202204121636891353	R\$ 17.999,00	C
12/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004214 ABIMARIO PEREIRA DE SOUSA	202204121636891353	R\$ 17.999,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PEREIRA DE SOUSA			
12/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004215 MICROINFORMATICTICA(A SUA ESCOLA DE COMPUTACAO)	202204121636891354	R\$ 10.000,10	C
12/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004215 MICROINFORMATICTICA(A SUA ESCOLA DE COMPUTACAO)	202204121636891354	R\$ 10.000,10	D
12/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004216 MICROINFORMATICTICA(A SUA ESCOLA DE COMPUTACAO)	202204121636891355	R\$ 14.002,80	C
12/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004216 MICROINFORMATICTICA(A SUA ESCOLA DE COMPUTACAO)	202204121636891355	R\$ 14.002,80	D
12/04/2022	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000076515 MAGAZINE LUIZA S/A	202204121636892149	R\$ 429,90	C
12/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000076515 MAGAZINE LUIZA S/A	202204121636892149	R\$ 429,90	D
12/04/2022	211010456	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000278998 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	202204121636892150	R\$ 1.620,00	C
12/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000278998 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	202204121636892150	R\$ 1.620,00	D
12/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204121637065967	R\$ 535,00	C
12/04/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204121637065967	R\$ 535,00	D
12/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 178924/03	202204121637065968	R\$ 1.499,00	C
12/04/2022	211010429	GALA EMBALAGENS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 178924/03	202204121637065968	R\$ 1.499,00	D
12/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	OUROCAP PM	202204121637065969	R\$ 158,44	C
12/04/2022	112010001	OUROCAP	001	OUROCAP PM	202204121637065969	R\$ 158,44	D
12/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204121637065970	R\$ 2.192,44	C
12/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204121637065970	R\$ 2.192,44	D
12/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202204121637275277	R\$ 1.620,00	C
12/04/2022	211010456	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202204121637275277	R\$ 1.620,00	D
13/04/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001236104 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202204131636892151	R\$ 3.671,16	C
13/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001236104 F. C.	202204131636892151	R\$ 3.671,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01			
13/04/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001236103 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202204131636892152	R\$ 4.252,18	C
13/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001236103 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202204131636892152	R\$ 4.252,18	D
13/04/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001236105 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202204131636892153	R\$ 7.396,33	C
13/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001236105 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202204131636892153	R\$ 7.396,33	D
13/04/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000104235 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202204131636892339	R\$ 779,74	C
13/04/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000104235 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202204131636892339	R\$ 779,74	D
13/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204131637065971	R\$ 0,01	C
13/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204131637065971	R\$ 0,01	D
13/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Softwares	202204131637065972	R\$ 1.516,00	C
13/04/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Softwares	202204131637065972	R\$ 1.516,00	D
13/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204131637065973	R\$ 5.593,34	C
13/04/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204131637065973	R\$ 5.593,34	D
13/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Serviços de terceiros	202204131637065974	R\$ 50,00	C
13/04/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	202204131637065974	R\$ 50,00	D
13/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204131637065975	R\$ 120,00	C
13/04/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204131637065975	R\$ 120,00	D
13/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202204131637065976	R\$ 10.000,00	C
13/04/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202204131637065976	R\$ 10.000,00	D
13/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 37060/04	202204131637065977	R\$ 426,60	C
13/04/2022	211010477	INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS TN LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 37060/04	202204131637065977	R\$ 426,60	D
13/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 74348/03	202204131637065978	R\$ 578,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
13/04/2022	211010304	TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 74348/03	202204131637065978	R\$ 578,30	D
13/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 76654/04	202204131637065979	R\$ 760,23	C
13/04/2022	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 76654/04	202204131637065979	R\$ 760,23	D
13/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 459560/04	202204131637065980	R\$ 930,02	C
13/04/2022	211010174	Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 459560/04	202204131637065980	R\$ 930,02	D
13/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 132242/02	202204131637065981	R\$ 1.401,30	C
13/04/2022	211010324	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIB	001	Pgto. Boleto bancário NF 132242/02	202204131637065981	R\$ 1.401,30	D
13/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Despesas indedutíveis	202204131637065982	R\$ 679,70	C
13/04/2022	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Vr. Despesas indedutíveis	202204131637065982	R\$ 679,70	D
13/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204131637065983	R\$ 22.055,48	C
13/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204131637065983	R\$ 22.055,48	D
14/04/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001236234 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202204141636892154	R\$ 835,00	C
14/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001236234 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202204141636892154	R\$ 835,00	D
14/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204141637065984	R\$ 0,01	C
14/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204141637065984	R\$ 0,01	D
14/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 118/02	202204141637065985	R\$ 1.619,05	C
14/04/2022	211010436	O L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 118/02	202204141637065985	R\$ 1.619,05	D
14/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204141637065986	R\$ 1.619,04	C
14/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204141637065986	R\$ 1.619,04	D
14/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204141637254039	R\$ 7,00	C
14/04/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204141637254039	R\$ 7,00	D
15/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 04/2022	202204151637100967	R\$ 555,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 04/2022	202204151637100967	R\$ 555,95	D
15/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 4048	202204151637275304	R\$ 1.496,70	C
15/04/2022	211010488	CASSMAR	001	Pgto. Boleto bancário NF 4048	202204151637275304	R\$ 1.496,70	D
16/04/2022	111010001	Caixa	001	VR. COMPRA NFE 000002003 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204161636892155	R\$ 41,23	C
16/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002003 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204161636892155	R\$ 41,23	D
18/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000002045 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204181636892156	R\$ 632,52	C
18/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002045 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204181636892156	R\$ 632,52	D
18/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000002045 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204181636892157	R\$ 147,21	C
18/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002045 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204181636892157	R\$ 147,21	D
18/04/2022	211010012	Comercial FerroNorte LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000248956 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	202204181636892158	R\$ 136,63	C
18/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000248956 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	202204181636892158	R\$ 136,63	D
18/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204181637065987	R\$ 0,01	C
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204181637065987	R\$ 0,01	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 48956	202204181637065988	R\$ 136,63	C
18/04/2022	211010012	Comercial FerroNorte LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 48956	202204181637065988	R\$ 136,63	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204181637065989	R\$ 128,38	C
18/04/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204181637065989	R\$ 128,38	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 04/2022	202204181637065990	R\$ 480,00	C
18/04/2022	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 04/2022	202204181637065990	R\$ 480,00	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204181637065991	R\$ 400,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204181637065991	R\$ 400,00	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Mensalidade serasa - 04/2022	202204181637065992	R\$ 108,33	C
18/04/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Mensalidade serasa - 04/2022	202204181637065992	R\$ 108,33	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2985161/03	202204181637065993	R\$ 610,67	C
18/04/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2985161/03	202204181637065993	R\$ 610,67	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3078084/01	202204181637065994	R\$ 922,20	C
18/04/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3078084/01	202204181637065994	R\$ 922,20	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2531288/02	202204181637065995	R\$ 3.571,29	C
18/04/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2531288/02	202204181637065995	R\$ 3.571,29	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 93818	202204181637065996	R\$ 1.539,45	C
18/04/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 93818	202204181637065996	R\$ 1.539,45	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 25837/02	202204181637065997	R\$ 2.053,20	C
18/04/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 25837/02	202204181637065997	R\$ 2.053,20	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 61171/03	202204181637065998	R\$ 78,03	C
18/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 61171/03	202204181637065998	R\$ 78,03	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 211651/02	202204181637065999	R\$ 783,30	C
18/04/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 211651/02	202204181637065999	R\$ 783,30	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13590/03	202204181637066000	R\$ 1.000,09	C
18/04/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 13590/03	202204181637066000	R\$ 1.000,09	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 25853/02	202204181637066001	R\$ 1.349,92	C
18/04/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 25853/02	202204181637066001	R\$ 1.349,92	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 61516/02	202204181637066002	R\$ 2.631,67	C
18/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 61516/02	202204181637066002	R\$ 2.631,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 2652392/04	202204181637066003	R\$ 1.054,50	C
18/04/2022	211010176	Armazen Mateus SA	001	Pgto. Boletão bancário NF 2652392/04	202204181637066003	R\$ 1.054,50	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 1436492	202204181637066004	R\$ 767,31	C
18/04/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boletão bancário NF 1436492	202204181637066004	R\$ 767,31	D
18/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204181637066005	R\$ 17.614,96	C
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204181637066005	R\$ 17.614,96	D
18/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204181637254053	R\$ 8,00	C
18/04/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204181637254053	R\$ 8,00	D
19/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004217 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202204191636891356	R\$ 387,03	C
19/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004217 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202204191636891356	R\$ 387,03	D
19/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000002072 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204191636892159	R\$ 3.272,00	C
19/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002072 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204191636892159	R\$ 3.272,00	D
19/04/2022	211010497	HD PETROLEO CAXIAS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000000059 HD PETROLEO CAXIAS LTDA	202204191636892160	R\$ 322,72	C
19/04/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	VR. COMPRA NFE 000000059 HD PETROLEO CAXIAS LTDA	202204191636892160	R\$ 322,72	D
19/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4140	202204191637066006	R\$ 18.056,16	C
19/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4140	202204191637066006	R\$ 18.056,16	D
19/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4139	202204191637066007	R\$ 19.330,04	C
19/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4139	202204191637066007	R\$ 19.330,04	D
19/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204191637066008	R\$ 0,01	C
19/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204191637066008	R\$ 0,01	D
19/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204191637066009	R\$ 41,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204191637066009	R\$ 41,23	D
19/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 59	202204191637066010	R\$ 322,72	C
19/04/2022	211010497	HD PETROLEO CAXIAS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 59	202204191637066010	R\$ 322,72	D
19/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1026985/05	202204191637066011	R\$ 483,62	C
19/04/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1026985/05	202204191637066011	R\$ 483,62	D
19/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46067/02	202204191637066012	R\$ 1.266,46	C
19/04/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 46067/02	202204191637066012	R\$ 1.266,46	D
19/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202204191637066013	R\$ 35.272,18	C
19/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202204191637066013	R\$ 35.272,18	D
19/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204191637254041	R\$ 53,30	C
19/04/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204191637254041	R\$ 53,30	D
19/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204191637254042	R\$ 30,00	C
19/04/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204191637254042	R\$ 30,00	D
20/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004218 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202204201636891357	R\$ 2.765,29	C
20/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004218 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202204201636891357	R\$ 2.765,29	D
20/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004219 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202204201636891358	R\$ 11.686,78	C
20/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004219 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202204201636891358	R\$ 11.686,78	D
20/04/2022	211010499	NERIS E SAMPAIO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000009425 NERIS E SAMPALIO LTDA	202204201636892161	R\$ 550,03	C
20/04/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	VR. COMPRA NFE 000009425 NERIS E SAMPALIO LTDA	202204201636892161	R\$ 550,03	D
20/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000002099 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204201636892162	R\$ 7.150,50	C
20/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002099 MATEUS	202204201636892162	R\$ 7.150,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA			
20/04/2022	211010036	A L Rocha	001	VR. COMPRA NFE 000033522 A L ROCHA	202204201636892163	R\$ 239,40	C
20/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000033522 A L ROCHA	202204201636892163	R\$ 239,40	D
20/04/2022	211010194	Carlito Gomes da Rocha M.I	001	VR. COMPRA NFE 000001630 CARLITO GOMES DA ROCHA	202204201636892164	R\$ 1.953,00	C
20/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001630 CARLITO GOMES DA ROCHA	202204201636892164	R\$ 1.953,00	D
20/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000002103 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204201636892165	R\$ 3.654,70	C
20/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002103 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204201636892165	R\$ 3.654,70	D
20/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000002104 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204201636892166	R\$ 5.245,30	C
20/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002104 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204201636892166	R\$ 5.245,30	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 273	202204201637066014	R\$ 270,00	C
20/04/2022	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	Pgto. Boleto bancário NF 273	202204201637066014	R\$ 270,00	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Softwares 04/2022 - Sistema VSW	202204201637066015	R\$ 308,00	C
20/04/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Softwares 04/2022 - Sistema VSW	202204201637066015	R\$ 308,00	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74	202204201637066016	R\$ 150,00	C
20/04/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 74	202204201637066016	R\$ 150,00	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204201637066017	R\$ 154,00	C
20/04/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204201637066017	R\$ 154,00	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 9425	202204201637066018	R\$ 550,00	C
20/04/2022	413010001	Variações Monetárias	001	Pgto. Boleto bancário NF 9425	202204201637066018	R\$ 0,03	C
20/04/2022	211010499	NERIS E SAMPAIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 9425	202204201637066018	R\$ 550,03	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	202204201637066019	R\$ 5.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	202204201637066019	R\$ 5.200,00	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 80349	202204201637066020	R\$ 305,00	C
20/04/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 80349	202204201637066020	R\$ 305,00	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 03/2022	202204201637066021	R\$ 53.453,19	C
20/04/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 03/2022	202204201637066021	R\$ 46.033,26	D
20/04/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 03/2022	202204201637066021	R\$ 7.419,93	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202204201637066022	R\$ 479,88	C
20/04/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202204201637066022	R\$ 479,88	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 03/2022	202204201637066023	R\$ 5.241,92	C
20/04/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 03/2022	202204201637066023	R\$ 5.241,92	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão simplificada.	202204201637066024	R\$ 53,00	C
20/04/2022	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa certidão simplificada.	202204201637066024	R\$ 53,00	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão específica.	202204201637066025	R\$ 61,00	C
20/04/2022	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa certidão específica.	202204201637066025	R\$ 61,00	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202204201637066026	R\$ 42,00	C
20/04/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202204201637066026	R\$ 42,00	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202204201637066027	R\$ 5.885,49	C
20/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202204201637066027	R\$ 5.885,49	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202204201637066028	R\$ 11,00	C
20/04/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202204201637066028	R\$ 11,00	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202204201637066029	R\$ 44,25	C
20/04/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202204201637066029	R\$ 44,25	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202204201637066030	R\$ 6,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202204201637066030	R\$ 6,44	D
20/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204201637066031	R\$ 72.215,17	C
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204201637066031	R\$ 72.215,17	D
20/04/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos nº 237001	202204201637068547	R\$ 53,21	C
20/04/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos nº 237001	202204201637068547	R\$ 53,21	D
20/04/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito Principal BNB 237001	202204201637068548	R\$ 5.000,00	C
20/04/2022	212020007	Empréstimo BNB	001	Débito Principal BNB 237001	202204201637068548	R\$ 5.000,00	D
20/04/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Manutenção de sistemas centrais de ar NFSe 74	202204201637254556	R\$ 150,00	C
20/04/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Manutenção de sistemas centrais de ar NFSe 74	202204201637254556	R\$ 150,00	D
20/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202204201637275244	R\$ 5.751,00	C
20/04/2022	211010060	Distribuidora Nascente	001	Pgto. Boleto bancário NF	202204201637275244	R\$ 5.751,00	D
21/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000062487 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202204211636892167	R\$ 238,80	C
21/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000062487 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202204211636892167	R\$ 238,80	D
22/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004220 ELLEN CRISTINA MOREIRA CABRAL	202204221636891359	R\$ 12.666,78	C
22/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004220 ELLEN CRISTINA MOREIRA CABRAL	202204221636891359	R\$ 12.666,78	D
22/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004221 ROGERIO DOS REIS MACHADO	202204221636891360	R\$ 12.991,13	C
22/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004221 ROGERIO DOS REIS MACHADO	202204221636891360	R\$ 12.991,13	D
22/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004222 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202204221636891361	R\$ 12.717,43	C
22/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004222 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202204221636891361	R\$ 12.717,43	D
22/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004223 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO BACELAR DE CARVALHO	202204221636891362	R\$ 12.930,14	C
22/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004223 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO BACELAR	202204221636891362	R\$ 12.930,14	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE CARVALHO			
22/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004224 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	202204221636891363	R\$ 12.914,19	C
22/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004224 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	202204221636891363	R\$ 12.914,19	D
22/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004225 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	202204221636891364	R\$ 12.929,80	C
22/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004225 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	202204221636891364	R\$ 12.929,80	D
22/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004226 UNIDADE EXECUTORA LAZARO JOSE DA SILVA	202204221636891365	R\$ 12.952,58	C
22/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004226 UNIDADE EXECUTORA LAZARO JOSE DA SILVA	202204221636891365	R\$ 12.952,58	D
22/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004227 LUIZA HELENA RIBEIRO FORMIGA TEIXEIRA	202204221636891366	R\$ 12.950,40	C
22/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004227 LUIZA HELENA RIBEIRO FORMIGA TEIXEIRA	202204221636891366	R\$ 12.950,40	D
22/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004228 UNIDADE EXECUTORA MARIA GOMES DE CARVALHO	202204221636891367	R\$ 12.955,91	C
22/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004228 UNIDADE EXECUTORA MARIA GOMES DE CARVALHO	202204221636891367	R\$ 12.955,91	D
22/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004229 ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME RODRIGUES	202204221636891368	R\$ 12.981,19	C
22/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004229 ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME RODRIGUES	202204221636891368	R\$ 12.981,19	D
22/04/2022	211010500	ZURICH COMERCIAL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000000127 ZURICH COMERCIAL LTDA	202204221636892168	R\$ 1.584,00	C
22/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000127 ZURICH COMERCIAL LTDA	202204221636892168	R\$ 1.584,00	D
22/04/2022	211010164	Antônio Carlos Araújo dos Santos	001	VR. COMPRA NFE 000013510 ANTONIO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS	202204221636892169	R\$ 870,00	C
22/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013510 ANTONIO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS	202204221636892169	R\$ 870,00	D
22/04/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001237329 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202204221636892170	R\$ 7.360,71	C
22/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001237329 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202204221636892170	R\$ 7.360,71	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003200293 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202204221636892171	R\$ 1.434,00	C
22/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003200293 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202204221636892171	R\$ 1.434,00	D
22/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4227	202204221637066032	R\$ 12.950,40	C
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4227	202204221637066032	R\$ 12.950,40	D
22/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4229	202204221637066033	R\$ 12.981,19	C
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4229	202204221637066033	R\$ 12.981,19	D
22/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4220	202204221637066034	R\$ 12.666,87	C
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4220	202204221637066034	R\$ 12.666,87	D
22/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4228	202204221637066035	R\$ 12.955,91	C
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4228	202204221637066035	R\$ 12.955,91	D
22/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202204221637066036	R\$ 12.952,58	C
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202204221637066036	R\$ 12.952,58	D
22/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Cielo vendas débitos	202204221637066037	R\$ 32,62	C
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cielo vendas débitos	202204221637066037	R\$ 32,62	D
22/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204221637066038	R\$ 0,01	C
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204221637066038	R\$ 0,01	D
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Combustível	202204221637066039	R\$ 900,07	C
22/04/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustível	202204221637066039	R\$ 900,07	D
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202204221637066040	R\$ 29.908,00	C
22/04/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202204221637066040	R\$ 29.908,00	D
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Brindes	202204221637066041	R\$ 185,00	C
22/04/2022	342010050	Brindes	001	Pgto. Brindes	202204221637066041	R\$ 185,00	D
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2801586/03	202204221637066042	R\$ 1.186,37	C
22/04/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2801586/03	202204221637066042	R\$ 1.186,37	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1456	202204221637066043	R\$ 267,79	C
22/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 1456	202204221637066043	R\$ 267,79	D
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18438/01	202204221637066044	R\$ 614,16	C
22/04/2022	211010198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	001	Pgto. Boleto bancário NF 18438/01	202204221637066044	R\$ 614,16	D
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809208/03	202204221637066045	R\$ 693,00	C
22/04/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809208/03	202204221637066045	R\$ 693,00	D
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12971/01	202204221637066046	R\$ 941,66	C
22/04/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 12971/01	202204221637066046	R\$ 941,66	D
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 113800/04	202204221637066047	R\$ 2.104,50	C
22/04/2022	211010223	POLIBRAS MINAS	001	Pgto. Boleto bancário NF 113800/04	202204221637066047	R\$ 2.104,50	D
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2685603/04	202204221637066048	R\$ 2.298,11	C
22/04/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2685603/04	202204221637066048	R\$ 2.298,11	D
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2531288/03	202204221637066049	R\$ 3.571,29	C
22/04/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2531288/03	202204221637066049	R\$ 3.571,29	D
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202204221637066050	R\$ 1,83	C
22/04/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202204221637066050	R\$ 1,83	D
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202204221637066051	R\$ 21.867,80	C
22/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202204221637066051	R\$ 21.867,80	D
22/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	202204221637254050	R\$ 130,21	C
22/04/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	202204221637254050	R\$ 130,21	D
22/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	202204221637254051	R\$ 184,79	C
22/04/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	202204221637254051	R\$ 184,79	D
22/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	202204221637254052	R\$ 85,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	202204221637254052	R\$ 85,00	D
22/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202204221637275254	R\$ 870,00	C
22/04/2022	211010164	Antônio Carlos Araújo dos Santos	001	Pgto. Boleto bancário NF	202204221637275254	R\$ 870,00	D
25/04/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	VR. COMPRA NFE 000471057 ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	202204251636892172	R\$ 5.346,03	C
25/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000471057 ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	202204251636892172	R\$ 5.346,03	D
25/04/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000105360 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202204251636892340	R\$ 160,75	C
25/04/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000105360 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202204251636892340	R\$ 160,75	D
25/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202204251637066052	R\$ 5.000,00	C
25/04/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202204251637066052	R\$ 5.000,00	D
25/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Combustivel	202204251637066053	R\$ 899,98	C
25/04/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel	202204251637066053	R\$ 899,98	D
25/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxas	202204251637066054	R\$ 88,78	C
25/04/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Taxas	202204251637066054	R\$ 88,78	D
25/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202204251637066055	R\$ 2.843,62	C
25/04/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202204251637066055	R\$ 2.843,62	D
25/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202204251637066056	R\$ 1.342,93	C
25/04/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202204251637066056	R\$ 1.342,93	D
25/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13004/01	202204251637066057	R\$ 1.797,33	C
25/04/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 13004/01	202204251637066057	R\$ 1.797,33	D
25/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 04/2022	202204251637066058	R\$ 750,39	C
25/04/2022	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 04/2022	202204251637066058	R\$ 750,39	D
25/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3078084/02	202204251637066059	R\$ 922,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3078084/02	202204251637066059	R\$ 922,20	D
25/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13590/04	202204251637066060	R\$ 1.000,09	C
25/04/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 13590/04	202204251637066060	R\$ 1.000,09	D
25/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 670/03	202204251637066061	R\$ 2.686,86	C
25/04/2022	211010479	NEW GRESS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	001	Pgto. Boleto bancário NF 670/03	202204251637066061	R\$ 2.686,86	D
25/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 79100/02	202204251637066062	R\$ 7.864,38	C
25/04/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 79100/02	202204251637066062	R\$ 7.864,38	D
25/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 03/2022	202204251637066063	R\$ 3.590,97	C
25/04/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 03/2022	202204251637066063	R\$ 3.590,97	D
25/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 03/2022	202204251637066064	R\$ 16.573,69	C
25/04/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 03/2022	202204251637066064	R\$ 16.573,69	D
25/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204251637066065	R\$ 45.361,22	C
25/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204251637066065	R\$ 45.361,22	D
25/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204251637254044	R\$ 10,00	C
25/04/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204251637254044	R\$ 10,00	D
25/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Fretes CTE	202204251637275346	R\$ 3.232,95	C
25/04/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE	202204251637275346	R\$ 3.232,95	D
26/04/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000082347 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202204261636892173	R\$ 15.401,75	C
26/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000082347 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202204261636892173	R\$ 15.401,75	D
26/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000002189 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204261636892174	R\$ 5.636,00	C
26/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002189 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204261636892174	R\$ 5.636,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000062599 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202204261636892175	R\$ 3.344,00	C
26/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000062599 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202204261636892175	R\$ 3.344,00	D
26/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000062600 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202204261636892176	R\$ 1.170,00	C
26/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000062600 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202204261636892176	R\$ 1.170,00	D
26/04/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000792781 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202204261636892177	R\$ 14.444,50	C
26/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000792781 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202204261636892177	R\$ 14.444,50	D
26/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4209	202204261637066066	R\$ 7.999,90	C
26/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4209	202204261637066066	R\$ 7.999,90	D
26/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4210	202204261637066067	R\$ 14.000,90	C
26/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4210	202204261637066067	R\$ 14.000,90	D
26/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4215	202204261637066068	R\$ 10.000,10	C
26/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4215	202204261637066068	R\$ 10.000,10	D
26/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4216	202204261637066069	R\$ 14.002,80	C
26/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4216	202204261637066069	R\$ 14.002,80	D
26/04/2022	111010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO	202204261637066070	R\$ 238,00	C
26/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - RECEBIDO	202204261637066070	R\$ 238,00	D
26/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Brindes	202204261637066071	R\$ 185,00	C
26/04/2022	342010050	Brindes	001	Pgto. Brindes	202204261637066071	R\$ 185,00	D
26/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202204261637066072	R\$ 2.799,00	C
26/04/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202204261637066072	R\$ 2.799,00	D
26/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 102579	202204261637066073	R\$ 182,80	C
26/04/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Boletão bancário NF 102579	202204261637066073	R\$ 182,80	D
26/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 771710/03	202204261637066074	R\$ 840,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2022	211010148	Sao Domingos S.A. Industria Grafica	001	Pgto. Boleto bancário NF 771710/03	202204261637066074	R\$ 840,93	D
26/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77102/03	202204261637066075	R\$ 1.406,00	C
26/04/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 77102/03	202204261637066075	R\$ 1.406,00	D
26/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 111057/03	202204261637066076	R\$ 1.862,00	C
26/04/2022	211010097	Ercaplast Industria E Comercio DE Plastico	001	Pgto. Boleto bancário NF 111057/03	202204261637066076	R\$ 1.862,00	D
26/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202204261637066077	R\$ 1.862,00	C
26/04/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202204261637066077	R\$ 1.862,00	D
26/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 80264/05	202204261637066078	R\$ 2.105,00	C
26/04/2022	211010076	Delo Ind E Com Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 80264/05	202204261637066078	R\$ 2.105,00	D
26/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 771506/03	202204261637066079	R\$ 3.960,39	C
26/04/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 771506/03	202204261637066079	R\$ 3.960,39	D
26/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202204261637066080	R\$ 31.038,58	C
26/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202204261637066080	R\$ 31.038,58	D
27/04/2022	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000043750 MAGAZINE LUIZA S/A	202204271636892178	R\$ 2.799,00	C
27/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000043750 MAGAZINE LUIZA S/A	202204271636892178	R\$ 2.799,00	D
27/04/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001238355 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202204271636892179	R\$ 3.007,58	C
27/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001238355 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202204271636892179	R\$ 3.007,58	D
27/04/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000793060 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202204271636892180	R\$ 3.295,00	C
27/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000793060 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202204271636892180	R\$ 3.295,00	D
27/04/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000013334 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202204271636892181	R\$ 144,00	C
27/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013334 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202204271636892181	R\$ 144,00	D
27/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4207	202204271637066081	R\$ 9.001,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4207	202204271637066081	R\$ 9.001,12	D
27/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4211	202204271637066082	R\$ 10.001,30	C
27/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4211	202204271637066082	R\$ 10.001,30	D
27/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4208	202204271637066083	R\$ 15.999,30	C
27/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4208	202204271637066083	R\$ 15.999,30	D
27/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4212	202204271637066084	R\$ 12.000,10	C
27/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4212	202204271637066084	R\$ 12.000,10	D
27/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4213	202204271637066085	R\$ 10.000,20	C
27/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4213	202204271637066085	R\$ 10.000,20	D
27/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4214	202204271637066086	R\$ 17.999,00	C
27/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4214	202204271637066086	R\$ 17.999,00	D
27/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204271637066087	R\$ 350,00	C
27/04/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204271637066087	R\$ 350,00	D
27/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204271637066088	R\$ 400,00	C
27/04/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204271637066088	R\$ 400,00	D
27/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Combustivel	202204271637066089	R\$ 942,02	C
27/04/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel	202204271637066089	R\$ 942,02	D
27/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Despesas indedutíveis	202204271637066090	R\$ 2.238,83	C
27/04/2022	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Vr. Despesas indedutíveis	202204271637066090	R\$ 2.238,83	D
27/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74348/04	202204271637066091	R\$ 578,30	C
27/04/2022	211010304	TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 74348/04	202204271637066091	R\$ 578,30	D
27/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 94064	202204271637066092	R\$ 649,58	C
27/04/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 94064	202204271637066092	R\$ 649,58	D
27/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 1787/01	202204271637066093	R\$ 777,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
27/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 1787/01	202204271637066093	R\$ 777,50	D
27/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202204271637066094	R\$ 30,00	C
27/04/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202204271637066094	R\$ 30,00	D
27/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202204271637066095	R\$ 69.034,79	C
27/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202204271637066095	R\$ 69.034,79	D
27/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202204271637275299	R\$ 3.228,90	C
27/04/2022	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF	202204271637275299	R\$ 3.228,90	D
28/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004231 FRANCISCA VIANA DA COSTA LOPES	202204281636891369	R\$ 15.001,01	C
28/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004231 FRANCISCA VIANA DA COSTA LOPES	202204281636891369	R\$ 15.001,01	D
28/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004232 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202204281636891370	R\$ 14.999,47	C
28/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004232 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202204281636891370	R\$ 14.999,47	D
28/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004233 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202204281636891371	R\$ 13.000,12	C
28/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004233 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202204281636891371	R\$ 13.000,12	D
28/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004234 ANDRÉ FERREIRA LIMA	202204281636891372	R\$ 13.000,73	C
28/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004234 ANDRÉ FERREIRA LIMA	202204281636891372	R\$ 13.000,73	D
28/04/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000049967 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	202204281636892182	R\$ 2.293,38	C
28/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000049967 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	202204281636892182	R\$ 2.293,38	D
28/04/2022	211010501	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA	001	VR. COMPRA NFE 000003566 JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA	202204281636892183	R\$ 800,00	C
28/04/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	VR. COMPRA NFE 000003566 JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA	202204281636892183	R\$ 800,00	D
28/04/2022	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000076692 POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	202204281636892184	R\$ 1.919,06	C
28/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000076692 POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	202204281636892184	R\$ 1.919,06	D
28/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4234	202204281637066096	R\$ 13.000,73	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 11.285.397/0001-21 **Número de Ordem do Livro:** 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4234	202204281637066096	R\$ 13.000,73	D
28/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4231	202204281637066097	R\$ 15.001,01	C
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4231	202204281637066097	R\$ 15.001,01	D
28/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4230	202204281637066098	R\$ 14.999,96	C
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4230	202204281637066098	R\$ 14.999,96	D
28/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4232	202204281637066099	R\$ 14.999,47	C
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4232	202204281637066099	R\$ 14.999,47	D
28/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4233	202204281637066100	R\$ 13.000,12	C
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4233	202204281637066100	R\$ 13.000,12	D
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Comissões sobre vendas NFSe 01	202204281637066101	R\$ 12.100,47	C
28/04/2022	216010002	Comissões a Pagar	001	Pgto. Comissões sobre vendas NFSe 01	202204281637066101	R\$ 12.100,47	D
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204281637066102	R\$ 200,00	C
28/04/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204281637066102	R\$ 200,00	D
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Combustível	202204281637066103	R\$ 800,00	C
28/04/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustível	202204281637066103	R\$ 800,00	D
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 76654/05	202204281637066104	R\$ 760,23	C
28/04/2022	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 76654/05	202204281637066104	R\$ 760,23	D
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707013/04	202204281637066105	R\$ 1.054,50	C
28/04/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707013/04	202204281637066105	R\$ 1.054,50	D
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64471/01	202204281637066106	R\$ 1.688,59	C
28/04/2022	211010051	Gramp Line LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 64471/01	202204281637066106	R\$ 1.688,59	D
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1830/01	202204281637066107	R\$ 2.625,00	C
28/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 1830/01	202204281637066107	R\$ 2.625,00	D
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 61516/03	202204281637066108	R\$ 2.631,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
28/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 61516/03	202204281637066108	R\$ 2.631,66	D
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 110503/01	202204281637066109	R\$ 4.052,66	C
28/04/2022	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 110503/01	202204281637066109	R\$ 4.052,66	D
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707006/04	202204281637066110	R\$ 4.601,63	C
28/04/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707006/04	202204281637066110	R\$ 4.601,63	D
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202204281637066111	R\$ 40.486,55	C
28/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202204281637066111	R\$ 40.486,55	D
28/04/2022	216010002	Comissões a Pagar	001	Vr. Comissões sobre vendas NFSe 01	202204281637254561	R\$ 12.100,47	C
28/04/2022	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sobre vendas NFSe 01	202204281637254561	R\$ 12.100,47	D
28/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202204281637275354	R\$ 800,00	C
28/04/2022	211010501	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202204281637275354	R\$ 800,00	D
29/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004235 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202204291636891373	R\$ 3.411,87	C
29/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004235 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202204291636891373	R\$ 3.411,87	D
29/04/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000082589 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202204291636892185	R\$ 1.547,00	C
29/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000082589 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202204291636892185	R\$ 1.547,00	D
29/04/2022	211010502	J K PETROLEO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000000677 J K PETROLEO LTDA	202204291636892186	R\$ 900,00	C
29/04/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	VR. COMPRA NFE 000000677 J K PETROLEO LTDA	202204291636892186	R\$ 900,00	D
29/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202204291637066112	R\$ 3.411,87	C
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202204291637066112	R\$ 3.411,87	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Café da tarde	202204291637066113	R\$ 46,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2022	342010037	Despesas C/Festas e Comemorações	001	Pgto. Café da tarde	202204291637066113	R\$ 46,00	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Café da tarde	202204291637066114	R\$ 27,00	C
29/04/2022	342010037	Despesas C/Festas e Comemorações	001	Pgto. Café da tarde	202204291637066114	R\$ 27,00	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204291637066115	R\$ 1.826,38	C
29/04/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204291637066115	R\$ 1.826,38	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas de viagens	202204291637066116	R\$ 566,00	C
29/04/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	202204291637066116	R\$ 566,00	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Diaria motorista	202204291637066117	R\$ 553,00	C
29/04/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Diaria motorista	202204291637066117	R\$ 553,00	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Combustiveis	202204291637066118	R\$ 900,03	C
29/04/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustiveis	202204291637066118	R\$ 900,03	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Galão de água	202204291637066119	R\$ 8,00	C
29/04/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Galão de água	202204291637066119	R\$ 8,00	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2967317/02	202204291637066120	R\$ 249,88	C
29/04/2022	211010176	Armazen Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2967317/02	202204291637066120	R\$ 249,88	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18436/02	202204291637066121	R\$ 614,16	C
29/04/2022	211010198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	001	Pgto. Boleto bancário NF 18436/02	202204291637066121	R\$ 614,16	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 118/03	202204291637066122	R\$ 1.619,04	C
29/04/2022	211010436	O L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 118/03	202204291637066122	R\$ 1.619,04	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL 1ª quota - 1ª trimestre	202204291637066123	R\$ 5.520,74	C
29/04/2022	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL 1ª quota - 1ª trimestre	202204291637066123	R\$ 5.520,74	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2023 - 1º QUOTA	202204291637066124	R\$ 8.223,60	C
29/04/2022	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2023 - 1º QUOTA	202204291637066124	R\$ 8.223,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.28/60.	202204291637066125	R\$ 1.951,61	C
29/04/2022	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.28/60.	202204291637066125	R\$ 1.775,32	D
29/04/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.28/60.	202204291637066125	R\$ 176,29	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202204291637066126	R\$ 5.462,40	C
29/04/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202204291637066126	R\$ 5.462,40	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 47/60.	202204291637066127	R\$ 1.771,05	C
29/04/2022	212030001	Parcelamento Simples Nacional	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 47/60.	202204291637066127	R\$ 1.483,54	D
29/04/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 47/60.	202204291637066127	R\$ 287,51	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Abastecimento Fiorino	202204291637066128	R\$ 400,04	C
29/04/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Abastecimento Fiorino	202204291637066128	R\$ 400,04	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202204291637066129	R\$ 17,50	C
29/04/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202204291637066129	R\$ 17,50	D
29/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204291637066130	R\$ 26.344,56	C
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204291637066130	R\$ 26.344,56	D
29/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202204291637275358	R\$ 900,00	C
29/04/2022	211010502	J K PETROLEO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202204291637275358	R\$ 900,00	D
30/04/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000013367 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202204301636892187	R\$ 1.797,00	C
30/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013367 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202204301636892187	R\$ 1.797,00	D
30/04/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000002546 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202204301636892188	R\$ 3.440,00	C
30/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002546 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202204301636892188	R\$ 3.440,00	D
30/04/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003238381 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202204301636892189	R\$ 4.398,00	C
30/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003238381 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202204301636892189	R\$ 4.398,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003238457 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202204301636892190	R\$ 3.367,00	C
30/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003238457 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202204301636892190	R\$ 3.367,00	D
30/04/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 04/2022	202204301636892359	R\$ 1.335,48	C
30/04/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 04/2022	202204301636892359	R\$ 479,88	C
30/04/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 04/2022	202204301636892359	R\$ 11.938,10	C
30/04/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 04/2022	202204301636892359	R\$ 555,95	C
30/04/2022	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 04/2022	202204301636892359	R\$ 14.309,41	D
30/04/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 04/2022	202204301636892368	R\$ 1.144,75	C
30/04/2022	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 04/2022	202204301636892368	R\$ 1.144,75	D
30/04/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 04/2022	202204301636892375	R\$ 3.906,46	C
30/04/2022	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 04/2022	202204301636892375	R\$ 3.906,46	D
30/04/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 04/2022	202204301636892606	R\$ 3.235,46	C
30/04/2022	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 04/2022	202204301636892606	R\$ 3.235,46	D
30/04/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 04/2022	202204301636892613	R\$ 14.932,91	C
30/04/2022	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 04/2022	202204301636892613	R\$ 14.932,91	D
30/04/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 04/2022	202204301636892627	R\$ 22.090,18	C
30/04/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 04/2022	202204301636892627	R\$ 22.090,18	D
30/04/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 04/2022	202204301636892628	R\$ 67.670,84	C
30/04/2022	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 04/2022	202204301636892628	R\$ 67.670,84	D
30/04/2022	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 04/2022	202204301637067981	R\$ 45,68	C
30/04/2022	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 04/2022	202204301637067981	R\$ 45,68	D
30/04/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. CIAP - 04/2022	202204301637101034	R\$ 737,07	C
30/04/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. CIAP - 04/2022	202204301637101034	R\$ 737,07	D
30/04/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 04/2022	202204301637101035	R\$ 4.806,98	C
30/04/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 04/2022	202204301637101035	R\$ 4.806,98	D
30/04/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 04/2022	202204301637101037	R\$ 22.827,25	C
30/04/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 04/2022	202204301637101037	R\$ 22.827,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 04/2022. OI	202204301637137912	R\$ 89,76	C
30/04/2022	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 04/2022. OI	202204301637137912	R\$ 89,76	D
30/04/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Serviços combinados de escritórios NFSe 219	202204301637254562	R\$ 600,00	C
30/04/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços combinados de escritórios NFSe 219	202204301637254562	R\$ 600,00	D
01/05/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Tarifas	202205011637068677	R\$ 100,00	C
01/05/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202205011637068677	R\$ 100,00	D
02/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000062750 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202205021636892191	R\$ 15.690,00	C
02/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000062750 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202205021636892191	R\$ 15.690,00	D
02/05/2022	211010225	DANTEX	001	VR. COMPRA NFE 000011971 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202205021636892192	R\$ 4.040,00	C
02/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011971 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202205021636892192	R\$ 4.040,00	D
02/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000002352 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202205021636892193	R\$ 834,00	C
02/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002352 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202205021636892193	R\$ 834,00	D
02/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000002353 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202205021636892194	R\$ 3.922,50	C
02/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002353 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202205021636892194	R\$ 3.922,50	D
02/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000002354 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202205021636892195	R\$ 3.922,50	C
02/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002354 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202205021636892195	R\$ 3.922,50	D
02/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000002356 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202205021636892196	R\$ 3.922,50	C
02/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002356 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202205021636892196	R\$ 3.922,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2022	211010004	Sodine Soc. Dist.do NE LTDA- Teresina	001	VR. COMPRA NFE 000313024 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	202205021636892197	R\$ 1.014,00	C
02/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000313024 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	202205021636892197	R\$ 1.014,00	D
02/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205021637066131	R\$ 0,01	C
02/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205021637066131	R\$ 0,01	D
02/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Férias de Arnaldo David Sousa Nascimento - 05/2022	202205021637066132	R\$ 2.036,23	C
02/05/2022	216010010	Férias a Pagar	001	Pgto. Férias de Arnaldo David Sousa Nascimento - 05/2022	202205021637066132	R\$ 2.036,23	D
02/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205021637066133	R\$ 2.344,51	C
02/05/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205021637066133	R\$ 2.344,51	D
02/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205021637066134	R\$ 655,49	C
02/05/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205021637066134	R\$ 655,49	D
02/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 04/2022	202205021637066135	R\$ 11.938,10	C
02/05/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 04/2022	202205021637066135	R\$ 11.938,10	D
02/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1441165/02	202205021637066136	R\$ 1.593,86	C
02/05/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1441165/02	202205021637066136	R\$ 1.593,86	D
02/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com segurança - 05/2022 - REAL SEG	202205021637066137	R\$ 260,04	C
02/05/2022	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com segurança - 05/2022 - REAL SEG	202205021637066137	R\$ 260,04	D
02/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 21476/04	202205021637066138	R\$ 663,30	C
02/05/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 21476/04	202205021637066138	R\$ 663,30	D
02/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3101941/01	202205021637066139	R\$ 554,40	C
02/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3101941/01	202205021637066139	R\$ 554,40	D
02/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2844702/03	202205021637066140	R\$ 717,50	C
02/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2844702/03	202205021637066140	R\$ 717,50	D
02/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 470764/01	202205021637066141	R\$ 1.023,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2022	211010174	Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 470764/01	202205021637066141	R\$ 1.023,45	D
02/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4129/01	202205021637066142	R\$ 2.467,23	C
02/05/2022	211010409	GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4129/01	202205021637066142	R\$ 2.467,23	D
02/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1862/01	202205021637066143	R\$ 2.648,33	C
02/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 1862/01	202205021637066143	R\$ 2.648,33	D
02/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Teresina segurança	202205021637066144	R\$ 600,00	C
02/05/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Teresina segurança	202205021637066144	R\$ 600,00	D
02/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205021637066145	R\$ 27.502,43	C
02/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205021637066145	R\$ 27.502,43	D
02/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Viagem SRN	202205021637254065	R\$ 22,00	C
02/05/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Viagem SRN	202205021637254065	R\$ 22,00	D
02/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Borracharia	202205021637254066	R\$ 25,00	C
02/05/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Borracharia	202205021637254066	R\$ 25,00	D
02/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Janta motorista	202205021637254067	R\$ 54,00	C
02/05/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Janta motorista	202205021637254067	R\$ 54,00	D
02/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Almoço motorista	202205021637254068	R\$ 76,00	C
02/05/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Almoço motorista	202205021637254068	R\$ 76,00	D
02/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Descarrego mercadoria	202205021637254069	R\$ 100,00	C
02/05/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Descarrego mercadoria	202205021637254069	R\$ 100,00	D
02/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Hospedagem	202205021637254070	R\$ 120,00	C
02/05/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Hospedagem	202205021637254070	R\$ 120,00	D
02/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202205021637275207	R\$ 1.014,00	C
02/05/2022	211010004	Sodine Soc. Dist.do NE LTDA- Teresina	001	Pgto. Boleto bancário NF	202205021637275207	R\$ 1.014,00	D
03/05/2022	211010504	PETROFLEX COMBUSTIVEIS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000000203 PETROFLEX COMBUSTIVEIS LTDA	202205031636892204	R\$ 1.342,06	C
03/05/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	VR. COMPRA NFE 000000203 PETROFLEX COMBUSTIVEIS LTDA	202205031636892204	R\$ 1.342,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000106429 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202205031636892337	R\$ 253,41	C
03/05/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000106429 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202205031636892337	R\$ 253,41	D
03/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205031637066146	R\$ 0,01	C
03/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205031637066146	R\$ 0,01	D
03/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205031637066147	R\$ 3.300,00	C
03/05/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205031637066147	R\$ 3.300,00	D
03/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202205031637066148	R\$ 1.300,00	C
03/05/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202205031637066148	R\$ 1.300,00	D
03/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205031637066149	R\$ 4.599,99	C
03/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205031637066149	R\$ 4.599,99	D
03/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202205031637275361	R\$ 1.342,06	C
03/05/2022	211010504	PETROFLEX COMBUSTIVEIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202205031637275361	R\$ 1.342,06	D
04/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004236 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202205041636891375	R\$ 67,10	C
04/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004236 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202205041636891375	R\$ 67,10	D
04/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004237 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202205041636891376	R\$ 4.884,27	C
04/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004237 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202205041636891376	R\$ 4.884,27	D
04/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000002403 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202205041636892198	R\$ 202,16	C
04/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002403 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202205041636892198	R\$ 202,16	D
04/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000002403 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON	202205041636892199	R\$ 112,73	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALVORADA			
04/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002403 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202205041636892199	R\$ 112,73	D
04/05/2022	211010328	METALLUM ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - M	001	VR. COMPRA NFE 000000199 METALLUM ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME	202205041636892200	R\$ 9.000,00	C
04/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000199 METALLUM ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME	202205041636892200	R\$ 9.000,00	D
04/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003250651 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202205041636892201	R\$ 3.297,60	C
04/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003250651 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202205041636892201	R\$ 3.297,60	D
04/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003250677 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202205041636892202	R\$ 1.434,00	C
04/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003250677 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202205041636892202	R\$ 1.434,00	D
04/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205041637066150	R\$ 0,01	C
04/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205041637066150	R\$ 0,01	D
04/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 199/01	202205041637066151	R\$ 3.000,00	C
04/05/2022	211010328	METALLUM ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - M	001	Pgto. Boleto bancário NF 199/01	202205041637066151	R\$ 3.000,00	D
04/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes	202205041637066152	R\$ 200,00	C
04/05/2022	342010047	Frete	001	Pgto. Fretes	202205041637066152	R\$ 200,00	D
04/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202205041637066153	R\$ 103.191,64	C
04/05/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202205041637066153	R\$ 103.191,64	D
04/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Manutenção das maquinas	202205041637066154	R\$ 400,00	C
04/05/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Manutenção das maquinas	202205041637066154	R\$ 400,00	D
04/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Abastecimento da Fiorino	202205041637066155	R\$ 321,00	C
04/05/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Abastecimento da Fiorino	202205041637066155	R\$ 321,00	D
04/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2045/01	202205041637066156	R\$ 259,91	C
04/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2045/01	202205041637066156	R\$ 259,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 643518	202205041637066157	R\$ 681,64	C
04/05/2022	211010391	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 643518	202205041637066157	R\$ 681,64	D
04/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Seguro veicular	202205041637066158	R\$ 1.028,71	C
04/05/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Seguro veicular	202205041637066158	R\$ 1.028,71	D
04/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202205041637066159	R\$ 30,00	C
04/05/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202205041637066159	R\$ 30,00	D
04/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205041637066160	R\$ 109.112,89	C
04/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205041637066160	R\$ 109.112,89	D
04/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Manutenção	202205041637254056	R\$ 100,00	C
04/05/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Manutenção	202205041637254056	R\$ 100,00	D
04/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Combustível Pik 0950	202205041637254059	R\$ 30,00	C
04/05/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustível Pik 0950	202205041637254059	R\$ 30,00	D
04/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202205041637275226	R\$ 314,89	C
04/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF	202205041637275226	R\$ 314,89	D
04/05/2022	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF	202205041637275291	R\$ 6.000,00	C
04/05/2022	211010328	METALLUM ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - M	001	Pgto. Boleto bancário NF	202205041637275291	R\$ 6.000,00	D
05/05/2022	211010503	POSTO MAGNOLIA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000058864 POSTO MAGNOLIA LTDA	202205051636892203	R\$ 100,00	C
05/05/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	VR. COMPRA NFE 000058864 POSTO MAGNOLIA LTDA	202205051636892203	R\$ 100,00	D
05/05/2022	211010037	Ventisol Nordeste I C V LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000117223 VENTISOL NORDESTE IND COM DE VENT LTDA	202205051636892205	R\$ 6.632,00	C
05/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000117223 VENTISOL NORDESTE IND COM DE VENT LTDA	202205051636892205	R\$ 6.632,00	D
05/05/2022	211010241	LOJAS LE BISCUIT S/A	001	VR. COMPRA NFE 000013602 LOJAS LE BISCUIT S/A	202205051636892206	R\$ 1.979,73	C
05/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013602 LOJAS LE BISCUIT S/A	202205051636892206	R\$ 1.979,73	D
05/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205051637066161	R\$ 0,01	C
05/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205051637066161	R\$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
05/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contabil - mai/2022	202205051637066162	R\$ 1.212,00	C
05/05/2022	342010020	Assessoria Contabil	001	Pgto. Assessoria contabil - mai/2022	202205051637066162	R\$ 1.212,00	D
05/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58864	202205051637066163	R\$ 100,00	C
05/05/2022	211010503	POSTO MAGNOLIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 58864	202205051637066163	R\$ 100,00	D
05/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Combustivel Van Droga Rocha	202205051637066164	R\$ 398,82	C
05/05/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel Van Droga Rocha	202205051637066164	R\$ 398,82	D
05/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1236234	202205051637066165	R\$ 835,00	C
05/05/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1236234	202205051637066165	R\$ 835,00	D
05/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3078084/03	202205051637066166	R\$ 922,20	C
05/05/2022	211010176	Armazen Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3078084/03	202205051637066166	R\$ 922,20	D
05/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 04/2022	202205051637066167	R\$ 45,68	C
05/05/2022	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 04/2022	202205051637066167	R\$ 45,68	D
05/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Serviços de manutenção e reparação mecanica NFSe 9123	202205051637066168	R\$ 230,00	C
05/05/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Serviços de manutenção e reparação mecanica NFSe 9123	202205051637066168	R\$ 230,00	D
05/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18438/03	202205051637066169	R\$ 614,18	C
05/05/2022	211010198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	001	Pgto. Boleto bancário NF 18438/03	202205051637066169	R\$ 614,18	D
05/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 04/2022. OI	202205051637066170	R\$ 89,76	C
05/05/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 04/2022. OI	202205051637066170	R\$ 89,76	D
05/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Comissões sobre vendas NFSe 02	202205051637066171	R\$ 21.360,00	C
05/05/2022	216010002	Comissões a Pagar	001	Pgto. Comissões sobre vendas NFSe 02	202205051637066171	R\$ 21.360,00	D
05/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205051637066172	R\$ 25.807,63	C
05/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205051637066172	R\$ 25.807,63	D
05/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Estacionamento ven	202205051637254060	R\$ 6,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Estacionamento ven	202205051637254060	R\$ 6,00	D
05/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Berg motorista	202205051637254063	R\$ 47,00	C
05/05/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Berg motorista	202205051637254063	R\$ 47,00	D
05/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Meia diaria	202205051637254064	R\$ 60,00	C
05/05/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Meia diaria	202205051637254064	R\$ 60,00	D
05/05/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Serviços de manutenção e reparação mecanica NFSe 9123	202205051637255317	R\$ 230,00	C
05/05/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços de manutenção e reparação mecanica NFSe 9123	202205051637255317	R\$ 230,00	D
05/05/2022	216010002	Comissões a Pagar	001	Vr. Comissões sobre vendas NFSe 02	202205051637255321	R\$ 21.360,00	C
05/05/2022	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sobre vendas NFSe 02	202205051637255321	R\$ 21.360,00	D
05/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202205051637275256	R\$ 1.979,73	C
05/05/2022	211010241	LOJAS LE BISCUIT S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF	202205051637275256	R\$ 1.979,73	D
06/05/2022	211010091	ACC Industria P. Escritorio s	001	VR. COMPRA NFE 000116177 ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	202205061636892207	R\$ 3.966,06	C
06/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000116177 ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	202205061636892207	R\$ 3.966,06	D
06/05/2022	211010482	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	VR. COMPRAS NFE000020161 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202205061636892208	R\$ 1.654,21	C
06/05/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRAS NFE000020161 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202205061636892208	R\$ 1.654,21	D
06/05/2022	211010505	PINHEIRAO COMBUSTIVEIS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000001334 PINHEIRAO COMBUSTIVEIS LTDA	202205061636892209	R\$ 365,54	C
06/05/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	VR. COMPRA NFE 000001334 PINHEIRAO COMBUSTIVEIS LTDA	202205061636892209	R\$ 365,54	D
06/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205061637066173	R\$ 0,01	C
06/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205061637066173	R\$ 0,01	D
06/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205061637066174	R\$ 880,00	C
06/05/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205061637066174	R\$ 880,00	D
06/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1334	202205061637066175	R\$ 365,54	C
06/05/2022	211010505	PINHEIRAO COMBUSTIVEIS	001	Pgto. Boleto bancário NF 1334	202205061637066175	R\$ 365,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
06/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 04/2022	202205061637066176	R\$ 1.144,75	C
06/05/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 04/2022	202205061637066176	R\$ 1.144,75	D
06/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205061637066177	R\$ 2.390,28	C
06/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205061637066177	R\$ 2.390,28	D
06/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202205061637275297	R\$ 1.654,21	C
06/05/2022	211010482	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202205061637275297	R\$ 1.654,21	D
09/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004238 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202205091636891377	R\$ 40.861,90	C
09/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004238 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202205091636891377	R\$ 40.861,90	D
09/05/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000107168 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202205091636892338	R\$ 272,90	C
09/05/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000107168 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202205091636892338	R\$ 272,90	D
09/05/2022	111010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO	202205091637066178	R\$ 11,77	C
09/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - RECEBIDO	202205091637066178	R\$ 11,77	D
09/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205091637066179	R\$ 0,01	C
09/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205091637066179	R\$ 0,01	D
09/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 20546/01	202205091637066180	R\$ 1.087,50	C
09/05/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 20546/01	202205091637066180	R\$ 1.087,50	D
09/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1787/02	202205091637066181	R\$ 777,50	C
09/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 1787/02	202205091637066181	R\$ 777,50	D
09/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1830/02	202205091637066182	R\$ 2.625,00	C
09/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 1830/02	202205091637066182	R\$ 2.625,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Abastecimento da Fiorino	202205091637066183	R\$ 321,38	C
09/05/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Abastecimento da Fiorino	202205091637066183	R\$ 321,38	D
09/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Frete p / SRN	202205091637066184	R\$ 100,00	C
09/05/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Frete p / SRN	202205091637066184	R\$ 100,00	D
09/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205091637066185	R\$ 4.899,60	C
09/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205091637066185	R\$ 4.899,60	D
09/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Fretes CTE	202205091637275349	R\$ 526,31	C
09/05/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE	202205091637275349	R\$ 526,31	D
10/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004239 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202205101636891378	R\$ 25.151,25	C
10/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004239 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202205101636891378	R\$ 25.151,25	D
10/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004240 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202205101636891379	R\$ 16.138,39	C
10/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004240 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202205101636891379	R\$ 16.138,39	D
10/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004241 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202205101636891380	R\$ 13.861,57	C
10/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004241 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202205101636891380	R\$ 13.861,57	D
10/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004242 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202205101636891381	R\$ 10.065,96	C
10/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004242 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202205101636891381	R\$ 10.065,96	D
10/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004243 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202205101636891382	R\$ 15.000,88	C
10/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004243 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202205101636891382	R\$ 15.000,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004244 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202205101636891383	R\$ 5.000,14	C
10/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004244 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202205101636891383	R\$ 5.000,14	D
10/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004245 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202205101636891384	R\$ 4.937,23	C
10/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004245 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202205101636891384	R\$ 4.937,23	D
10/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004246 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202205101636891385	R\$ 5.001,97	C
10/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004246 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202205101636891385	R\$ 5.001,97	D
10/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004247 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202205101636891386	R\$ 5.000,51	C
10/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004247 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202205101636891386	R\$ 5.000,51	D
10/05/2022	211010443	MOLIN DO BRASIL COML DISTRIBUIDORA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000065272 MOLIN DO BRASIL COML DISTRIBUIDORA LTDA	202205101636892210	R\$ 3.748,21	C
10/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065272 MOLIN DO BRASIL COML DISTRIBUIDORA LTDA	202205101636892210	R\$ 3.748,21	D
10/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4127	202205101637066186	R\$ 16.478,17	C
10/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4127	202205101637066186	R\$ 16.478,17	D
10/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4126	202205101637066187	R\$ 23.524,65	C
10/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4126	202205101637066187	R\$ 23.524,65	D
10/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205101637066188	R\$ 0,02	C
10/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205101637066188	R\$ 0,02	D
10/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão de falencia e concordata.	202205101637066189	R\$ 56,72	C
10/05/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Taxa certidão de falencia e concordata.	202205101637066189	R\$ 56,72	D
10/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 1862/02	202205101637066190	R\$ 2.648,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
10/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 1862/02	202205101637066190	R\$ 2.648,33	D
10/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066191	R\$ 390,26	C
10/05/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066191	R\$ 390,26	D
10/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066192	R\$ 1.228,88	C
10/05/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066192	R\$ 1.228,88	D
10/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066193	R\$ 653,40	C
10/05/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066193	R\$ 653,40	D
10/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066194	R\$ 592,23	C
10/05/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066194	R\$ 592,23	D
10/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066195	R\$ 592,23	C
10/05/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066195	R\$ 592,23	D
10/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066196	R\$ 653,40	C
10/05/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066196	R\$ 653,40	D
10/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066197	R\$ 653,40	C
10/05/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066197	R\$ 653,40	D
10/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066198	R\$ 1.605,19	C
10/05/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066198	R\$ 1.605,19	D
10/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202205101637066199	R\$ 30.928,80	C
10/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202205101637066199	R\$ 30.928,80	D
11/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4246	202205111637066200	R\$ 5.001,97	C
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4246	202205111637066200	R\$ 5.001,97	D
11/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4244	202205111637066201	R\$ 5.000,14	C
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4244	202205111637066201	R\$ 5.000,14	D
11/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4225	202205111637066202	R\$ 4.937,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 11.285.397/0001-21 **Número de Ordem do Livro:** 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4225	202205111637066202	R\$ 4.937,23	D
11/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4239	202205111637066203	R\$ 25.151,25	C
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4239	202205111637066203	R\$ 25.151,25	D
11/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4240	202205111637066204	R\$ 16.138,39	C
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4240	202205111637066204	R\$ 16.138,39	D
11/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4243	202205111637066205	R\$ 15.000,88	C
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4243	202205111637066205	R\$ 15.000,88	D
11/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4241	202205111637066206	R\$ 13.861,57	C
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4241	202205111637066206	R\$ 13.861,57	D
11/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4247	202205111637066207	R\$ 5.000,51	C
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4247	202205111637066207	R\$ 5.000,51	D
11/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4242	202205111637066208	R\$ 10.065,96	C
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4242	202205111637066208	R\$ 10.065,96	D
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205111637066209	R\$ 1.659,94	C
11/05/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205111637066209	R\$ 1.659,94	D
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205111637066210	R\$ 1.788,17	C
11/05/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205111637066210	R\$ 1.788,17	D
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11895	202205111637066211	R\$ 575,00	C
11/05/2022	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 11895	202205111637066211	R\$ 575,00	D
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74348/05	202205111637066212	R\$ 578,30	C
11/05/2022	211010304	TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 74348/05	202205111637066212	R\$ 578,30	D
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 104235	202205111637066213	R\$ 779,74	C
11/05/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Boleto bancário NF 104235	202205111637066213	R\$ 779,74	D
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 2072/01	202205111637066214	R\$ 1.090,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
11/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2072/01	202205111637066214	R\$ 1.090,67	D
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 771506/04	202205111637066215	R\$ 3.960,39	C
11/05/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 771506/04	202205111637066215	R\$ 3.960,39	D
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202205111637066216	R\$ 89.725,69	C
11/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202205111637066216	R\$ 89.725,69	D
12/05/2022	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 003287021 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202205121636891374	R\$ 3.297,60	C
12/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. DEV. COMPRA NFE 003287021 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202205121636891374	R\$ 3.297,60	D
12/05/2022	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000886942 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	202205121636892211	R\$ 4.946,98	C
12/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000886942 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	202205121636892211	R\$ 4.946,98	D
12/05/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001241918 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202205121636892212	R\$ 4.710,84	C
12/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001241918 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202205121636892212	R\$ 4.710,84	D
12/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13334	202205121637066217	R\$ 144,00	C
12/05/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 13334	202205121637066217	R\$ 144,00	D
12/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Troca de 02 pneus dianteiros caminhão	202205121637066218	R\$ 535,00	C
12/05/2022	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Troca de 02 pneus dianteiros caminhão	202205121637066218	R\$ 535,00	D
12/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2103/01	202205121637066219	R\$ 1.218,23	C
12/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2103/01	202205121637066219	R\$ 1.218,23	D
12/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 72323/01	202205121637066220	R\$ 1.657,00	C
12/05/2022	211010080	Chies - Pasta AZ	001	Pgto. Boleto bancário NF 72323/01	202205121637066220	R\$ 1.657,00	D
12/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2104/01	202205121637066221	R\$ 1.748,43	C
12/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2104/01	202205121637066221	R\$ 1.748,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 2099/01	202205121637066222	R\$ 2.383,50	C
12/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boletão bancário NF 2099/01	202205121637066222	R\$ 2.383,50	D
12/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Renovação sanitaria	202205121637066223	R\$ 623,00	C
12/05/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Renovação sanitaria	202205121637066223	R\$ 623,00	D
12/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. taxa balanço global	202205121637066224	R\$ 135,00	C
12/05/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. taxa balanço global	202205121637066224	R\$ 135,00	D
12/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	OUROCAP PM	202205121637066225	R\$ 158,44	C
12/05/2022	112010001	OUROCAP	001	OUROCAP PM	202205121637066225	R\$ 158,44	D
12/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205121637066226	R\$ 8.602,60	C
12/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205121637066226	R\$ 8.602,60	D
13/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004248 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202205131636891387	R\$ 514,80	C
13/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004248 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202205131636891387	R\$ 514,80	D
13/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004249 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202205131636891388	R\$ 256,36	C
13/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004249 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202205131636891388	R\$ 256,36	D
13/05/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000483 WELDER GILBERTO LIMA	202205131636892213	R\$ 247,00	C
13/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000483 WELDER GILBERTO LIMA	202205131636892213	R\$ 247,00	D
13/05/2022	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000017422 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202205131636892214	R\$ 907,18	C
13/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000017422 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202205131636892214	R\$ 907,18	D
13/05/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000002588 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202205131636892215	R\$ 7.990,00	C
13/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002588 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202205131636892215	R\$ 7.990,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003296976 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202205131636892216	R\$ 1.857,60	C
13/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003296976 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202205131636892216	R\$ 1.857,60	D
13/05/2022	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Vr. Fretes CTE000320592 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202205131636892336	R\$ 158,00	C
13/05/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000320592 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202205131636892336	R\$ 158,00	D
13/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205131637066227	R\$ 0,01	C
13/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205131637066227	R\$ 0,01	D
13/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes	202205131637066228	R\$ 650,00	C
13/05/2022	342010047	Fretes	001	Pgto. Fretes	202205131637066228	R\$ 650,00	D
13/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205131637066229	R\$ 67.000,00	C
13/05/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205131637066229	R\$ 67.000,00	D
13/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205131637066230	R\$ 67.649,99	C
13/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205131637066230	R\$ 67.649,99	D
13/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 64471/02	202205131637275237	R\$ 1.055,37	C
13/05/2022	211010051	Gramp Line LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 64471/02	202205131637275237	R\$ 1.055,37	D
14/05/2022	211010008	Comercial Equip Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000109644 COMERCIAL EQUIP LTDA	202205141636892217	R\$ 222,00	C
14/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000109644 COMERCIAL EQUIP LTDA	202205141636892217	R\$ 222,00	D
14/05/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000485 WELDER GILBERTO LIMA	202205141636892218	R\$ 350,00	C
14/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000485 WELDER GILBERTO LIMA	202205141636892218	R\$ 350,00	D
14/05/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001242421 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202205141636892219	R\$ 3.505,02	C
14/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001242421 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202205141636892219	R\$ 3.505,02	D
15/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 05/2022	202205151637100968	R\$ 343,90	C
15/05/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 05/2022	202205151637100968	R\$ 343,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205161637066231	R\$ 0,01	C
16/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205161637066231	R\$ 0,01	D
16/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 33522	202205161637066232	R\$ 239,40	C
16/05/2022	211010036	A L Rocha	001	Pgto. Boletão bancário NF 33522	202205161637066232	R\$ 239,40	D
16/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 05/2022	202205161637066233	R\$ 480,00	C
16/05/2022	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 05/2022	202205161637066233	R\$ 480,00	D
16/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205161637066234	R\$ 120,00	C
16/05/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205161637066234	R\$ 120,00	D
16/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205161637066235	R\$ 149,00	C
16/05/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205161637066235	R\$ 149,00	D
16/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Gade solution	202205161637066236	R\$ 108,33	C
16/05/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Gade solution	202205161637066236	R\$ 108,33	D
16/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 483	202205161637066237	R\$ 247,00	C
16/05/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	Rec. Receita de vendas NF 483	202205161637066237	R\$ 247,00	D
16/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 485	202205161637066238	R\$ 350,00	C
16/05/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	Pgto. Boletão bancário NF 485	202205161637066238	R\$ 350,00	D
16/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202205161637066239	R\$ 1.079,66	C
16/05/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202205161637066239	R\$ 1.079,66	D
16/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Despesas indedutíveis	202205161637066240	R\$ 679,70	C
16/05/2022	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Vr. Despesas indedutíveis	202205161637066240	R\$ 679,70	D
16/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 2045/02	202205161637066241	R\$ 259,91	C
16/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boletão bancário NF 2045/02	202205161637066241	R\$ 259,91	D
16/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 3200293/01	202205161637066242	R\$ 478,00	C
16/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boletão bancário NF 3200293/01	202205161637066242	R\$ 478,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 470764/02	202205161637066243	R\$ 1.023,45	C
16/05/2022	211010174	Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 470764/02	202205161637066243	R\$ 1.023,45	D
16/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205161637066244	R\$ 5.214,44	C
16/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205161637066244	R\$ 5.214,44	D
17/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003315205 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202205171636892220	R\$ 532,80	C
17/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003315205 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202205171636892220	R\$ 532,80	D
17/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205171637066245	R\$ 0,01	C
17/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205171637066245	R\$ 0,01	D
17/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Manutenção do cilindro	202205171637066246	R\$ 150,00	C
17/05/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Manutenção do cilindro	202205171637066246	R\$ 150,00	D
17/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1436492/03	202205171637066247	R\$ 767,53	C
17/05/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1436492/03	202205171637066247	R\$ 767,53	D
17/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1787/03	202205171637066248	R\$ 777,50	C
17/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 1787/03	202205171637066248	R\$ 777,50	D
17/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 45067/03	202205171637066249	R\$ 1.266,84	C
17/05/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 45067/03	202205171637066249	R\$ 1.266,84	D
17/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 25837/03	202205171637066250	R\$ 2.053,20	C
17/05/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 25837/03	202205171637066250	R\$ 2.053,20	D
17/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4129/02	202205171637066251	R\$ 2.467,23	C
17/05/2022	211010409	GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4129/02	202205171637066251	R\$ 2.467,23	D
17/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205171637066252	R\$ 7.482,29	C
17/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205171637066252	R\$ 7.482,29	D
17/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Bateria do controle portão	202205171637254061	R\$ 5,00	C
17/05/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Bateria do controle portão	202205171637254061	R\$ 5,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Compra de rodizio de carrinho	202205171637254062	R\$ 50,00	C
17/05/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Compra de rodizio de carrinho	202205171637254062	R\$ 50,00	D
18/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004250 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891389	R\$ 14.000,10	C
18/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004250 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891389	R\$ 14.000,10	D
18/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004251 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891390	R\$ 12.000,50	C
18/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004251 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891390	R\$ 12.000,50	D
18/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004252 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891391	R\$ 15.000,40	C
18/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004252 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891391	R\$ 15.000,40	D
18/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004253 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891392	R\$ 11.999,90	C
18/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004253 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891392	R\$ 11.999,90	D
18/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004254 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891393	R\$ 15.999,80	C
18/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004254 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891393	R\$ 15.999,80	D
18/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004255 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891394	R\$ 18.000,94	C
18/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004255 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891394	R\$ 18.000,94	D
18/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004256 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891395	R\$ 15.999,73	C
18/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004256 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891395	R\$ 15.999,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LAZER			
18/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004257 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891396	R\$ 14.001,43	C
18/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004257 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891396	R\$ 14.001,43	D
18/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004258 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202205181636891397	R\$ 7.999,06	C
18/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004258 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202205181636891397	R\$ 7.999,06	D
18/05/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	VR. COMPRA NFE 000033849 PHILCO ELETRONICOS S/A	202205181636892221	R\$ 1.802,00	C
18/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000033849 PHILCO ELETRONICOS S/A	202205181636892221	R\$ 1.802,00	D
18/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4238	202205181637066253	R\$ 40.861,90	C
18/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4238	202205181637066253	R\$ 40.861,90	D
18/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205181637066254	R\$ 0,01	C
18/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205181637066254	R\$ 0,01	D
18/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 62600/01	202205181637066255	R\$ 390,00	C
18/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 62600/01	202205181637066255	R\$ 390,00	D
18/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 211651/03	202205181637066256	R\$ 783,30	C
18/05/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 211651/03	202205181637066256	R\$ 783,30	D
18/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 62599/01	202205181637066257	R\$ 1.114,67	C
18/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 62599/01	202205181637066257	R\$ 1.114,67	D
18/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2353/01	202205181637066258	R\$ 1.307,50	C
18/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2353/01	202205181637066258	R\$ 1.307,50	D
18/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2354/01	202205181637066259	R\$ 1.307,50	C
18/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2354/01	202205181637066259	R\$ 1.307,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 2356/01	202205181637066260	R\$ 1.307,50	C
18/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boletão bancário NF 2356/01	202205181637066260	R\$ 1.307,50	D
18/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 25853/03	202205181637066261	R\$ 1.349,92	C
18/05/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boletão bancário NF 25853/03	202205181637066261	R\$ 1.349,92	D
18/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 2189/01	202205181637066262	R\$ 1.878,67	C
18/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boletão bancário NF 2189/01	202205181637066262	R\$ 1.878,67	D
18/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 1830/03	202205181637066263	R\$ 2.625,00	C
18/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boletão bancário NF 1830/03	202205181637066263	R\$ 2.625,00	D
18/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202205181637066264	R\$ 28.797,85	C
18/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202205181637066264	R\$ 28.797,85	D
18/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Galão de água	202205181637254072	R\$ 8,00	C
18/05/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Galão de água	202205181637254072	R\$ 8,00	D
19/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004259 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202205191636891398	R\$ 17.996,20	C
19/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004259 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202205191636891398	R\$ 17.996,20	D
19/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004260 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202205191636891399	R\$ 16.004,95	C
19/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004260 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202205191636891399	R\$ 16.004,95	D
19/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004261 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202205191636891400	R\$ 11.002,30	C
19/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004261 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202205191636891400	R\$ 11.002,30	D
19/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004262 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202205191636891401	R\$ 9.000,20	C
19/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004262 PREFEITURA	202205191636891401	R\$ 9.000,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI			
19/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004263 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202205191636891402	R\$ 11.999,94	C
19/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004263 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202205191636891402	R\$ 11.999,94	D
19/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004264 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202205191636891403	R\$ 12.999,88	C
19/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004264 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202205191636891403	R\$ 12.999,88	D
19/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004265 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202205191636891404	R\$ 10.001,00	C
19/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004265 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202205191636891404	R\$ 10.001,00	D
19/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004266 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891405	R\$ 2.499,93	C
19/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004266 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891405	R\$ 2.499,93	D
19/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004267 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891406	R\$ 2.999,90	C
19/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004267 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891406	R\$ 2.999,90	D
19/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004268 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891407	R\$ 2.500,33	C
19/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004268 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891407	R\$ 2.500,33	D
19/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004269 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891408	R\$ 1.500,36	C
19/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004269 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891408	R\$ 1.500,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004270 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891409	R\$ 2.000,83	C
19/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004270 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891409	R\$ 2.000,83	D
19/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004271 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891410	R\$ 1.500,74	C
19/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004271 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891410	R\$ 1.500,74	D
19/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004272 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891411	R\$ 10.000,15	C
19/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004272 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891411	R\$ 10.000,15	D
19/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004273 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891412	R\$ 7.000,92	C
19/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004273 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891412	R\$ 7.000,92	D
19/05/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	VR. COMPRA NFE 000647167 BRITANIA ELETRONICOS S.A.	202205191636892222	R\$ 1.950,90	C
19/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000647167 BRITANIA ELETRONICOS S.A.	202205191636892222	R\$ 1.950,90	D
19/05/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000083821 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202205191636892223	R\$ 3.000,00	C
19/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000083821 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202205191636892223	R\$ 3.000,00	D
19/05/2022	211010452	SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000065825 SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202205191636892224	R\$ 1.802,00	C
19/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065825 SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202205191636892224	R\$ 1.802,00	D
19/05/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	VR. COMPRA NFE 001056886 BRITANIA ELETRDOMESTICOS SA	202205191636892225	R\$ 1.706,13	C
19/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001056886 BRITANIA ELETRDOMESTICOS SA	202205191636892225	R\$ 1.706,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003327118 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202205191636892226	R\$ 504,00	C
19/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003327118 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202205191636892226	R\$ 504,00	D
19/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. bolo aniversariante do mês	202205191637254074	R\$ 120,00	C
19/05/2022	342010037	Despesas C/Festas e Comemorações	001	Pgto. bolo aniversariante do mês	202205191637254074	R\$ 120,00	D
19/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Refrigerante aniversariante do mês	202205191637254075	R\$ 10,00	C
19/05/2022	342010037	Despesas C/Festas e Comemorações	001	Pgto. Refrigerante aniversariante do mês	202205191637254075	R\$ 10,00	D
19/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202205191637275273	R\$ 1.802,00	C
19/05/2022	211010452	SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202205191637275273	R\$ 1.802,00	D
20/05/2022	211010503	POSTO MAGNOLIA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000059257 POSTO MAGNOLIA LTDA	202205201636892227	R\$ 110,28	C
20/05/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	VR. COMPRA NFE 000059257 POSTO MAGNOLIA LTDA	202205201636892227	R\$ 110,28	D
20/05/2022	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000017445 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202205201636892228	R\$ 8.611,41	C
20/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000017445 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202205201636892228	R\$ 8.611,41	D
20/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202205201637066265	R\$ 239,40	C
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202205201637066265	R\$ 239,40	D
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Softwares 05/2022 - Sistema VSW	202205201637066266	R\$ 308,00	C
20/05/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Softwares 05/2022 - Sistema VSW	202205201637066266	R\$ 308,00	D
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205201637066267	R\$ 239,40	C
20/05/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205201637066267	R\$ 239,40	D
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205201637066268	R\$ 239,40	C
20/05/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205201637066268	R\$ 239,40	D
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 59257	202205201637066269	R\$ 110,28	C
20/05/2022	211010503	POSTO MAGNOLIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 59257	202205201637066269	R\$ 110,28	D
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 127/01	202205201637066270	R\$ 528,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	211010500	ZURICH COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 127/01	202205201637066270	R\$ 528,00	D
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1862/03	202205201637066271	R\$ 2.648,34	C
20/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 1862/03	202205201637066271	R\$ 2.648,34	D
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 62750/01	202205201637066272	R\$ 5.230,00	C
20/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 62750/01	202205201637066272	R\$ 5.230,00	D
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 04/2022	202205201637066273	R\$ 5.241,92	C
20/05/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 04/2022	202205201637066273	R\$ 5.241,92	D
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - abr/2022	202205201637066274	R\$ 490,60	C
20/05/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. IRRF - abr/2022	202205201637066274	R\$ 490,60	D
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 04/2022	202205201637066275	R\$ 44.843,59	C
20/05/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 04/2022	202205201637066275	R\$ 40.036,61	D
20/05/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 04/2022	202205201637066275	R\$ 4.806,98	D
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	202205201637066276	R\$ 5.100,00	C
20/05/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	202205201637066276	R\$ 5.100,00	D
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Adesão rastreador	202205201637066277	R\$ 1.000,00	C
20/05/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Adesão rastreador	202205201637066277	R\$ 1.000,00	D
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202205201637066278	R\$ 10.539,73	C
20/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202205201637066278	R\$ 10.539,73	D
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202205201637066279	R\$ 132,75	C
20/05/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202205201637066279	R\$ 132,75	D
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Seguro BB Auto.	202205201637066280	R\$ 877,83	C
20/05/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Seguro BB Auto.	202205201637066280	R\$ 877,83	D
20/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205201637066281	R\$ 77.290,44	C
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205201637066281	R\$ 77.290,44	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
20/05/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito principal nº 237001	202205201637068681	R\$ 5.000,00	C
20/05/2022	212020007	Empréstimo BNB	001	Débito principal nº 237001	202205201637068681	R\$ 5.000,00	D
20/05/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos nº 237001	202205201637068682	R\$ 41,20	C
20/05/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos nº 237001	202205201637068682	R\$ 41,20	D
20/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa	202205201637254071	R\$ 21,00	C
20/05/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Chapa	202205201637254071	R\$ 21,00	D
23/05/2022	111010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO	202205231637066282	R\$ 14,00	C
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - RECEBIDO	202205231637066282	R\$ 14,00	D
23/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205231637066283	R\$ 0,01	C
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205231637066283	R\$ 0,01	D
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1630	202205231637066284	R\$ 1.953,00	C
23/05/2022	211010194	Carlito Gomes da Rocha M.I	001	Pgto. Boleto bancário NF 1630	202205231637066284	R\$ 1.953,00	D
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Metalúrgica vitória	202205231637066285	R\$ 2.225,00	C
23/05/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Metalúrgica vitória	202205231637066285	R\$ 2.225,00	D
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 127	202205231637066286	R\$ 160,75	C
23/05/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Boleto bancário NF 127	202205231637066286	R\$ 160,75	D
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12971/02	202205231637066287	R\$ 941,67	C
23/05/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 12971/02	202205231637066287	R\$ 941,67	D
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 62487	202205231637066288	R\$ 238,80	C
23/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 62487	202205231637066288	R\$ 238,80	D
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809208/04	202205231637066289	R\$ 693,00	C
23/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809208/04	202205231637066289	R\$ 693,00	D
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 471057/01	202205231637066290	R\$ 1.069,21	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 471057/01	202205231637066290	R\$ 1.069,21	D
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2072/02	202205231637066291	R\$ 1.090,67	C
23/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2072/02	202205231637066291	R\$ 1.090,67	D
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3238457/01	202205231637066292	R\$ 1.122,34	C
23/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3238457/01	202205231637066292	R\$ 1.122,34	D
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2801586/04	202205231637066293	R\$ 1.186,37	C
23/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2801586/04	202205231637066293	R\$ 1.186,37	D
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2103/02	202205231637066294	R\$ 1.218,23	C
23/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2103/02	202205231637066294	R\$ 1.218,23	D
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202205231637066295	R\$ 1.342,94	C
23/05/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202205231637066295	R\$ 1.342,94	D
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2104/02	202205231637066296	R\$ 1.748,43	C
23/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2104/02	202205231637066296	R\$ 1.748,43	D
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2099/02	202205231637066297	R\$ 2.383,50	C
23/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2099/02	202205231637066297	R\$ 2.383,50	D
23/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205231637066298	R\$ 17.359,90	C
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205231637066298	R\$ 17.359,90	D
24/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004277 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202205241636891413	R\$ 201,24	C
24/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004277 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202205241636891413	R\$ 201,24	D
24/05/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000014745 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202205241636892229	R\$ 16.177,50	C
24/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014745 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202205241636892229	R\$ 16.177,50	D
24/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205241637066299	R\$ 0,01	C
24/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205241637066299	R\$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
24/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Almoço colaboradores	202205241637066300	R\$ 84,00	C
24/05/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Almoço colaboradores	202205241637066300	R\$ 84,00	D
24/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. lanche funcionarios	202205241637066301	R\$ 60,00	C
24/05/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. lanche funcionarios	202205241637066301	R\$ 60,00	D
24/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202205241637066302	R\$ 6.500,00	C
24/05/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202205241637066302	R\$ 6.500,00	D
24/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2045/03	202205241637066303	R\$ 259,91	C
24/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2045/03	202205241637066303	R\$ 259,91	D
24/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3200293/02	202205241637066304	R\$ 478,00	C
24/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3200293/02	202205241637066304	R\$ 478,00	D
24/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 05/2022	202205241637066305	R\$ 755,92	C
24/05/2022	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 05/2022	202205241637066305	R\$ 755,92	D
24/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13004/02	202205241637066306	R\$ 1.797,33	C
24/05/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 13004/02	202205241637066306	R\$ 1.797,33	D
24/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205241637066307	R\$ 9.935,15	C
24/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205241637066307	R\$ 9.935,15	D
25/05/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000050882 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	202205251636892230	R\$ 2.253,49	C
25/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000050882 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	202205251636892230	R\$ 2.253,49	D
25/05/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000084241 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202205251636892231	R\$ 1.200,00	C
25/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000084241 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202205251636892231	R\$ 1.200,00	D
25/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205251637066308	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205251637066308	R\$ 0,01	D
25/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Troca de oleo e filtro Fiorino	202205251637066309	R\$ 130,00	C
25/05/2022	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Troca de oleo e filtro Fiorino	202205251637066309	R\$ 130,00	D
25/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74348/06	202205251637066310	R\$ 578,30	C
25/05/2022	211010304	TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 74348/06	202205251637066310	R\$ 578,30	D
25/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 793060/01	202205251637066311	R\$ 823,75	C
25/05/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 793060/01	202205251637066311	R\$ 823,75	D
25/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 79100/03	202205251637066312	R\$ 7.864,38	C
25/05/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 79100/03	202205251637066312	R\$ 7.864,38	D
25/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Seguro carro Felipe	202205251637066313	R\$ 2.280,87	C
25/05/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Seguro carro Felipe	202205251637066313	R\$ 2.280,87	D
25/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 04/2022	202205251637066314	R\$ 3.235,46	C
25/05/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 04/2022	202205251637066314	R\$ 3.235,46	D
25/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL 2ª quota - 1ª trimestre/2022	202205251637066315	R\$ 5.575,94	C
25/05/2022	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL 2ª quota - 1ª trimestre/2022	202205251637066315	R\$ 5.520,74	D
25/05/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. juros	202205251637066315	R\$ 55,20	D
25/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2023 - 2º QUOTA	202205251637066316	R\$ 8.305,83	C
25/05/2022	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2023 - 2º QUOTA	202205251637066316	R\$ 8.223,60	D
25/05/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2023 - 2º QUOTA	202205251637066316	R\$ 82,23	D
25/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 04/2022	202205251637066317	R\$ 14.932,91	C
25/05/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 04/2022	202205251637066317	R\$ 14.932,91	D
25/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202205251637066318	R\$ 2.843,62	C
25/05/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202205251637066318	R\$ 2.843,62	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205251637066319	R\$ 46.571,05	C
25/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205251637066319	R\$ 46.571,05	D
26/05/2022	211010407	ELGIN S/A - MOGI	001	VR. COMPRA NFE 000436955 ELGIN S/A - MOGI	202205261636892232	R\$ 12.772,94	C
26/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000436955 ELGIN S/A - MOGI	202205261636892232	R\$ 12.772,94	D
26/05/2022	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000017459 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202205261636892233	R\$ 3.163,51	C
26/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000017459 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202205261636892233	R\$ 3.163,51	D
26/05/2022	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000017460 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202205261636892234	R\$ 3.163,51	C
26/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000017460 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202205261636892234	R\$ 3.163,51	D
26/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4223	202205261637066320	R\$ 12.930,14	C
26/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4223	202205261637066320	R\$ 12.930,14	D
26/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4224	202205261637066321	R\$ 12.914,19	C
26/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4224	202205261637066321	R\$ 12.914,19	D
26/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4225	202205261637066322	R\$ 12.929,80	C
26/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4225	202205261637066322	R\$ 12.929,80	D
26/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4222	202205261637066323	R\$ 12.717,43	C
26/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4222	202205261637066323	R\$ 12.717,43	D
26/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202205261637066324	R\$ 447,60	C
26/05/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202205261637066324	R\$ 447,60	D
26/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3250677/01	202205261637066325	R\$ 478,00	C
26/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3250677/01	202205261637066325	R\$ 478,00	D
26/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 110503/02	202205261637066326	R\$ 2.794,85	C
26/05/2022	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 110503/02	202205261637066326	R\$ 2.794,85	D
26/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 792781/01	202205261637066327	R\$ 2.888,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 792781/01	202205261637066327	R\$ 2.888,90	D
26/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 82347	202205261637066328	R\$ 3.850,43	C
26/05/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 82347	202205261637066328	R\$ 3.850,43	D
26/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 771506/05	202205261637066329	R\$ 3.960,39	C
26/05/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 771506/05	202205261637066329	R\$ 3.960,39	D
26/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202205261637066330	R\$ 1.018,31	C
26/05/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202205261637066330	R\$ 1.018,31	D
26/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202205261637066331	R\$ 36.053,08	C
26/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202205261637066331	R\$ 36.053,08	D
26/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Jardinagem	202205261637254057	R\$ 40,00	C
26/05/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Jardinagem	202205261637254057	R\$ 40,00	D
26/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa	202205261637254058	R\$ 50,00	C
26/05/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Chapa	202205261637254058	R\$ 50,00	D
26/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 17459	202205261637275232	R\$ 3.163,51	C
26/05/2022	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 17459	202205261637275232	R\$ 3.163,51	D
27/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004278 T L S DE ABREU EIRELI	202205271636891414	R\$ 3.725,91	C
27/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004278 T L S DE ABREU EIRELI	202205271636891414	R\$ 3.725,91	D
27/05/2022	211010293	HELDER FERREIRA DE ARAUJO 51854520482	001	VR. COMPRA NFE 892423903 HELDER FERREIRA DE ARAUJO 51854520482	202205271636892235	R\$ 980,00	C
27/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 892423903 HELDER FERREIRA DE ARAUJO 51854520482	202205271636892235	R\$ 980,00	D
27/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205271637066332	R\$ 488,00	C
27/05/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205271637066332	R\$ 488,00	D
27/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205271637066333	R\$ 2.500,00	C
27/05/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205271637066333	R\$ 2.500,00	D
27/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 127/02	202205271637066334	R\$ 528,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
27/05/2022	211010500	ZURICH COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 127/02	202205271637066334	R\$ 528,00	D
27/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64471/02	202205271637066335	R\$ 1.055,37	C
27/05/2022	211010051	Gramp Line LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 64471/02	202205271637066335	R\$ 1.055,37	D
27/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 72323/02	202205271637066336	R\$ 1.655,00	C
27/05/2022	211010080	Chies - Pasta AZ	001	Pgto. Boleto bancário NF 72323/02	202205271637066336	R\$ 1.655,00	D
27/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205271637066337	R\$ 6.226,37	C
27/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205271637066337	R\$ 6.226,37	D
27/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202205271637275268	R\$ 980,00	C
27/05/2022	211010293	HELDER FERREIRA DE ARAUJO 51854520482	001	Pgto. Boleto bancário NF	202205271637275268	R\$ 980,00	D
30/05/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001245143 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202205301636892236	R\$ 1.056,00	C
30/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001245143 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202205301636892236	R\$ 1.056,00	D
30/05/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001245145 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202205301636892237	R\$ 1.866,33	C
30/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001245145 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202205301636892237	R\$ 1.866,33	D
30/05/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001245144 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202205301636892238	R\$ 4.549,32	C
30/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001245144 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202205301636892238	R\$ 4.549,32	D
30/05/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	VR. COMPRA NFE 002589524 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202205301636892239	R\$ 12.280,54	C
30/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002589524 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202205301636892239	R\$ 12.280,54	D
30/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4251	202205301637066338	R\$ 12.000,50	C
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4251	202205301637066338	R\$ 12.000,50	D
30/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4253	202205301637066339	R\$ 11.999,90	C
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4253	202205301637066339	R\$ 11.999,90	D
30/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4250	202205301637066340	R\$ 14.000,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4250	202205301637066340	R\$ 14.000,10	D
30/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4252	202205301637066341	R\$ 15.000,40	C
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4252	202205301637066341	R\$ 15.000,40	D
30/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4269	202205301637066342	R\$ 1.500,36	C
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4269	202205301637066342	R\$ 1.500,36	D
30/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4271	202205301637066343	R\$ 1.500,74	C
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4271	202205301637066343	R\$ 1.500,74	D
30/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4270	202205301637066344	R\$ 2.000,83	C
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4270	202205301637066344	R\$ 2.000,83	D
30/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4273	202205301637066345	R\$ 7.000,92	C
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4273	202205301637066345	R\$ 7.000,92	D
30/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4268	202205301637066346	R\$ 2.500,33	C
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4268	202205301637066346	R\$ 2.500,33	D
30/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4266	202205301637066347	R\$ 2.499,93	C
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4266	202205301637066347	R\$ 2.499,93	D
30/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4267	202205301637066348	R\$ 2.999,90	C
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4267	202205301637066348	R\$ 2.999,90	D
30/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205301637066349	R\$ 0,02	C
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205301637066349	R\$ 0,02	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Almoço colaboradores	202205301637066350	R\$ 45,00	C
30/05/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Almoço colaboradores	202205301637066350	R\$ 45,00	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Viagem Luis	202205301637066351	R\$ 300,00	C
30/05/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Viagem Luis	202205301637066351	R\$ 300,00	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	PIX - ENVIADO	202205301637066352	R\$ 980,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
30/05/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202205301637066352	R\$ 980,00	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202205301637066353	R\$ 978,51	C
30/05/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202205301637066353	R\$ 978,51	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 82589/01	202205301637066354	R\$ 515,67	C
30/05/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 82589/01	202205301637066354	R\$ 515,67	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202205301637066355	R\$ 190,10	C
30/05/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202205301637066355	R\$ 190,10	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2967317/03	202205301637066356	R\$ 249,88	C
30/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2967317/03	202205301637066356	R\$ 249,88	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 62600/02	202205301637066357	R\$ 390,00	C
30/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 62600/02	202205301637066357	R\$ 390,00	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13367/01	202205301637066358	R\$ 599,00	C
30/05/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 13367/01	202205301637066358	R\$ 599,00	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2352	202205301637066359	R\$ 834,00	C
30/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2352	202205301637066359	R\$ 834,00	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 470764/03	202205301637066360	R\$ 1.023,45	C
30/05/2022	211010174	Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 470764/03	202205301637066360	R\$ 1.023,45	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 62599/02	202205301637066361	R\$ 1.114,67	C
30/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 62599/02	202205301637066361	R\$ 1.114,67	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2353/02	202205301637066362	R\$ 1.307,50	C
30/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2353/02	202205301637066362	R\$ 1.307,50	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2354/02	202205301637066363	R\$ 1.307,50	C
30/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2354/02	202205301637066363	R\$ 1.307,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2356/02	202205301637066364	R\$ 1.307,50	C
30/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2356/02	202205301637066364	R\$ 1.307,50	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1441165/03	202205301637066365	R\$ 1.594,35	C
30/05/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1441165/03	202205301637066365	R\$ 1.594,35	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2189/02	202205301637066366	R\$ 1.878,67	C
30/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2189/02	202205301637066366	R\$ 1.878,67	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 62750/02	202205301637066367	R\$ 5.230,00	C
30/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 62750/02	202205301637066367	R\$ 5.230,00	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2546/01	202205301637066368	R\$ 1.146,66	C
30/05/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2546/01	202205301637066368	R\$ 1.146,66	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202205301637066369	R\$ 978,51	C
30/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202205301637066369	R\$ 978,51	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202205301637066370	R\$ 51.032,96	C
30/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202205301637066370	R\$ 51.032,96	D
31/05/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 05/2022	202205311636892360	R\$ 343,90	C
31/05/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 05/2022	202205311636892360	R\$ 1.306,17	C
31/05/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 05/2022	202205311636892360	R\$ 576,65	C
31/05/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 05/2022	202205311636892360	R\$ 11.245,37	C
31/05/2022	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 05/2022	202205311636892360	R\$ 13.472,09	D
31/05/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 05/2022	202205311636892369	R\$ 1.256,12	C
31/05/2022	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 05/2022	202205311636892369	R\$ 1.256,12	D
31/05/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 05/2022	202205311636892376	R\$ 4.286,50	C
31/05/2022	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 05/2022	202205311636892376	R\$ 4.286,50	D
31/05/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 05/2022	202205311636892607	R\$ 1.985,87	C
31/05/2022	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 05/2022	202205311636892607	R\$ 1.985,87	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 05/2022	202205311636892614	R\$ 9.165,54	C
31/05/2022	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 05/2022	202205311636892614	R\$ 9.165,54	D
31/05/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 05/2022	202205311636892629	R\$ 15.278,46	C
31/05/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 05/2022	202205311636892629	R\$ 15.278,46	D
31/05/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 05/2022	202205311636892630	R\$ 48.294,49	C
31/05/2022	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 05/2022	202205311636892630	R\$ 48.294,49	D
31/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3101941/02	202205311637066371	R\$ 554,40	C
31/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3101941/02	202205311637066371	R\$ 554,40	D
31/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 21476/05	202205311637066372	R\$ 663,30	C
31/05/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 21476/05	202205311637066372	R\$ 663,30	D
31/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2844702/04	202205311637066373	R\$ 717,50	C
31/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2844702/04	202205311637066373	R\$ 717,50	D
31/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2072/03	202205311637066374	R\$ 1.090,66	C
31/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2072/03	202205311637066374	R\$ 1.090,66	D
31/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202205311637066375	R\$ 5.507,73	C
31/05/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202205311637066375	R\$ 5.507,73	D
31/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.29/60.	202205311637066376	R\$ 1.967,80	C
31/05/2022	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.29/60.	202205311637066376	R\$ 1.775,32	D
31/05/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.29/60.	202205311637066376	R\$ 192,48	D
31/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 48/60.	202205311637066377	R\$ 1.783,36	C
31/05/2022	212030001	Parcelamento Simples Nacional	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 48/60.	202205311637066377	R\$ 1.483,54	D
31/05/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 48/60.	202205311637066377	R\$ 299,82	D
31/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202205311637066378	R\$ 17,50	C
31/05/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202205311637066378	R\$ 17,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 11.285.397/0001-21 **Número de Ordem do Livro:** 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205311637066379	R\$ 12.302,25	C
31/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205311637066379	R\$ 12.302,25	D
31/05/2022	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 05/2022	202205311637067985	R\$ 49,55	C
31/05/2022	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 05/2022	202205311637067985	R\$ 49,55	D
31/05/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. CIAP - 05/2022	202205311637101039	R\$ 737,07	C
31/05/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. CIAP - 05/2022	202205311637101039	R\$ 737,07	D
31/05/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 05/2022	202205311637101040	R\$ 9.220,54	C
31/05/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 05/2022	202205311637101040	R\$ 9.220,54	D
31/05/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 05/2022	202205311637101042	R\$ 16.015,53	C
31/05/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 05/2022	202205311637101042	R\$ 16.015,53	D
31/05/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 05/2022. OI	202205311637137913	R\$ 89,76	C
31/05/2022	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 05/2022. OI	202205311637137913	R\$ 89,76	D
31/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Lanche da tarde	202205311637254073	R\$ 25,00	C
31/05/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Lanche da tarde	202205311637254073	R\$ 25,00	D
01/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206011637066380	R\$ 0,01	C
01/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206011637066380	R\$ 0,01	D
01/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202206011637066381	R\$ 3.084,03	C
01/06/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202206011637066381	R\$ 3.084,03	D
01/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 05/2022	202206011637066382	R\$ 11.245,37	C
01/06/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 05/2022	202206011637066382	R\$ 11.245,37	D
01/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com segurança - 06/2022 - REAL SEG	202206011637066383	R\$ 260,04	C
01/06/2022	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com segurança - 06/2022 - REAL SEG	202206011637066383	R\$ 260,04	D
01/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 793060/02	202206011637066384	R\$ 823,75	C
01/06/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 793060/02	202206011637066384	R\$ 823,75	D
01/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 3238457/02	202206011637066385	R\$ 1.122,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
01/06/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3238457/02	202206011637066385	R\$ 1.122,33	D
01/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2103/03	202206011637066386	R\$ 1.218,24	C
01/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2103/03	202206011637066386	R\$ 1.218,24	D
01/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3238381/01	202206011637066387	R\$ 1.466,00	C
01/06/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3238381/01	202206011637066387	R\$ 1.466,00	D
01/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2104/03	202206011637066388	R\$ 1.748,44	C
01/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2104/03	202206011637066388	R\$ 1.748,44	D
01/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11971/01	202206011637066389	R\$ 2.020,00	C
01/06/2022	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 11971/01	202206011637066389	R\$ 2.020,00	D
01/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2099/03	202206011637066390	R\$ 2.383,50	C
01/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2099/03	202206011637066390	R\$ 2.383,50	D
01/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4129/03	202206011637066391	R\$ 2.467,23	C
01/06/2022	211010409	GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4129/03	202206011637066391	R\$ 2.467,23	D
01/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206011637066392	R\$ 27.838,92	C
01/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206011637066392	R\$ 27.838,92	D
01/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Diária berg	202206011637254101	R\$ 50,00	C
01/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Diária berg	202206011637254101	R\$ 50,00	D
01/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Lanche da tarde	202206011637254116	R\$ 25,00	C
01/06/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Lanche da tarde	202206011637254116	R\$ 25,00	D
02/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4261	202206021637066393	R\$ 11.002,30	C
02/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4261	202206021637066393	R\$ 11.002,30	D
02/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4263	202206021637066394	R\$ 11.999,94	C
02/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4263	202206021637066394	R\$ 11.999,94	D
02/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4258	202206021637066395	R\$ 7.999,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4258	202206021637066395	R\$ 7.999,06	D
02/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4272	202206021637066396	R\$ 10.000,15	C
02/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4272	202206021637066396	R\$ 10.000,15	D
02/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4262	202206021637066397	R\$ 9.000,20	C
02/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4262	202206021637066397	R\$ 9.000,20	D
02/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206021637066398	R\$ 0,01	C
02/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206021637066398	R\$ 0,01	D
02/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 883364	202206021637066399	R\$ 8.925,21	C
02/06/2022	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 883364	202206021637066399	R\$ 8.925,21	D
02/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202206021637066400	R\$ 41.076,45	C
02/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202206021637066400	R\$ 41.076,45	D
02/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Diaria rota Esperantina	202206021637254081	R\$ 70,00	C
02/06/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diaria rota Esperantina	202206021637254081	R\$ 70,00	D
02/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa	202206021637254099	R\$ 15,00	C
02/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Chapa	202206021637254099	R\$ 15,00	D
02/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Almoço	202206021637254100	R\$ 18,00	C
02/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Almoço	202206021637254100	R\$ 18,00	D
03/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004279 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202206031636891415	R\$ 16.861,11	C
03/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004279 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202206031636891415	R\$ 16.861,11	D
03/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004280 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	202206031636891416	R\$ 302,43	C
03/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004280 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	202206031636891416	R\$ 302,43	D
03/06/2022	211010046	Bralimpia Ind Com LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000321605 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	202206031636892240	R\$ 5.431,20	C
03/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000321605 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	202206031636892240	R\$ 5.431,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 3200293/03	202206031637066401	R\$ 478,00	C
03/06/2022	211010176	Armazen Mateus SA	001	Pgto. Boletão bancário NF 3200293/03	202206031637066401	R\$ 478,00	D
03/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 127/03	202206031637066402	R\$ 528,00	C
03/06/2022	211010500	ZURICH COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boletão bancário NF 127/03	202206031637066402	R\$ 528,00	D
03/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202206031637066403	R\$ 1.028,71	C
03/06/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202206031637066403	R\$ 1.028,71	D
03/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Despesas indedutíveis	202206031637066404	R\$ 679,70	C
03/06/2022	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Vr. Despesas indedutíveis	202206031637066404	R\$ 679,70	D
03/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206031637066405	R\$ 2.714,41	C
03/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206031637066405	R\$ 2.714,41	D
03/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Água	202206031637254115	R\$ 8,00	C
03/06/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Água	202206031637254115	R\$ 8,00	D
06/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000003137 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202206061636892241	R\$ 1.015,00	C
06/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000003137 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202206061636892241	R\$ 1.015,00	D
06/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000003138 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202206061636892242	R\$ 4.122,00	C
06/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000003138 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202206061636892242	R\$ 4.122,00	D
06/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000063730 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202206061636892243	R\$ 4.689,90	C
06/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000063730 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202206061636892243	R\$ 4.689,90	D
06/06/2022	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Vr. Fretes CTE000323408 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202206061636892343	R\$ 613,43	C
06/06/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000323408 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202206061636892343	R\$ 613,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4265	202206061637066406	R\$ 10.001,00	C
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4265	202206061637066406	R\$ 10.001,00	D
06/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4264	202206061637066407	R\$ 12.999,88	C
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4264	202206061637066407	R\$ 12.999,88	D
06/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4256	202206061637066408	R\$ 15.999,73	C
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4256	202206061637066408	R\$ 15.999,73	D
06/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4255	202206061637066409	R\$ 18.000,94	C
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4255	202206061637066409	R\$ 18.000,94	D
06/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4259	202206061637066410	R\$ 17.996,20	C
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4259	202206061637066410	R\$ 17.996,20	D
06/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4254	202206061637066411	R\$ 15.999,80	C
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4254	202206061637066411	R\$ 15.999,80	D
06/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4257	202206061637066412	R\$ 14.001,43	C
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4257	202206061637066412	R\$ 14.001,43	D
06/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4260	202206061637066413	R\$ 16.004,95	C
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4260	202206061637066413	R\$ 16.004,95	D
06/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206061637066414	R\$ 0,01	C
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206061637066414	R\$ 0,01	D
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202206061637066415	R\$ 1.212,00	C
06/06/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202206061637066415	R\$ 1.212,00	D
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202206061637066416	R\$ 195,48	C
06/06/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202206061637066416	R\$ 195,48	D
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Pneu para caminhão	202206061637066417	R\$ 551,40	C
06/06/2022	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Pneu para caminhão	202206061637066417	R\$ 551,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 116177/01	202206061637066418	R\$ 793,21	C
06/06/2022	211010091	ACC Industria P. Escritorio s	001	Pgto. Boleto bancário NF 116177/01	202206061637066418	R\$ 793,21	D
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3250677/02	202206061637066419	R\$ 478,00	C
06/06/2022	211010176	Armazen Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3250677/02	202206061637066419	R\$ 478,00	D
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3296976/01	202206061637066420	R\$ 619,20	C
06/06/2022	211010176	Armazen Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3296976/01	202206061637066420	R\$ 619,20	D
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 471057/02	202206061637066421	R\$ 1.069,21	C
06/06/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 471057/02	202206061637066421	R\$ 1.069,21	D
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 20546/02	202206061637066422	R\$ 1.087,50	C
06/06/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 20546/02	202206061637066422	R\$ 1.087,50	D
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2546/02	202206061637066423	R\$ 1.146,66	C
06/06/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2546/02	202206061637066423	R\$ 1.146,66	D
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1242421/01	202206061637066424	R\$ 1.168,34	C
06/06/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1242421/01	202206061637066424	R\$ 1.168,34	D
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 117223/01	202206061637066425	R\$ 1.326,40	C
06/06/2022	211010037	Ventisol Nordeste I C V LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 117223/01	202206061637066425	R\$ 1.326,40	D
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 05/2022	202206061637066426	R\$ 49,55	C
06/06/2022	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 05/2022	202206061637066426	R\$ 49,55	D
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202206061637066427	R\$ 111.306,99	C
06/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202206061637066427	R\$ 111.306,99	D
06/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Almoço motorista	202206061637254078	R\$ 20,00	C
06/06/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Almoço motorista	202206061637254078	R\$ 20,00	D
06/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Diaria interna motorista	202206061637254080	R\$ 120,00	C
06/06/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diaria interna motorista	202206061637254080	R\$ 120,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Lanche da tarde	202206061637254114	R\$ 20,00	C
06/06/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Lanche da tarde	202206061637254114	R\$ 20,00	D
07/06/2022	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	VR. COMPRA NFE 000000284 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	202206071636892244	R\$ 510,00	C
07/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000284 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	202206071636892244	R\$ 510,00	D
07/06/2022	211010426	BELLANO VASSOURAS EIRELI ME	001	VR. COMPRA NFE 000009986 BELLANO VASSOURAS EIRELI ME	202206071636892245	R\$ 7.200,00	C
07/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000009986 BELLANO VASSOURAS EIRELI ME	202206071636892245	R\$ 7.200,00	D
07/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Serviços prestados - Michael Disraele	202206071637066428	R\$ 24.400,00	C
07/06/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços prestados - Michael Disraele	202206071637066428	R\$ 24.400,00	D
07/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202206071637066429	R\$ 80,00	C
07/06/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202206071637066429	R\$ 80,00	D
07/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de viagem	202206071637066430	R\$ 350,00	C
07/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Antecipação de viagem	202206071637066430	R\$ 350,00	D
07/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tocógrafo caminhão	202206071637066431	R\$ 100,00	C
07/06/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Tocógrafo caminhão	202206071637066431	R\$ 100,00	D
07/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 62600/03	202206071637066432	R\$ 390,00	C
07/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 62600/03	202206071637066432	R\$ 390,00	D
07/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 62599/03	202206071637066433	R\$ 1.114,66	C
07/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 62599/03	202206071637066433	R\$ 1.114,66	D
07/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2353/03	202206071637066434	R\$ 1.307,50	C
07/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2353/03	202206071637066434	R\$ 1.307,50	D
07/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2354/03	202206071637066435	R\$ 1.307,50	C
07/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2354/03	202206071637066435	R\$ 1.307,50	D
07/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2356/03	202206071637066436	R\$ 1.307,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2356/03	202206071637066436	R\$ 1.307,50	D
07/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2189/03	202206071637066437	R\$ 1.878,66	C
07/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2189/03	202206071637066437	R\$ 1.878,66	D
07/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202206071637066438	R\$ 2.000,00	C
07/06/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202206071637066438	R\$ 2.000,00	D
07/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. taxa coleta de lixo	202206071637066439	R\$ 39,79	C
07/06/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. taxa coleta de lixo	202206071637066439	R\$ 39,79	D
07/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202206071637066440	R\$ 620,85	C
07/06/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202206071637066440	R\$ 620,85	D
07/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 05/2022	202206071637066441	R\$ 1.256,12	C
07/06/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 05/2022	202206071637066441	R\$ 1.256,12	D
07/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206071637066442	R\$ 36.152,58	C
07/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206071637066442	R\$ 36.152,58	D
07/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Café da manhã motorista	202206071637254097	R\$ 2,00	C
07/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Café da manhã motorista	202206071637254097	R\$ 2,00	D
07/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa	202206071637254098	R\$ 25,00	C
07/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Chapa	202206071637254098	R\$ 25,00	D
08/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004281 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202206081636891417	R\$ 20.041,59	C
08/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004281 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202206081636891417	R\$ 20.041,59	D
08/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004282 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202206081636891418	R\$ 16.914,70	C
08/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004282 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202206081636891418	R\$ 16.914,70	D
08/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004283 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC	202206081636891419	R\$ 25.573,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE EDUCACAO			
08/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004283 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202206081636891419	R\$ 25.573,50	D
08/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004284 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202206081636891420	R\$ 17.469,23	C
08/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004284 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202206081636891420	R\$ 17.469,23	D
08/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000003202 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202206081636892246	R\$ 7.803,00	C
08/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000003202 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202206081636892246	R\$ 7.803,00	D
08/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4279	202206081637066443	R\$ 16.861,11	C
08/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4279	202206081637066443	R\$ 16.861,11	D
08/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206081637066444	R\$ 0,02	C
08/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206081637066444	R\$ 0,02	D
08/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74348/07	202206081637066445	R\$ 578,36	C
08/06/2022	211010304	TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 74348/07	202206081637066445	R\$ 578,36	D
08/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 793060/03	202206081637066446	R\$ 823,75	C
08/06/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 793060/03	202206081637066446	R\$ 823,75	D
08/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65272/01	202206081637066447	R\$ 1.249,40	C
08/06/2022	211010443	MOLIN DO BRASIL COML DISTRIBUIDORA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 65272/01	202206081637066447	R\$ 1.249,40	D
08/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202206081637066448	R\$ 30,00	C
08/06/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202206081637066448	R\$ 30,00	D
08/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202206081637066449	R\$ 14.179,62	C
08/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202206081637066449	R\$ 14.179,62	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004285 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202206091636891421	R\$ 4.281,21	C
09/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004285 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202206091636891421	R\$ 4.281,21	D
09/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004286 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202206091636891422	R\$ 6.139,26	C
09/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004286 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202206091636891422	R\$ 6.139,26	D
09/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004287 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202206091636891423	R\$ 4.578,41	C
09/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004287 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202206091636891423	R\$ 4.578,41	D
09/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004288 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202206091636891424	R\$ 4.195,62	C
09/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004288 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202206091636891424	R\$ 4.195,62	D
09/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004289 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202206091636891425	R\$ 3.291,76	C
09/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004289 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202206091636891425	R\$ 3.291,76	D
09/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004290 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202206091636891426	R\$ 2.511,47	C
09/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004290 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202206091636891426	R\$ 2.511,47	D
09/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004291 TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU	202206091636891427	R\$ 9.436,32	C
09/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004291 TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU	202206091636891427	R\$ 9.436,32	D
09/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004292 TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU	202206091636891428	R\$ 15.450,23	C
09/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004292 TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU	202206091636891428	R\$ 15.450,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004293 TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU	202206091636891429	R\$ 11.768,10	C
09/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004293 TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU	202206091636891429	R\$ 11.768,10	D
09/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202206091637066450	R\$ 7.000,00	C
09/06/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202206091637066450	R\$ 7.000,00	D
09/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202206091637066451	R\$ 500,00	C
09/06/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202206091637066451	R\$ 500,00	D
09/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202206091637066452	R\$ 4.380,00	C
09/06/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202206091637066452	R\$ 4.380,00	D
09/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Comissões - Luis	202206091637066453	R\$ 700,00	C
09/06/2022	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Pgto. Comissões - Luis	202206091637066453	R\$ 700,00	D
09/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Diaria motorista	202206091637066454	R\$ 167,00	C
09/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Diaria motorista	202206091637066454	R\$ 167,00	D
09/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 05/2022. OI	202206091637066455	R\$ 89,76	C
09/06/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 05/2022. OI	202206091637066455	R\$ 89,76	D
09/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 62750/03	202206091637066456	R\$ 5.230,00	C
09/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 62750/03	202206091637066456	R\$ 5.230,00	D
09/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206091637066457	R\$ 18.066,76	C
09/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206091637066457	R\$ 18.066,76	D
10/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004294 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206101636891430	R\$ 13.000,85	C
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004294 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206101636891430	R\$ 13.000,85	D
10/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004295 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206101636891431	R\$ 7.000,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004295 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206101636891431	R\$ 7.000,40	D
10/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004296 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206101636891432	R\$ 8.998,90	C
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004296 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206101636891432	R\$ 8.998,90	D
10/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004297 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206101636891433	R\$ 14.000,19	C
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004297 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206101636891433	R\$ 14.000,19	D
10/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004298 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206101636891434	R\$ 12.998,37	C
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004298 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206101636891434	R\$ 12.998,37	D
10/06/2022	211010506	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000009832 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	202206101636892247	R\$ 699,40	C
10/06/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000009832 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	202206101636892247	R\$ 699,40	D
10/06/2022	211010332	LOURIVAL BEZERRA FREITAS	001	VR. COMPRA NFE 000083637 LOURIVAL BEZERRA FREITAS	202206101636892248	R\$ 2.000,00	C
10/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000083637 LOURIVAL BEZERRA FREITAS	202206101636892248	R\$ 2.000,00	D
10/06/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000121763 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202206101636892249	R\$ 99,80	C
10/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000121763 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202206101636892249	R\$ 99,80	D
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4285	202206101637066458	R\$ 4.281,21	C
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4285	202206101637066458	R\$ 4.281,21	D
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4289	202206101637066459	R\$ 3.291,76	C
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4289	202206101637066459	R\$ 3.291,76	D
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4290	202206101637066460	R\$ 2.511,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4290	202206101637066460	R\$ 2.511,47	D
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4288	202206101637066461	R\$ 4.195,62	C
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4288	202206101637066461	R\$ 4.195,62	D
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4283	202206101637066462	R\$ 25.573,50	C
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4283	202206101637066462	R\$ 25.573,50	D
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4281	202206101637066463	R\$ 20.041,59	C
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4281	202206101637066463	R\$ 20.041,59	D
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4284	202206101637066464	R\$ 17.469,23	C
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4284	202206101637066464	R\$ 17.469,23	D
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4282	202206101637066465	R\$ 16.914,70	C
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4282	202206101637066465	R\$ 16.914,70	D
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4286	202206101637066466	R\$ 6.139,26	C
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4286	202206101637066466	R\$ 6.139,26	D
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4287	202206101637066467	R\$ 4.578,41	C
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4287	202206101637066467	R\$ 4.578,41	D
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Cielo vendas crédito	202206101637066468	R\$ 58,11	C
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cielo vendas crédito	202206101637066468	R\$ 58,11	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202206101637066469	R\$ 22.600,00	C
10/06/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202206101637066469	R\$ 22.600,00	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202206101637066470	R\$ 32.000,00	C
10/06/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202206101637066470	R\$ 32.000,00	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Compra de mapas	202206101637066471	R\$ 33,80	C
10/06/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de mapas	202206101637066471	R\$ 33,80	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 3327118/01	202206101637066472	R\$ 168,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
10/06/2022	211010176	Armazen Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3327118/01	202206101637066472	R\$ 168,00	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64471/04	202206101637066473	R\$ 1.055,38	C
10/06/2022	211010051	Gramp Line LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 64471/04	202206101637066473	R\$ 1.055,38	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2588/01	202206101637066474	R\$ 1.997,50	C
10/06/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2588/01	202206101637066474	R\$ 1.997,50	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 792781/02	202206101637066475	R\$ 2.888,90	C
10/06/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 792781/02	202206101637066475	R\$ 2.888,90	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 9832	202206101637066476	R\$ 699,40	C
10/06/2022	211010506	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 9832	202206101637066476	R\$ 699,40	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066477	R\$ 392,33	C
10/06/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066477	R\$ 392,33	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066478	R\$ 863,77	C
10/06/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066478	R\$ 863,77	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066479	R\$ 658,02	C
10/06/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066479	R\$ 658,02	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066480	R\$ 596,42	C
10/06/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066480	R\$ 596,42	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066481	R\$ 596,42	C
10/06/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066481	R\$ 596,42	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066482	R\$ 658,02	C
10/06/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066482	R\$ 658,02	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066483	R\$ 658,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066483	R\$ 658,02	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066484	R\$ 1.657,40	C
10/06/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066484	R\$ 1.657,40	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202206101637066485	R\$ 37.531,48	C
10/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202206101637066485	R\$ 37.531,48	D
13/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004299 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891435	R\$ 10.001,05	C
13/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004299 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891435	R\$ 10.001,05	D
13/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004301 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891436	R\$ 8.000,75	C
13/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004301 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891436	R\$ 8.000,75	D
13/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004302 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891437	R\$ 10.000,40	C
13/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004302 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891437	R\$ 10.000,40	D
13/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004303 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891438	R\$ 11.000,90	C
13/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004303 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891438	R\$ 11.000,90	D
13/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004304 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891439	R\$ 5.997,94	C
13/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004304 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891439	R\$ 5.997,94	D
13/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004305 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891440	R\$ 7.000,75	C
13/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004305 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E	202206131636891440	R\$ 7.000,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LAZER			
13/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004306 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891441	R\$ 9.001,08	C
13/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004306 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891441	R\$ 9.001,08	D
13/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004307 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891442	R\$ 12.001,17	C
13/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004307 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891442	R\$ 12.001,17	D
13/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004308 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891443	R\$ 7.996,76	C
13/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004308 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891443	R\$ 7.996,76	D
13/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004309 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202206131636891444	R\$ 2.000,58	C
13/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004309 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202206131636891444	R\$ 2.000,58	D
13/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004311 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202206131636891445	R\$ 1.499,19	C
13/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004311 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202206131636891445	R\$ 1.499,19	D
13/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004312 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202206131636891446	R\$ 2.000,20	C
13/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004312 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202206131636891446	R\$ 2.000,20	D
13/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000003330 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202206131636892250	R\$ 2.304,00	C
13/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000003330 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202206131636892250	R\$ 2.304,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 11.285.397/0001-21 **Número de Ordem do Livro:** 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2022	113010001	Cientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202206131637066486	R\$ 4.999,38	C
13/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202206131637066486	R\$ 4.999,38	D
13/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Diarias motorista	202206131637066487	R\$ 300,00	C
13/06/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diarias motorista	202206131637066487	R\$ 300,00	D
13/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Combustivel	202206131637066488	R\$ 969,51	C
13/06/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel	202206131637066488	R\$ 969,51	D
13/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Troca de 02 pneus dianteiros caminhão	202206131637066489	R\$ 535,00	C
13/06/2022	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Troca de 02 pneus dianteiros caminhão	202206131637066489	R\$ 535,00	D
13/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 886942/01	202206131637066490	R\$ 1.649,00	C
13/06/2022	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 886942/01	202206131637066490	R\$ 1.649,00	D
13/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 72323/03	202206131637066491	R\$ 1.655,00	C
13/06/2022	211010080	Chies - Pasta AZ	001	Pgto. Boleto bancário NF 72323/03	202206131637066491	R\$ 1.655,00	D
13/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 76692/01	202206131637066492	R\$ 769,06	C
13/06/2022	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 76692/01	202206131637066492	R\$ 769,06	D
13/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17422	202206131637066493	R\$ 907,18	C
13/06/2022	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 17422	202206131637066493	R\$ 907,18	D
13/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3238457/03	202206131637066494	R\$ 1.122,33	C
13/06/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3238457/03	202206131637066494	R\$ 1.122,33	D
13/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2546	202206131637066495	R\$ 1.146,68	C
13/06/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2546	202206131637066495	R\$ 1.146,68	D
13/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	OUROCAP PM	202206131637066496	R\$ 158,44	C
13/06/2022	112010001	OUROCAP	001	OUROCAP PM	202206131637066496	R\$ 158,44	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206131637066497	R\$ 4.212,82	C
13/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206131637066497	R\$ 4.212,82	D
13/06/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Tarifas	202206131637068549	R\$ 100,00	C
13/06/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202206131637068549	R\$ 100,00	D
13/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Meia diaria interna - Victor Gabriel	202206131637254077	R\$ 30,00	C
13/06/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Meia diaria interna - Victor Gabriel	202206131637254077	R\$ 30,00	D
13/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Estacionamento Fiorino	202206131637254093	R\$ 6,00	C
13/06/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Estacionamento Fiorino	202206131637254093	R\$ 6,00	D
13/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Remendo pneu - Fiorino	202206131637254094	R\$ 10,00	C
13/06/2022	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Remendo pneu - Fiorino	202206131637254094	R\$ 10,00	D
13/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Água	202206131637254113	R\$ 8,00	C
13/06/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Água	202206131637254113	R\$ 8,00	D
14/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004313 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202206141636891447	R\$ 2.500,28	C
14/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004313 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202206141636891447	R\$ 2.500,28	D
14/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004314 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202206141636891448	R\$ 2.999,48	C
14/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004314 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202206141636891448	R\$ 2.999,48	D
14/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004315 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202206141636891449	R\$ 2.501,20	C
14/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004315 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202206141636891449	R\$ 2.501,20	D
14/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004316 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202206141636891450	R\$ 6.003,91	C
14/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004316 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO	202206141636891450	R\$ 6.003,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RAIMUNDO NONATO			
14/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004317 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202206141636891451	R\$ 10.996,15	C
14/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004317 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202206141636891451	R\$ 10.996,15	D
14/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004318 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202206141636891452	R\$ 6.000,45	C
14/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004318 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202206141636891452	R\$ 6.000,45	D
14/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004319 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202206141636891453	R\$ 7.999,60	C
14/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004319 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202206141636891453	R\$ 7.999,60	D
14/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004320 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202206141636891454	R\$ 11.999,61	C
14/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004320 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202206141636891454	R\$ 11.999,61	D
14/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004321 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202206141636891455	R\$ 7.999,67	C
14/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004321 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202206141636891455	R\$ 7.999,67	D
14/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004322 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202206141636891456	R\$ 15.000,43	C
14/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004322 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202206141636891456	R\$ 15.000,43	D
14/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004323 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202206141636891457	R\$ 8.000,46	C
14/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004323 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202206141636891457	R\$ 8.000,46	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004325 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202206141636891458	R\$ 5.999,55	C
14/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004325 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202206141636891458	R\$ 5.999,55	D
14/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004326 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202206141636891459	R\$ 10.999,49	C
14/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004326 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202206141636891459	R\$ 10.999,49	D
14/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004327 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202206141636891460	R\$ 8.999,86	C
14/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004327 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202206141636891460	R\$ 8.999,86	D
14/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004328 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202206141636891461	R\$ 18.513,53	C
14/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004328 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202206141636891461	R\$ 18.513,53	D
14/06/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	VR. COMPRA NFE 000021338 J R D BRANDAO ME	202206141636892251	R\$ 2.573,00	C
14/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000021338 J R D BRANDAO ME	202206141636892251	R\$ 2.573,00	D
14/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4328	202206141637066498	R\$ 18.513,53	C
14/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4328	202206141637066498	R\$ 18.513,53	D
14/06/2022	111010001	Caixa	001	Devolução pix enviado.	202206141637066499	R\$ 4.772,24	C
14/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Devolução pix enviado.	202206141637066499	R\$ 4.772,24	D
14/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206141637066500	R\$ 0,01	C
14/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206141637066500	R\$ 0,01	D
14/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 109644	202206141637066501	R\$ 222,00	C
14/06/2022	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boletão bancário NF 109644	202206141637066501	R\$ 222,00	D
14/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boletão bancário NF 3296976/02	202206141637066502	R\$ 619,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
14/06/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3296976/02	202206141637066502	R\$ 619,20	D
14/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 48576/01	202206141637066503	R\$ 823,76	C
14/06/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 48576/01	202206141637066503	R\$ 823,76	D
14/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 470764/04	202206141637066504	R\$ 1.023,45	C
14/06/2022	211010174	Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 470764/04	202206141637066504	R\$ 1.023,45	D
14/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17445/01	202206141637066505	R\$ 2.152,85	C
14/06/2022	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 17445/01	202206141637066505	R\$ 2.152,85	D
14/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 284	202206141637066506	R\$ 510,00	C
14/06/2022	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	Pgto. Boleto bancário NF 284	202206141637066506	R\$ 510,00	D
14/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202206141637066507	R\$ 4.772,24	C
14/06/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202206141637066507	R\$ 4.772,24	D
14/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202206141637066508	R\$ 4.772,24	C
14/06/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202206141637066508	R\$ 4.772,24	D
14/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202206141637066509	R\$ 10,00	C
14/06/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202206141637066509	R\$ 10,00	D
14/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202206141637066510	R\$ 8.380,04	C
14/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202206141637066510	R\$ 8.380,04	D
14/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Descarrego chapa	202206141637254086	R\$ 20,00	C
14/06/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Descarrego chapa	202206141637254086	R\$ 20,00	D
14/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Complemento do óleo caminhão	202206141637254096	R\$ 40,00	C
14/06/2022	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Complemento do óleo caminhão	202206141637254096	R\$ 40,00	D
14/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa	202206141637254106	R\$ 50,00	C
14/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Chapa	202206141637254106	R\$ 50,00	D
14/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Hospedagem	202206141637254107	R\$ 60,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Hospedagem	202206141637254107	R\$ 60,00	D
14/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Alimentação motorista	202206141637254108	R\$ 64,00	C
14/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Alimentação motorista	202206141637254108	R\$ 64,00	D
15/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004330 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202206151636891462	R\$ 20.494,20	C
15/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004330 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202206151636891462	R\$ 20.494,20	D
15/06/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000013806 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202206151636892252	R\$ 7.990,00	C
15/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013806 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202206151636892252	R\$ 7.990,00	D
15/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202206151637066511	R\$ 20.494,20	C
15/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202206151637066511	R\$ 20.494,20	D
15/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202206151637066512	R\$ 14.800,00	C
15/06/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202206151637066512	R\$ 14.800,00	D
15/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202206151637066513	R\$ 880,00	C
15/06/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202206151637066513	R\$ 880,00	D
15/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202206151637066514	R\$ 28,88	C
15/06/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202206151637066514	R\$ 28,88	D
15/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3250677/03	202206151637066515	R\$ 478,00	C
15/06/2022	211010176	Armazen Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3250677/03	202206151637066515	R\$ 478,00	D
15/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 793060/04	202206151637066516	R\$ 823,75	C
15/06/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 793060/04	202206151637066516	R\$ 823,75	D
15/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202206151637066517	R\$ 3.483,57	C
15/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202206151637066517	R\$ 3.483,57	D
15/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 06/2022	202206151637100969	R\$ 1.174,13	C
15/06/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 06/2022	202206151637100969	R\$ 1.174,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001248569 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202206171636892253	R\$ 1.743,70	C
17/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001248569 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202206171636892253	R\$ 1.743,70	D
17/06/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001248570 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202206171636892254	R\$ 2.790,74	C
17/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001248570 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202206171636892254	R\$ 2.790,74	D
17/06/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001248571 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202206171636892255	R\$ 8.597,96	C
17/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001248571 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202206171636892255	R\$ 8.597,96	D
17/06/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001248572 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202206171636892256	R\$ 2.341,71	C
17/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001248572 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202206171636892256	R\$ 2.341,71	D
17/06/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001248568 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202206171636892257	R\$ 5.328,02	C
17/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001248568 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202206171636892257	R\$ 5.328,02	D
17/06/2022	211010225	DANTEX	001	VR. COMPRA NFE 000012152 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202206171636892258	R\$ 4.040,00	C
17/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000012152 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202206171636892258	R\$ 4.040,00	D
17/06/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000002698 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202206171636892259	R\$ 10.900,00	C
17/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002698 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202206171636892259	R\$ 10.900,00	D
17/06/2022	211010233	PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LT	001	VR. COMPRA NFE 000015647 PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202206171636892260	R\$ 4.025,00	C
17/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000015647 PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202206171636892260	R\$ 4.025,00	D
17/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 06/2022	202206171637066518	R\$ 480,00	C
17/06/2022	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 06/2022	202206171637066518	R\$ 480,00	D
17/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 320592	202206171637066519	R\$ 158,00	C
17/06/2022	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Pgto. Fretes CTE 320592	202206171637066519	R\$ 158,00	D
17/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 1242421/02	202206171637066520	R\$ 1.168,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
17/06/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1242421/02	202206171637066520	R\$ 1.168,34	D
17/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 25837/04	202206171637066521	R\$ 2.053,20	C
17/06/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 25837/04	202206171637066521	R\$ 2.053,20	D
17/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4129/04	202206171637066522	R\$ 2.467,23	C
17/06/2022	211010409	GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4129/04	202206171637066522	R\$ 2.467,23	D
17/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 211651/03	202206171637066523	R\$ 783,30	C
17/06/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 211651/03	202206171637066523	R\$ 783,30	D
17/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 25853/04	202206171637066524	R\$ 1.349,92	C
17/06/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 25853/04	202206171637066524	R\$ 1.349,92	D
17/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Treinamento colaboradores	202206171637066525	R\$ 1.167,30	C
17/06/2022	342010041	Despesas Com Treinamento de Pessoal	001	Pgto. Treinamento colaboradores	202206171637066525	R\$ 1.167,30	D
17/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202206171637066526	R\$ 10,00	C
17/06/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202206171637066526	R\$ 10,00	D
17/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206171637066527	R\$ 9.637,29	C
17/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206171637066527	R\$ 9.637,29	D
20/06/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000085921 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202206201636892261	R\$ 5.715,00	C
20/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000085921 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202206201636892261	R\$ 5.715,00	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4301	202206201637066528	R\$ 8.000,75	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4301	202206201637066528	R\$ 8.000,75	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4302	202206201637066529	R\$ 10.000,40	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4302	202206201637066529	R\$ 10.000,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4298	202206201637066530	R\$ 12.998,37	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4298	202206201637066530	R\$ 12.998,37	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4295	202206201637066531	R\$ 7.000,40	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4295	202206201637066531	R\$ 7.000,40	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4303	202206201637066532	R\$ 11.000,90	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4303	202206201637066532	R\$ 11.000,90	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4296	202206201637066533	R\$ 8.998,90	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4296	202206201637066533	R\$ 8.998,90	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4297	202206201637066534	R\$ 14.000,19	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4297	202206201637066534	R\$ 14.000,19	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4304	202206201637066535	R\$ 5.997,94	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4304	202206201637066535	R\$ 5.997,94	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4327	202206201637066536	R\$ 8.999,86	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4327	202206201637066536	R\$ 8.999,86	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4326	202206201637066537	R\$ 10.999,49	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4326	202206201637066537	R\$ 10.999,49	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4323	202206201637066538	R\$ 8.000,46	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4323	202206201637066538	R\$ 8.000,46	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4325	202206201637066539	R\$ 5.999,55	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4325	202206201637066539	R\$ 5.999,55	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4312	202206201637066540	R\$ 2.000,20	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4312	202206201637066540	R\$ 2.000,20	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4317	202206201637066541	R\$ 10.996,15	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4317	202206201637066541	R\$ 10.996,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4311	202206201637066542	R\$ 1.499,19	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4311	202206201637066542	R\$ 1.499,19	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4315	202206201637066543	R\$ 2.501,20	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4315	202206201637066543	R\$ 2.501,20	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4309	202206201637066544	R\$ 2.000,58	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4309	202206201637066544	R\$ 2.000,58	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4313	202206201637066545	R\$ 2.500,28	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4313	202206201637066545	R\$ 2.500,28	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4314 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO RAIMUNDO NONANTO	202206201637066546	R\$ 2.999,48	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4314 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO RAIMUNDO NONANTO	202206201637066546	R\$ 2.999,48	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4316	202206201637066547	R\$ 6.003,91	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4316	202206201637066547	R\$ 6.003,91	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4307	202206201637066548	R\$ 12.001,17	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4307	202206201637066548	R\$ 12.001,17	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4308	202206201637066549	R\$ 7.996,76	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4308	202206201637066549	R\$ 7.996,76	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4306	202206201637066550	R\$ 9.001,08	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4306	202206201637066550	R\$ 9.001,08	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4305	202206201637066551	R\$ 7.000,75	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4305	202206201637066551	R\$ 7.000,75	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4299	202206201637066552	R\$ 10.001,05	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4299	202206201637066552	R\$ 10.001,05	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4294	202206201637066553	R\$ 13.000,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4294	202206201637066553	R\$ 13.000,85	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4322	202206201637066554	R\$ 15.000,43	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4322	202206201637066554	R\$ 15.000,43	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4320	202206201637066555	R\$ 11.999,61	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4320	202206201637066555	R\$ 11.999,61	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4319	202206201637066556	R\$ 7.999,60	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4319	202206201637066556	R\$ 7.999,60	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4321	202206201637066557	R\$ 7.999,67	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4321	202206201637066557	R\$ 7.999,67	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4318	202206201637066558	R\$ 6.000,45	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4318	202206201637066558	R\$ 6.000,45	D
20/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206201637066559	R\$ 0,02	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206201637066559	R\$ 0,02	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202206201637066560	R\$ 20.000,00	C
20/06/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202206201637066560	R\$ 20.000,00	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Softwares 06/2022 - Sistema VSW	202206201637066561	R\$ 308,00	C
20/06/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Softwares 06/2022 - Sistema VSW	202206201637066561	R\$ 308,00	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Celular da loja	202206201637066562	R\$ 1.700,00	C
20/06/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Celular da loja	202206201637066562	R\$ 1.700,00	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202206201637066563	R\$ 49.000,00	C
20/06/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202206201637066563	R\$ 49.000,00	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 83821/01	202206201637066564	R\$ 1.000,00	C
20/06/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 83821/01	202206201637066564	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3327118/02	202206201637066565	R\$ 168,00	C
20/06/2022	211010176	Armazen Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3327118/02	202206201637066565	R\$ 168,00	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3315205	202206201637066566	R\$ 532,80	C
20/06/2022	211010176	Armazen Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3315205	202206201637066566	R\$ 532,80	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 116177/02	202206201637066567	R\$ 793,21	C
20/06/2022	211010091	ACC Industria P. Escritorio s	001	Pgto. Boleto bancário NF 116177/02	202206201637066567	R\$ 793,21	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 471057/03	202206201637066568	R\$ 1.069,21	C
20/06/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 471057/03	202206201637066568	R\$ 1.069,21	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2588/02	202206201637066569	R\$ 1.997,50	C
20/06/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2588/02	202206201637066569	R\$ 1.997,50	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	202206201637066570	R\$ 5.200,00	C
20/06/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	202206201637066570	R\$ 5.200,00	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liderprev	202206201637066571	R\$ 40,00	C
20/06/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liderprev	202206201637066571	R\$ 40,00	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liderprev	202206201637066572	R\$ 40,00	C
20/06/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liderprev	202206201637066572	R\$ 40,00	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - mai/2022	202206201637066573	R\$ 576,65	C
20/06/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. IRRF - mai/2022	202206201637066573	R\$ 576,65	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 05/2022	202206201637066574	R\$ 5.775,11	C
20/06/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 05/2022	202206201637066574	R\$ 5.775,11	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 05/2022	202206201637066575	R\$ 32.278,96	C
20/06/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 05/2022	202206201637066575	R\$ 23.058,42	D
20/06/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 05/2022	202206201637066575	R\$ 9.220,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202206201637066576	R\$ 7.116,40	C
20/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202206201637066576	R\$ 7.116,40	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202206201637066577	R\$ 11,00	C
20/06/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202206201637066577	R\$ 11,00	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202206201637066578	R\$ 177,00	C
20/06/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202206201637066578	R\$ 177,00	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Seguro BB Auto.	202206201637066579	R\$ 877,83	C
20/06/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Seguro BB Auto.	202206201637066579	R\$ 877,83	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202206201637066580	R\$ 121.837,97	C
20/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202206201637066580	R\$ 121.837,97	D
20/06/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos nº 237001	202206201637068550	R\$ 31,93	C
20/06/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos nº 237001	202206201637068550	R\$ 31,93	D
20/06/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito principal nº 237001	202206201637068551	R\$ 5.000,00	C
20/06/2022	212020007	Empréstimo BNB	001	Débito principal nº 237001	202206201637068551	R\$ 5.000,00	D
20/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Abastecimento moto	202206201637254091	R\$ 10,00	C
20/06/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Abastecimento moto	202206201637254091	R\$ 10,00	D
21/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004331 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202206211636891463	R\$ 1.223,25	C
21/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004331 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202206211636891463	R\$ 1.223,25	D
21/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004331 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202206211636891464	R\$ 919,10	C
21/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004331 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202206211636891464	R\$ 919,10	D
21/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Água	202206211637254119	R\$ 8,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Água	202206211637254119	R\$ 8,00	D
22/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004333 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202206221636891465	R\$ 25.152,55	C
22/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004333 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202206221636891465	R\$ 25.152,55	D
22/06/2022	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000013854 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202206221636891470	R\$ 144,00	C
22/06/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000013854 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202206221636891470	R\$ 144,00	D
22/06/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000013855 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202206221636892262	R\$ 201,00	C
22/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013855 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202206221636892262	R\$ 201,00	D
22/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. taxa vigilancia sanitaria	202206221637066581	R\$ 186,64	C
22/06/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. taxa vigilancia sanitaria	202206221637066581	R\$ 186,64	D
22/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12971/03	202206221637066582	R\$ 941,67	C
22/06/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 12971/03	202206221637066582	R\$ 941,67	D
22/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Bebedouro	202206221637066583	R\$ 150,44	C
22/06/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Bebedouro	202206221637066583	R\$ 150,44	D
22/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206221637066584	R\$ 1.278,75	C
22/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206221637066584	R\$ 1.278,75	D
22/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Diaria motorista	202206221637254085	R\$ 120,00	C
22/06/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diaria motorista	202206221637254085	R\$ 120,00	D
22/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa	202206221637254104	R\$ 20,00	C
22/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Chapa	202206221637254104	R\$ 20,00	D
22/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Almoço	202206221637254105	R\$ 22,00	C
22/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Almoço	202206221637254105	R\$ 22,00	D
23/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004334 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202206231636891466	R\$ 1.060,69	C
23/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004334 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE	202206231636891466	R\$ 1.060,69	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEDICAMENTOS LTDA			
23/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004334 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202206231636891467	R\$ 850,00	C
23/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004334 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202206231636891467	R\$ 850,00	D
23/06/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000508 WELDER GILBERTO LIMA	202206231636892263	R\$ 62,00	C
23/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000508 WELDER GILBERTO LIMA	202206231636892263	R\$ 62,00	D
23/06/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000509 WELDER GILBERTO LIMA	202206231636892264	R\$ 91,00	C
23/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000509 WELDER GILBERTO LIMA	202206231636892264	R\$ 91,00	D
23/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000064181 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202206231636892265	R\$ 2.030,00	C
23/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000064181 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202206231636892265	R\$ 2.030,00	D
23/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000064182 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202206231636892266	R\$ 4.182,00	C
23/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000064182 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202206231636892266	R\$ 4.182,00	D
23/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206231637066585	R\$ 0,01	C
23/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206231637066585	R\$ 0,01	D
23/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202206231637066586	R\$ 12.011,60	C
23/06/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202206231637066586	R\$ 12.011,60	D
23/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202206231637066587	R\$ 2.251,87	C
23/06/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202206231637066587	R\$ 2.251,87	D
23/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 06/2022	202206231637066588	R\$ 776,78	C
23/06/2022	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 06/2022	202206231637066588	R\$ 776,78	D
23/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 110503/03	202206231637066589	R\$ 2.795,68	C
23/06/2022	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 110503/03	202206231637066589	R\$ 2.795,68	D
23/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 14745/01	202206231637066590	R\$ 3.235,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
23/06/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 14745/01	202206231637066590	R\$ 3.235,50	D
23/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 509	202206231637066591	R\$ 91,00	C
23/06/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	Pgto. Boleto bancário NF 509	202206231637066591	R\$ 91,00	D
23/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 508	202206231637066592	R\$ 62,00	C
23/06/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	Pgto. Boleto bancário NF 508	202206231637066592	R\$ 62,00	D
23/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202206231637066593	R\$ 2,00	C
23/06/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202206231637066593	R\$ 2,00	D
23/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206231637066594	R\$ 21.226,42	C
23/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206231637066594	R\$ 21.226,42	D
23/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Diaria motorista	202206231637254084	R\$ 120,00	C
23/06/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diaria motorista	202206231637254084	R\$ 120,00	D
23/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Combustivel caminhão	202206231637254090	R\$ 50,00	C
23/06/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel caminhão	202206231637254090	R\$ 50,00	D
23/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Câmara de ar p/caminhão	202206231637254095	R\$ 25,00	C
23/06/2022	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Câmara de ar p/caminhão	202206231637254095	R\$ 25,00	D
23/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa	202206231637254102	R\$ 40,00	C
23/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Chapa	202206231637254102	R\$ 40,00	D
23/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Almoço motorista	202206231637254103	R\$ 27,00	C
23/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Almoço motorista	202206231637254103	R\$ 27,00	D
23/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Lanche da tarde	202206231637254118	R\$ 13,00	C
23/06/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Lanche da tarde	202206231637254118	R\$ 13,00	D
24/06/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000096688 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202206241636892267	R\$ 264,44	C
24/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000096688 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202206241636892267	R\$ 264,44	D
24/06/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000096688 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202206241636892268	R\$ 34,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000096688 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202206241636892268	R\$ 34,33	D
24/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000003525 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202206241636892269	R\$ 7.196,00	C
24/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000003525 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202206241636892269	R\$ 7.196,00	D
24/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000003526 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202206241636892270	R\$ 7.196,00	C
24/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000003526 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202206241636892270	R\$ 7.196,00	D
24/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000003527 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202206241636892271	R\$ 7.196,00	C
24/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000003527 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202206241636892271	R\$ 7.196,00	D
24/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206241637066595	R\$ 0,01	C
24/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206241637066595	R\$ 0,01	D
24/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 84241/01	202206241637066596	R\$ 400,00	C
24/06/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 84241/01	202206241637066596	R\$ 400,00	D
24/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3296976/03	202206241637066597	R\$ 619,20	C
24/06/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3296976/03	202206241637066597	R\$ 619,20	D
24/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13004/03	202206241637066598	R\$ 1.797,34	C
24/06/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 13004/03	202206241637066598	R\$ 1.797,34	D
24/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17445/02	202206241637066599	R\$ 2.152,85	C
24/06/2022	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 17445/02	202206241637066599	R\$ 2.152,85	D
24/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Combustivel	202206241637066600	R\$ 5.895,52	C
24/06/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel	202206241637066600	R\$ 5.895,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206241637066601	R\$ 10.864,90	C
24/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206241637066601	R\$ 10.864,90	D
24/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Lavagem do carro	202206241637254082	R\$ 55,00	C
24/06/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Lavagem do carro	202206241637254082	R\$ 55,00	D
24/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Obras do pedreiro	202206241637254083	R\$ 432,00	C
24/06/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Obras do pedreiro	202206241637254083	R\$ 432,00	D
24/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Água	202206241637254117	R\$ 8,00	C
24/06/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Água	202206241637254117	R\$ 8,00	D
25/06/2022	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000013872 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202206251636891471	R\$ 287,00	C
25/06/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000013872 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202206251636891471	R\$ 287,00	D
25/06/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000096715 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202206251636892272	R\$ 264,44	C
25/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000096715 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202206251636892272	R\$ 264,44	D
25/06/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000096715 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202206251636892273	R\$ 19,68	C
25/06/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000096715 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202206251636892273	R\$ 19,68	D
25/06/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000013873 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202206251636892274	R\$ 287,00	C
25/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013873 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202206251636892274	R\$ 287,00	D
25/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202206251637275218	R\$ 582,89	C
25/06/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF	202206251637275218	R\$ 582,89	D
27/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206271637066602	R\$ 0,02	C
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206271637066602	R\$ 0,02	D
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Obra do pedreiro	202206271637066603	R\$ 68,00	C
27/06/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Obra do pedreiro	202206271637066603	R\$ 68,00	D
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202206271637066604	R\$ 31.000,00	C
27/06/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de	001	Vr. Antecipação de lucros	202206271637066604	R\$ 31.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Abreu					
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17460/01	202206271637066605	R\$ 1.581,76	C
27/06/2022	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 17460/01	202206271637066605	R\$ 1.581,76	D
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 792781/03	202206271637066606	R\$ 2.888,90	C
27/06/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 792781/03	202206271637066606	R\$ 2.888,90	D
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 436955/01	202206271637066607	R\$ 4.257,86	C
27/06/2022	211010407	ELGIN S/A - MOGI	001	Pgto. Boleto bancário NF 436955/01	202206271637066607	R\$ 4.257,86	D
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 79100/04	202206271637066608	R\$ 7.864,38	C
27/06/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 79100/04	202206271637066608	R\$ 7.864,38	D
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1242421/03	202206271637066609	R\$ 1.168,34	C
27/06/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1242421/03	202206271637066609	R\$ 1.168,34	D
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 886942/02	202206271637066610	R\$ 1.648,99	C
27/06/2022	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 886942/02	202206271637066610	R\$ 1.648,99	D
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 72323/04	202206271637066611	R\$ 1.655,00	C
27/06/2022	211010080	Chies - Pasta AZ	001	Pgto. Boleto bancário NF 72323/04	202206271637066611	R\$ 1.655,00	D
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 82347	202206271637066612	R\$ 3.850,43	C
27/06/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 82347	202206271637066612	R\$ 3.850,43	D
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 76692/02	202206271637066613	R\$ 575,00	C
27/06/2022	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 76692/02	202206271637066613	R\$ 575,00	D
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2588/03	202206271637066614	R\$ 1.997,50	C
27/06/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2588/03	202206271637066614	R\$ 1.997,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2589524/01	202206271637066615	R\$ 4.093,51	C
27/06/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2589524/01	202206271637066615	R\$ 4.093,51	D
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202206271637066616	R\$ 2.843,62	C
27/06/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202206271637066616	R\$ 2.843,62	D
27/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206271637066617	R\$ 65.493,27	C
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206271637066617	R\$ 65.493,27	D
28/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206281637066618	R\$ 0,01	C
28/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206281637066618	R\$ 0,01	D
28/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Adesão ao sistema vsw virtual	202206281637066619	R\$ 750,00	C
28/06/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Adesão ao sistema vsw virtual	202206281637066619	R\$ 750,00	D
28/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2967317/04	202206281637066620	R\$ 249,88	C
28/06/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2967317/04	202206281637066620	R\$ 249,88	D
28/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3137/01	202206281637066621	R\$ 338,33	C
28/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3137/01	202206281637066621	R\$ 338,33	D
28/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3138/01	202206281637066622	R\$ 1.374,00	C
28/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3138/01	202206281637066622	R\$ 1.374,00	D
28/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 63730/01	202206281637066623	R\$ 1.563,30	C
28/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 63730/01	202206281637066623	R\$ 1.563,30	D
28/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 49111/01	202206281637066624	R\$ 1.781,21	C
28/06/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 49111/01	202206281637066624	R\$ 1.781,21	D
28/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3202/01	202206281637066625	R\$ 2.601,00	C
28/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3202/01	202206281637066625	R\$ 2.601,00	D
28/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202206281637066626	R\$ 964,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202206281637066626	R\$ 964,60	D
28/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206281637066627	R\$ 9.622,31	C
28/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206281637066627	R\$ 9.622,31	D
28/06/2022	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Vr. Compra de Mercadorias NFE000883364 MAGAZINE LUIZA S/A	202206281637273903	R\$ 8.925,21	C
28/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	Vr. Compra de Mercadorias NFE000883364 MAGAZINE LUIZA S/A	202206281637273903	R\$ 8.925,21	D
29/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004335 WA DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	202206291636891468	R\$ 304,40	C
29/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004335 WA DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	202206291636891468	R\$ 304,40	D
29/06/2022	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000052149 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	202206291636891472	R\$ 2.293,38	C
29/06/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000052149 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	202206291636891472	R\$ 2.293,38	D
29/06/2022	211010388	MARDISA VEICULOS	001	VR. COMPRA NFE 000104707 MARDISA VEICULOS S/A	202206291636892275	R\$ 4,00	C
29/06/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000104707 MARDISA VEICULOS S/A	202206291636892275	R\$ 4,00	D
29/06/2022	211010388	MARDISA VEICULOS	001	VR. COMPRA NFE 000104707 MARDISA VEICULOS S/A	202206291636892276	R\$ 720,14	C
29/06/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000104707 MARDISA VEICULOS S/A	202206291636892276	R\$ 720,14	D
29/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000064341 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202206291636892277	R\$ 2.064,00	C
29/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000064341 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202206291636892277	R\$ 2.064,00	D
29/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec.duplicata no.	202206291637066628	R\$ 17.311,28	C
29/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec.duplicata no.	202206291637066628	R\$ 17.311,28	D
29/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec.duplicata no.	202206291637066629	R\$ 7.205,00	C
29/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec.duplicata no.	202206291637066629	R\$ 7.205,00	D
29/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec.duplicata no.	202206291637066630	R\$ 4.044,60	C
29/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec.duplicata no.	202206291637066630	R\$ 4.044,60	D
29/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206291637066631	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206291637066631	R\$ 0,01	D
29/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Manutenção e troca de peças	202206291637066632	R\$ 120,00	C
29/06/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Manutenção e troca de peças	202206291637066632	R\$ 120,00	D
29/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202206291637066633	R\$ 980,00	C
29/06/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202206291637066633	R\$ 980,00	D
29/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 82589/02	202206291637066634	R\$ 515,67	C
29/06/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 82589/02	202206291637066634	R\$ 515,67	D
29/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 470764/05	202206291637066635	R\$ 1.023,45	C
29/06/2022	211010174	Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 470764/05	202206291637066635	R\$ 1.023,45	D
29/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202206291637066636	R\$ 25.921,77	C
29/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202206291637066636	R\$ 25.921,77	D
29/06/2022	211010434	VIA VAREJO S/A	001	Vr. Compra de mercadorias NFE00000185 VIA S/A	202206291637273906	R\$ 2.535,30	C
29/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	Vr. Compra de mercadorias NFE00000185 VIA S/A	202206291637273906	R\$ 2.535,30	D
29/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202206291637275355	R\$ 724,14	C
29/06/2022	211010388	MARDISA VEICULOS	001	Pgto. Boleto bancário NF	202206291637275355	R\$ 724,14	D
29/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202206291637275368	R\$ 5.034,30	C
29/06/2022	211010434	VIA VAREJO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF	202206291637275368	R\$ 5.034,30	D
30/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004336 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202206301636891469	R\$ 49.040,70	C
30/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004336 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202206301636891469	R\$ 49.040,70	D
30/06/2022	211010439	PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	001	VR. COMPRA NFE 000007427 PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	202206301636892278	R\$ 2.933,45	C
30/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000007427 PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	202206301636892278	R\$ 2.933,45	D
30/06/2022	211010377	FRANCISCO FILHO DANTAS DA TRINDADE CONFE	001	VR. COMPRA NFE 000004183 FRANCISCO FILHO DANTAS DA TRINDADE CONFECOES	202206301636892279	R\$ 3.988,60	C
30/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004183 FRANCISCO	202206301636892279	R\$ 3.988,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FILHO DANTAS DA TRINDADE CONFECÇÕES			
30/06/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 06/2022	202206301636892361	R\$ 11.319,92	C
30/06/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 06/2022	202206301636892361	R\$ 1.335,48	C
30/06/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 06/2022	202206301636892361	R\$ 479,88	C
30/06/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 06/2022	202206301636892361	R\$ 1.174,13	C
30/06/2022	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 06/2022	202206301636892361	R\$ 14.309,41	D
30/06/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 06/2022	202206301636892370	R\$ 1.144,75	C
30/06/2022	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 06/2022	202206301636892370	R\$ 1.144,75	D
30/06/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 06/2022	202206301636892377	R\$ 3.906,46	C
30/06/2022	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 06/2022	202206301636892377	R\$ 3.906,46	D
30/06/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 06/2022	202206301636892608	R\$ 3.874,88	C
30/06/2022	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 06/2022	202206301636892608	R\$ 3.874,88	D
30/06/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 06/2022	202206301636892615	R\$ 17.884,06	C
30/06/2022	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 06/2022	202206301636892615	R\$ 17.884,06	D
30/06/2022	213010004	IRPJ a Recolher	001	Vr. IRPJ - 2º TRIM/2022	202206301636892618	R\$ 21.988,34	C
30/06/2022	345010001	IRPJ - Lucro Presumido	001	Vr. IRPJ - 2º TRIM/2022	202206301636892618	R\$ 21.988,34	D
30/06/2022	213010007	CSL a Recolher	001	Vr. CSL - 2º TRIM/2022	202206301636892620	R\$ 15.113,70	C
30/06/2022	345010002	CSL - Lucro Presumido	001	Vr. CSL - 2º TRIM/2022	202206301636892620	R\$ 15.113,70	D
30/06/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 06/2022	202206301636892631	R\$ 16.269,41	C
30/06/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 06/2022	202206301636892631	R\$ 16.269,41	D
30/06/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 06/2022	202206301636892632	R\$ 67.595,42	C
30/06/2022	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 06/2022	202206301636892632	R\$ 67.595,42	D
30/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Cielo vendas débitos	202206301637066637	R\$ 297,64	C
30/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cielo vendas débitos	202206301637066637	R\$ 297,64	D
30/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202206301637066638	R\$ 5.564,47	C
30/06/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202206301637066638	R\$ 5.564,47	D
30/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.30/60.	202206301637066639	R\$ 1.988,07	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
30/06/2022	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.30/60.	202206301637066639	R\$ 1.775,32	D
30/06/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.30/60.	202206301637066639	R\$ 212,75	D
30/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 49/60.	202206301637066640	R\$ 1.798,64	C
30/06/2022	212030001	Parcelamento Simples Nacional	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 49/60.	202206301637066640	R\$ 1.483,54	D
30/06/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 49/60.	202206301637066640	R\$ 315,10	D
30/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3327118/03	202206301637066641	R\$ 168,00	C
30/06/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3327118/03	202206301637066641	R\$ 168,00	D
30/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3101941/03	202206301637066642	R\$ 554,40	C
30/06/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3101941/03	202206301637066642	R\$ 554,40	D
30/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13367/02	202206301637066643	R\$ 599,00	C
30/06/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 13367/02	202206301637066643	R\$ 599,00	D
30/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202206301637066644	R\$ 1.000,00	C
30/06/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202206301637066644	R\$ 1.000,00	D
30/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202206301637066645	R\$ 17,50	C
30/06/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202206301637066645	R\$ 17,50	D
30/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202206301637066646	R\$ 30,00	C
30/06/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202206301637066646	R\$ 30,00	D
30/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202206301637066647	R\$ 9,90	C
30/06/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202206301637066647	R\$ 9,90	D
30/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206301637066648	R\$ 11.432,34	C
30/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206301637066648	R\$ 11.432,34	D
30/06/2022	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 06/2022	202206301637067986	R\$ 49,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 06/2022	202206301637067986	R\$ 49,55	D
30/06/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. CIAP - 06/2022	202206301637101045	R\$ 770,54	C
30/06/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. CIAP - 06/2022	202206301637101045	R\$ 770,54	D
30/06/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 06/2022	202206301637101047	R\$ 3.536,29	C
30/06/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 06/2022	202206301637101047	R\$ 3.536,29	D
30/06/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 06/2022	202206301637101049	R\$ 17.039,95	C
30/06/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 06/2022	202206301637101049	R\$ 17.039,95	D
30/06/2022	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Vr. ICMS (Difal) - 06/2022	202206301637101050	R\$ 83,80	C
30/06/2022	345010004	ICMS - Diferença de Alíquota	001	Vr. ICMS (Difal) - 06/2022	202206301637101050	R\$ 83,80	D
30/06/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 06/2022. OI	202206301637137914	R\$ 93,28	C
30/06/2022	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 06/2022. OI	202206301637137914	R\$ 93,28	D
30/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Diaria interna	202206301637254088	R\$ 50,00	C
30/06/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diaria interna	202206301637254088	R\$ 50,00	D
30/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Abastecimento moto	202206301637254092	R\$ 10,00	C
30/06/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Abastecimento moto	202206301637254092	R\$ 10,00	D
30/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Diaria motorista	202206301637254109	R\$ 11,00	C
30/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Diaria motorista	202206301637254109	R\$ 11,00	D
30/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Café da manhã motorista	202206301637254110	R\$ 12,00	C
30/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Café da manhã motorista	202206301637254110	R\$ 12,00	D
30/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa descarrego	202206301637254111	R\$ 20,00	C
30/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Chapa descarrego	202206301637254111	R\$ 20,00	D
30/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Almoço motorista	202206301637254112	R\$ 27,00	C
30/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Almoço motorista	202206301637254112	R\$ 27,00	D
30/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202206301637275322	R\$ 3.988,60	C
30/06/2022	211010377	FRANCISCO FILHO DANTAS DA TRINDADE CONFE	001	Pgto. Boleto bancário NF	202206301637275322	R\$ 3.988,60	D
01/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207011637066649	R\$ 0,01	C
01/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207011637066649	R\$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207011637066650	R\$ 1.300,00	C
01/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207011637066650	R\$ 1.300,00	D
01/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207011637066651	R\$ 700,00	C
01/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207011637066651	R\$ 700,00	D
01/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Diaria berg	202207011637066652	R\$ 169,00	C
01/07/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diaria berg	202207011637066652	R\$ 169,00	D
01/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Decoração arraiá	202207011637066653	R\$ 70,00	C
01/07/2022	342010037	Despesas C/Festas e Comemorações	001	Pgto. Decoração arraiá	202207011637066653	R\$ 70,00	D
01/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 06/2022	202207011637066654	R\$ 11.319,92	C
01/07/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 06/2022	202207011637066654	R\$ 11.319,92	D
01/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com segurança - 07/2022 - REAL SEG	202207011637066655	R\$ 260,04	C
01/07/2022	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com segurança - 07/2022 - REAL SEG	202207011637066655	R\$ 260,04	D
01/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 321605/01	202207011637066656	R\$ 1.086,24	C
01/07/2022	211010046	Bralimpia Ind Com LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 321605/01	202207011637066656	R\$ 1.086,24	D
01/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3238381/02	202207011637066657	R\$ 1.466,00	C
01/07/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3238381/02	202207011637066657	R\$ 1.466,00	D
01/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11971/02	202207011637066658	R\$ 2.020,00	C
01/07/2022	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 11971/02	202207011637066658	R\$ 2.020,00	D
01/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207011637066659	R\$ 18.391,19	C
01/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207011637066659	R\$ 18.391,19	D
01/07/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Tarifas	202207011637068552	R\$ 100,00	C
01/07/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202207011637068552	R\$ 100,00	D
01/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa descarrego	202207011637254126	R\$ 20,00	C
01/07/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Chapa descarrego	202207011637254126	R\$ 20,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa descarrego	202207011637254128	R\$ 10,00	C
01/07/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Chapa descarrego	202207011637254128	R\$ 10,00	D
01/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Combustivel moto	202207011637254130	R\$ 10,00	C
01/07/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel moto	202207011637254130	R\$ 10,00	D
01/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Galão d água	202207011637254133	R\$ 9,00	C
01/07/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Galão d água	202207011637254133	R\$ 9,00	D
01/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto.Decoração arraiá	202207011637254135	R\$ 70,00	C
01/07/2022	342010037	Despesas C/Festas e Comemorações	001	Pgto.Decoração arraiá	202207011637254135	R\$ 70,00	D
04/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004337 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202207041636891473	R\$ 12.498,74	C
04/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004337 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202207041636891473	R\$ 12.498,74	D
04/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004338 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202207041636891474	R\$ 7.031,25	C
04/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004338 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202207041636891474	R\$ 7.031,25	D
04/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207041637066660	R\$ 0,02	C
04/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207041637066660	R\$ 0,02	D
04/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202207041637066661	R\$ 5.700,00	C
04/07/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202207041637066661	R\$ 5.700,00	D
04/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202207041637066662	R\$ 520,00	C
04/07/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202207041637066662	R\$ 520,00	D
04/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Seguro Fiorino	202207041637066663	R\$ 1.006,90	C
04/07/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Seguro Fiorino	202207041637066663	R\$ 1.006,90	D
04/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão de falencia e concordata.	202207041637066664	R\$ 56,72	C
04/07/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Taxa certidão de falencia e concordata.	202207041637066664	R\$ 56,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 21338/01	202207041637066665	R\$ 857,67	C
04/07/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boletão bancário NF 21338/01	202207041637066665	R\$ 857,67	D
04/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 471057/04	202207041637066666	R\$ 1.069,21	C
04/07/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boletão bancário NF 471057/04	202207041637066666	R\$ 1.069,21	D
04/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 117223/02	202207041637066667	R\$ 1.326,40	C
04/07/2022	211010037	Ventisol Nordeste I C V LTDA	001	Pgto. Boletão bancário NF 117223/02	202207041637066667	R\$ 1.326,40	D
04/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 2588/04	202207041637066668	R\$ 1.997,50	C
04/07/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boletão bancário NF 2588/04	202207041637066668	R\$ 1.997,50	D
04/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 2589524/02	202207041637066669	R\$ 4.093,51	C
04/07/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boletão bancário NF 2589524/02	202207041637066669	R\$ 4.093,51	D
04/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207041637066670	R\$ 16.627,89	C
04/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207041637066670	R\$ 16.627,89	D
04/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Diária interna	202207041637254127	R\$ 30,00	C
04/07/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diária interna	202207041637254127	R\$ 30,00	D
04/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Crédito p/ cel	202207041637254132	R\$ 10,00	C
04/07/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Crédito p/ cel	202207041637254132	R\$ 10,00	D
05/07/2022	211010507	JELTA VEICULOS E MAQUINAS TABULETA	001	VR. COMPRA NFE 000291045 JELTA VEICULOS E MAQUINAS TABULETA	202207051636892280	R\$ 47,57	C
05/07/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000291045 JELTA VEICULOS E MAQUINAS TABULETA	202207051636892280	R\$ 47,57	D
05/07/2022	211010459	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000085120 FORT FLEX COMERCIAL LTDA	202207051636892281	R\$ 3.468,24	C
05/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000085120 FORT FLEX COMERCIAL LTDA	202207051636892281	R\$ 3.468,24	D
05/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207051637066671	R\$ 0,01	C
05/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207051637066671	R\$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207051637066672	R\$ 1.212,00	C
05/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207051637066672	R\$ 1.212,00	D
05/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202207051637066673	R\$ 551,40	C
05/07/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202207051637066673	R\$ 551,40	D
05/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3330/01	202207051637066674	R\$ 768,00	C
05/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3330/01	202207051637066674	R\$ 768,00	D
05/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 116177/03	202207051637066675	R\$ 793,21	C
05/07/2022	211010091	ACC Industria P. Escritorio s	001	Pgto. Boleto bancário NF 116177/03	202207051637066675	R\$ 793,21	D
05/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17445/03	202207051637066676	R\$ 2.152,85	C
05/07/2022	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 17445/03	202207051637066676	R\$ 2.152,85	D
05/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 06/2022	202207051637066677	R\$ 49,55	C
05/07/2022	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 06/2022	202207051637066677	R\$ 49,55	D
05/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207051637066678	R\$ 5.527,00	C
05/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207051637066678	R\$ 5.527,00	D
05/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Ajuda interna	202207051637254125	R\$ 15,00	C
05/07/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Ajuda interna	202207051637254125	R\$ 15,00	D
05/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Combustivel moto	202207051637254129	R\$ 10,00	C
05/07/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel moto	202207051637254129	R\$ 10,00	D
05/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Recarga de celular	202207051637254131	R\$ 10,00	C
05/07/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Recarga de celular	202207051637254131	R\$ 10,00	D
05/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207051637275335	R\$ 47,57	C
05/07/2022	211010507	JELTA VEICULOS E MAQUINAS TABULETA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207051637275335	R\$ 47,57	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004339 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891475	R\$ 11.997,22	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004339 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E	202207061636891475	R\$ 11.997,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LAZER			
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004340 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891476	R\$ 9.999,98	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004340 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891476	R\$ 9.999,98	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004341 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891477	R\$ 11.000,20	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004341 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891477	R\$ 11.000,20	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004342 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891478	R\$ 9.502,20	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004342 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891478	R\$ 9.502,20	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004343 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891479	R\$ 9.999,26	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004343 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891479	R\$ 9.999,26	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004344 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891480	R\$ 8.996,36	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004344 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891480	R\$ 8.996,36	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004345 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891481	R\$ 6.000,40	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004345 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891481	R\$ 6.000,40	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004346 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891482	R\$ 8.002,00	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004346 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891482	R\$ 8.002,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004347 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891483	R\$ 13.998,72	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004347 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891483	R\$ 13.998,72	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004348 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891484	R\$ 12.001,10	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004348 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891484	R\$ 12.001,10	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004349 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207061636891485	R\$ 2.500,84	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004349 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207061636891485	R\$ 2.500,84	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004350 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207061636891486	R\$ 1.498,50	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004350 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207061636891486	R\$ 1.498,50	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004351 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207061636891487	R\$ 2.000,15	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004351 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207061636891487	R\$ 2.000,15	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004352 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207061636891488	R\$ 2.498,70	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004352 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207061636891488	R\$ 2.498,70	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004353 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207061636891489	R\$ 3.501,85	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004353 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207061636891489	R\$ 3.501,85	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004354 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO	202207061636891490	R\$ 1.998,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RAIMUNDO NONATO			
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004354 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207061636891490	R\$ 1.998,10	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004355 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207061636891491	R\$ 8.999,38	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004355 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207061636891491	R\$ 8.999,38	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004356 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207061636891492	R\$ 8.502,30	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004356 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207061636891492	R\$ 8.502,30	D
06/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000064514 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207061636892282	R\$ 1.610,75	C
06/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000064514 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207061636892282	R\$ 1.610,75	D
06/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000064514 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207061636892283	R\$ 1.593,75	C
06/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000064514 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207061636892283	R\$ 1.593,75	D
06/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000003768 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202207061636892284	R\$ 1.128,00	C
06/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000003768 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202207061636892284	R\$ 1.128,00	D
06/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000003769 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202207061636892285	R\$ 1.788,00	C
06/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000003769 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202207061636892285	R\$ 1.788,00	D
06/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000003771 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202207061636892286	R\$ 1.110,00	C
06/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000003771 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202207061636892286	R\$ 1.110,00	D
06/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207061637066679	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207061637066679	R\$ 0,01	D
06/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207061637066680	R\$ 8.324,40	C
06/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207061637066680	R\$ 8.324,40	D
06/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Compra de prateleira	202207061637066681	R\$ 1.500,00	C
06/07/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de prateleira	202207061637066681	R\$ 1.500,00	D
06/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Compra de prateleira	202207061637066682	R\$ 3.500,00	C
06/07/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de prateleira	202207061637066682	R\$ 3.500,00	D
06/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 323408	202207061637066683	R\$ 613,43	C
06/07/2022	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Pgto. Fretes CTE 323408	202207061637066683	R\$ 613,43	D
06/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207061637066684	R\$ 13.937,82	C
06/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207061637066684	R\$ 13.937,82	D
07/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004357 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202207071636891493	R\$ 8.500,30	C
07/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004357 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202207071636891493	R\$ 8.500,30	D
07/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004358 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202207071636891494	R\$ 6.999,05	C
07/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004358 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202207071636891494	R\$ 6.999,05	D
07/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004359 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202207071636891495	R\$ 9.995,05	C
07/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004359 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202207071636891495	R\$ 9.995,05	D
07/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004360 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202207071636891496	R\$ 2.006,82	C
07/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004360 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO -	202207071636891496	R\$ 2.006,82	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SECRETARIA DE SAUDE							
07/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004361 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202207071636891497	R\$ 12.501,75	C
07/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004361 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202207071636891497	R\$ 12.501,75	D
07/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004362 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202207071636891498	R\$ 10.001,88	C
07/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004362 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202207071636891498	R\$ 10.001,88	D
07/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004363 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202207071636891499	R\$ 6.997,47	C
07/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004363 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202207071636891499	R\$ 6.997,47	D
07/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aplicação de películas	202207071637066685	R\$ 260,00	C
07/07/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Aplicação de películas	202207071637066685	R\$ 260,00	D
07/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 06/2022	202207071637066686	R\$ 1.144,75	C
07/07/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 06/2022	202207071637066686	R\$ 1.144,75	D
07/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207071637066687	R\$ 1.404,75	C
07/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207071637066687	R\$ 1.404,75	D
08/07/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000014001 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202207081636892287	R\$ 579,00	C
08/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014001 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202207081636892287	R\$ 579,00	D
08/07/2022	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Vr. Fretes CTE000327269 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202207081636892349	R\$ 367,54	C
08/07/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000327269 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202207081636892349	R\$ 367,54	D
08/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207081637066688	R\$ 0,01	C
08/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207081637066688	R\$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 06/2022. OI	202207081637066689	R\$ 93,28	C
08/07/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 06/2022. OI	202207081637066689	R\$ 93,28	D
08/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3137/02	202207081637066690	R\$ 338,33	C
08/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3137/02	202207081637066690	R\$ 338,33	D
08/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 83637/01	202207081637066691	R\$ 1.000,00	C
08/07/2022	211010332	LOURIVAL BEZERRA FREITAS	001	Pgto. Boleto bancário NF 83637/01	202207081637066691	R\$ 1.000,00	D
08/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 321605/02	202207081637066692	R\$ 1.086,24	C
08/07/2022	211010046	Bralimpia Ind Com LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 321605/02	202207081637066692	R\$ 1.086,24	D
08/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65272/02	202207081637066693	R\$ 1.249,40	C
08/07/2022	211010443	MOLIN DO BRASIL COML DISTRIBUIDORA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 65272/02	202207081637066693	R\$ 1.249,40	D
08/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3138/02	202207081637066694	R\$ 1.374,00	C
08/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3138/02	202207081637066694	R\$ 1.374,00	D
08/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 63730/02	202207081637066695	R\$ 1.563,30	C
08/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 63730/02	202207081637066695	R\$ 1.563,30	D
08/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3202/02	202207081637066696	R\$ 2.601,00	C
08/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3202/02	202207081637066696	R\$ 2.601,00	D
08/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14745/02	202207081637066697	R\$ 3.235,50	C
08/07/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 14745/02	202207081637066697	R\$ 3.235,50	D
08/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207081637066698	R\$ 12.541,04	C
08/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207081637066698	R\$ 12.541,04	D
08/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa interna	202207081637254124	R\$ 40,00	C
08/07/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Chapa interna	202207081637254124	R\$ 40,00	D
08/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Fretes CTE	202207081637275248	R\$ 367,54	C
08/07/2022	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Pgto. Fretes CTE	202207081637275248	R\$ 367,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003563542 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202207101636892288	R\$ 6.022,50	C
10/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003563542 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202207101636892288	R\$ 6.022,50	D
11/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004364 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202207111636891500	R\$ 993,52	C
11/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004364 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202207111636891500	R\$ 993,52	D
11/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004364 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202207111636891501	R\$ 406,10	C
11/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004364 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202207111636891501	R\$ 406,10	D
11/07/2022	211010388	MARDISA VEICULOS	001	VR. COMPRA NFE 000105058 MARDISA VEICULOS S/A	202207111636892289	R\$ 68,00	C
11/07/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000105058 MARDISA VEICULOS S/A	202207111636892289	R\$ 68,00	D
11/07/2022	211010388	MARDISA VEICULOS	001	VR. COMPRA NFE 000105058 MARDISA VEICULOS S/A	202207111636892290	R\$ 644,44	C
11/07/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000105058 MARDISA VEICULOS S/A	202207111636892290	R\$ 644,44	D
11/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207111637066699	R\$ 0,01	C
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207111637066699	R\$ 0,01	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17460/02	202207111637066700	R\$ 1.581,75	C
11/07/2022	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 17460/02	202207111637066700	R\$ 1.581,75	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 792781/04	202207111637066701	R\$ 2.888,90	C
11/07/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 792781/04	202207111637066701	R\$ 2.888,90	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202207111637066702	R\$ 535,00	C
11/07/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202207111637066702	R\$ 535,00	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 886942/03	202207111637066703	R\$ 1.648,99	C
11/07/2022	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 886942/03	202207111637066703	R\$ 1.648,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 11.285.397/0001-21 **Número de Ordem do Livro:** 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 72323/05	202207111637066704	R\$ 1.655,00	C
11/07/2022	211010080	Chies - Pasta AZ	001	Pgto. Boleto bancário NF 72323/05	202207111637066704	R\$ 1.655,00	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202207111637066705	R\$ 3.285,62	C
11/07/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202207111637066705	R\$ 3.285,62	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2589524/03	202207111637066706	R\$ 4.093,52	C
11/07/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2589524/03	202207111637066706	R\$ 4.093,52	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207111637066707	R\$ 999,00	C
11/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207111637066707	R\$ 999,00	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207111637066708	R\$ 3.194,10	C
11/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207111637066708	R\$ 3.194,10	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066709	R\$ 393,97	C
11/07/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066709	R\$ 393,97	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066710	R\$ 863,77	C
11/07/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066710	R\$ 863,77	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066711	R\$ 632,99	C
11/07/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066711	R\$ 632,99	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066712	R\$ 573,74	C
11/07/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066712	R\$ 573,74	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066713	R\$ 573,74	C
11/07/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066713	R\$ 573,74	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066714	R\$ 632,99	C
11/07/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066714	R\$ 632,99	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066715	R\$ 632,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
11/07/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066715	R\$ 632,99	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066716	R\$ 1.657,40	C
11/07/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066716	R\$ 1.657,40	D
11/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207111637066717	R\$ 25.843,46	C
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207111637066717	R\$ 25.843,46	D
11/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Diária interna	202207111637254123	R\$ 50,00	C
11/07/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diária interna	202207111637254123	R\$ 50,00	D
11/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207111637275356	R\$ 712,44	C
11/07/2022	211010388	MARDISA VEICULOS	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207111637275356	R\$ 712,44	D
12/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004365 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202207121636891502	R\$ 4.672,01	C
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004365 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202207121636891502	R\$ 4.672,01	D
12/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004366 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202207121636891503	R\$ 22.091,35	C
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004366 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202207121636891503	R\$ 22.091,35	D
12/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004367 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202207121636891504	R\$ 15.346,53	C
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004367 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202207121636891504	R\$ 15.346,53	D
12/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004368 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202207121636891505	R\$ 27.889,78	C
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004368 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202207121636891505	R\$ 27.889,78	D
12/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004369 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202207121636891506	R\$ 4.516,74	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004369 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202207121636891506	R\$ 4.516,74	D
12/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004370 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202207121636891507	R\$ 7.000,52	C
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004370 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202207121636891507	R\$ 7.000,52	D
12/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004371 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202207121636891508	R\$ 3.481,68	C
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004371 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202207121636891508	R\$ 3.481,68	D
12/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004372 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202207121636891509	R\$ 4.271,90	C
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004372 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202207121636891509	R\$ 4.271,90	D
12/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004373 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202207121636891510	R\$ 6.620,76	C
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004373 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202207121636891510	R\$ 6.620,76	D
12/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004374 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202207121636891511	R\$ 4.107,34	C
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004374 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202207121636891511	R\$ 4.107,34	D
12/07/2022	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000045558 MAGAZINE LUIZA S/A	202207121636892291	R\$ 999,00	C
12/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000045558 MAGAZINE LUIZA S/A	202207121636892291	R\$ 999,00	D
12/07/2022	211010457	COMPEX TECNOLOGIA LTDA.	001	VR. COMPRA NFE 000008829 COMPEX TECNOLOGIA LTDA.	202207121636892292	R\$ 2.994,34	C
12/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000008829 COMPEX TECNOLOGIA LTDA.	202207121636892292	R\$ 2.994,34	D
12/07/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000087445 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202207121636892293	R\$ 77,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000087445 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202207121636892293	R\$ 77,00	D
12/07/2022	211010434	VIA VAREJO S/A	001	VR. COMPRA NFE 000031540 VIA VAREJO S/A	202207121636892294	R\$ 3.194,10	C
12/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000031540 VIA VAREJO S/A	202207121636892294	R\$ 3.194,10	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4340	202207121637066718	R\$ 9.999,98	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4340	202207121637066718	R\$ 9.999,98	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4341	202207121637066719	R\$ 11.000,20	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4341	202207121637066719	R\$ 11.000,20	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4339	202207121637066720	R\$ 11.997,22	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4339	202207121637066720	R\$ 11.997,22	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4342	202207121637066721	R\$ 9.502,20	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4342	202207121637066721	R\$ 9.502,20	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4344	202207121637066722	R\$ 8.996,36	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4344	202207121637066722	R\$ 8.996,36	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4343	202207121637066723	R\$ 9.999,26	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4343	202207121637066723	R\$ 9.999,26	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4345	202207121637066724	R\$ 6.000,40	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4345	202207121637066724	R\$ 6.000,40	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4346	202207121637066725	R\$ 8.002,00	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4346	202207121637066725	R\$ 8.002,00	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4362	202207121637066726	R\$ 10.001,88	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4362	202207121637066726	R\$ 10.001,88	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4361	202207121637066727	R\$ 12.501,75	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4361	202207121637066727	R\$ 12.501,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4363	202207121637066728	R\$ 6.997,47	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4363	202207121637066728	R\$ 6.997,47	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4354	202207121637066729	R\$ 1.998,10	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4354	202207121637066729	R\$ 1.998,10	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4353	202207121637066730	R\$ 3.501,85	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4353	202207121637066730	R\$ 3.501,85	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4349	202207121637066731	R\$ 2.500,84	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4349	202207121637066731	R\$ 2.500,84	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4350	202207121637066732	R\$ 1.498,50	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4350	202207121637066732	R\$ 1.498,50	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4348	202207121637066733	R\$ 12.001,10	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4348	202207121637066733	R\$ 12.001,10	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4347	202207121637066734	R\$ 13.998,72	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4347	202207121637066734	R\$ 13.998,72	D
12/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207121637066735	R\$ 0,01	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207121637066735	R\$ 0,01	D
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 87445	202207121637066736	R\$ 77,00	C
12/07/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 87445	202207121637066736	R\$ 77,00	D
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207121637066737	R\$ 155,00	C
12/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207121637066737	R\$ 155,00	D
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 76692/03	202207121637066738	R\$ 575,00	C
12/07/2022	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 76692/03	202207121637066738	R\$ 575,00	D
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1248572/01	202207121637066739	R\$ 780,57	C
12/07/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1248572/01	202207121637066739	R\$ 780,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 48576/02	202207121637066740	R\$ 823,76	C
12/07/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	Pgto. Boletão bancário NF 48576/02	202207121637066740	R\$ 823,76	D
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 3525/01	202207121637066741	R\$ 2.398,67	C
12/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boletão bancário NF 3525/01	202207121637066741	R\$ 2.398,67	D
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 3526/01	202207121637066742	R\$ 2.398,67	C
12/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boletão bancário NF 3526/01	202207121637066742	R\$ 2.398,67	D
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 3527/01	202207121637066743	R\$ 2.398,67	C
12/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boletão bancário NF 3527/01	202207121637066743	R\$ 2.398,67	D
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202207121637066744	R\$ 87,93	C
12/07/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202207121637066744	R\$ 87,93	D
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	OUROCAP PM	202207121637066745	R\$ 158,44	C
12/07/2022	112010001	OUROCAP	001	OUROCAP PM	202207121637066745	R\$ 158,44	D
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202207121637066746	R\$ 130.644,13	C
12/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202207121637066746	R\$ 130.644,13	D
12/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boletão bancário NF 45558	202207121637275302	R\$ 999,00	C
12/07/2022	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boletão bancário NF 45558	202207121637275302	R\$ 999,00	D
12/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boletão bancário NF	202207121637275369	R\$ 3.194,10	C
12/07/2022	211010434	VIA VAREJO S/A	001	Pgto. Boletão bancário NF	202207121637275369	R\$ 3.194,10	D
13/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004375 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202207131636891512	R\$ 22.613,10	C
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004375 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202207131636891512	R\$ 22.613,10	D
13/07/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000014038 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202207131636892295	R\$ 579,00	C
13/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014038 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202207131636892295	R\$ 579,00	D
13/07/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000097283 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202207131636892296	R\$ 110,00	C
13/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000097283 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202207131636892296	R\$ 110,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2022	211010508	CL COMERCIO E SERVICOS DE MAD. E MAT. DE	001	VR. COMPRA NFE 000010690 CL COMERCIO E SERVICOS DE MAD. E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	202207131636892297	R\$ 916,00	C
13/07/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000010690 CL COMERCIO E SERVICOS DE MAD. E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	202207131636892297	R\$ 916,00	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4351	202207131637066747	R\$ 2.000,15	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4351	202207131637066747	R\$ 2.000,15	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4352	202207131637066748	R\$ 2.498,70	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4352	202207131637066748	R\$ 2.498,70	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4355	202207131637066749	R\$ 8.999,38	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4355	202207131637066749	R\$ 8.999,38	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4356	202207131637066750	R\$ 8.502,30	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4356	202207131637066750	R\$ 8.502,30	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4372	202207131637066751	R\$ 4.271,90	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4372	202207131637066751	R\$ 4.271,90	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4374	202207131637066752	R\$ 4.107,34	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4374	202207131637066752	R\$ 4.107,34	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202207131637066753	R\$ 7.052,00	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202207131637066753	R\$ 7.052,00	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4370	202207131637066754	R\$ 7.000,52	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4370	202207131637066754	R\$ 7.000,52	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4365	202207131637066755	R\$ 4.672,01	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4365	202207131637066755	R\$ 4.672,01	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4368	202207131637066756	R\$ 27.889,78	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4368	202207131637066756	R\$ 27.889,78	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4366	202207131637066757	R\$ 22.091,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4366	202207131637066757	R\$ 22.091,35	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4367	202207131637066758	R\$ 15.346,53	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4367	202207131637066758	R\$ 15.346,53	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4373	202207131637066759	R\$ 6.620,76	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4373	202207131637066759	R\$ 6.620,76	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4338	202207131637066760	R\$ 7.031,25	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4338	202207131637066760	R\$ 7.031,25	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4360	202207131637066761	R\$ 2.006,82	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4360	202207131637066761	R\$ 2.006,82	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4337	202207131637066762	R\$ 12.498,74	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4337	202207131637066762	R\$ 12.498,74	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4359	202207131637066763	R\$ 9.995,05	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4359	202207131637066763	R\$ 9.995,05	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4357	202207131637066764	R\$ 8.500,30	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4357	202207131637066764	R\$ 8.500,30	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4358	202207131637066765	R\$ 6.999,05	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4358	202207131637066765	R\$ 6.999,05	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4371	202207131637066766	R\$ 3.481,68	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4371	202207131637066766	R\$ 3.481,68	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4369	202207131637066767	R\$ 4.516,74	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4369	202207131637066767	R\$ 4.516,74	D
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207131637066768	R\$ 19.703,12	C
13/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207131637066768	R\$ 19.703,12	D
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207131637066769	R\$ 7.052,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 11.285.397/0001-21 **Número de Ordem do Livro:** 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207131637066769	R\$ 7.052,00	D
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207131637066770	R\$ 550,00	C
13/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207131637066770	R\$ 550,00	D
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207131637066771	R\$ 550,00	C
13/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207131637066771	R\$ 550,00	D
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202207131637066772	R\$ 39.500,00	C
13/07/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202207131637066772	R\$ 39.500,00	D
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202207131637066773	R\$ 20.000,00	C
13/07/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202207131637066773	R\$ 20.000,00	D
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207131637066774	R\$ 450,00	C
13/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207131637066774	R\$ 450,00	D
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207131637066775	R\$ 45,00	C
13/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207131637066775	R\$ 45,00	D
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202207131637066776	R\$ 916,00	C
13/07/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202207131637066776	R\$ 916,00	D
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202207131637066777	R\$ 87.316,23	C
13/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202207131637066777	R\$ 87.316,23	D
13/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207131637275338	R\$ 916,00	C
13/07/2022	211010508	CL COMERCIO E SERVICOS DE MAD. E MAT. DE	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207131637275338	R\$ 916,00	D
14/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004376 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202207141636891513	R\$ 14.774,00	C
14/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004376 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202207141636891513	R\$ 14.774,00	D
14/07/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000002803 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202207141636892298	R\$ 9.150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002803 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202207141636892298	R\$ 9.150,00	D
14/07/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001254436 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202207141636892299	R\$ 2.844,54	C
14/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001254436 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202207141636892299	R\$ 2.844,54	D
14/07/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003585283 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202207141636892300	R\$ 471,72	C
14/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003585283 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202207141636892300	R\$ 471,72	D
14/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 83637/02	202207141637066778	R\$ 1.000,00	C
14/07/2022	211010332	LOURIVAL BEZERRA FREITAS	001	Pgto. Boleto bancário NF 83637/02	202207141637066778	R\$ 1.000,00	D
14/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17445/04	202207141637066779	R\$ 2.152,86	C
14/07/2022	211010044	Ricex Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 17445/04	202207141637066779	R\$ 2.152,86	D
14/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202207141637066780	R\$ 1.782,40	C
14/07/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202207141637066780	R\$ 1.782,40	D
14/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207141637066781	R\$ 4.935,26	C
14/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207141637066781	R\$ 4.935,26	D
15/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000064772 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207151636892301	R\$ 18.051,00	C
15/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000064772 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207151636892301	R\$ 18.051,00	D
15/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000064772 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207151636892302	R\$ 2.142,00	C
15/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000064772 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207151636892302	R\$ 2.142,00	D
15/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000064773 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207151636892303	R\$ 21.588,00	C
15/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000064773 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207151636892303	R\$ 21.588,00	D
15/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4376	202207151637066782	R\$ 14.774,00	C
15/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4376	202207151637066782	R\$ 14.774,00	D
15/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207151637066783	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207151637066783	R\$ 0,01	D
15/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64181/01	202207151637066784	R\$ 676,67	C
15/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64181/01	202207151637066784	R\$ 676,67	D
15/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3330/02	202207151637066785	R\$ 768,00	C
15/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3330/02	202207151637066785	R\$ 768,00	D
15/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15647/01	202207151637066786	R\$ 1.006,25	C
15/07/2022	211010233	PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LT	001	Pgto. Boleto bancário NF 15647/01	202207151637066786	R\$ 1.006,25	D
15/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 321605/03	202207151637066787	R\$ 1.086,24	C
15/07/2022	211010046	Bralimpia Ind Com LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 321605/03	202207151637066787	R\$ 1.086,24	D
15/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64182/01	202207151637066788	R\$ 1.394,00	C
15/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64182/01	202207151637066788	R\$ 1.394,00	D
15/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 9986/01	202207151637066789	R\$ 1.800,00	C
15/07/2022	211010426	BELLANO VASSOURAS EIRELI ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 9986/01	202207151637066789	R\$ 1.800,00	D
15/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13806/01	202207151637066790	R\$ 2.663,33	C
15/07/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 13806/01	202207151637066790	R\$ 2.663,33	D
15/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2698/01	202207151637066791	R\$ 2.725,00	C
15/07/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2698/01	202207151637066791	R\$ 2.725,00	D
15/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202207151637066792	R\$ 2.654,52	C
15/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202207151637066792	R\$ 2.654,52	D
15/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 07/2022	202207151637100970	R\$ 1.151,55	C
15/07/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 07/2022	202207151637100970	R\$ 1.151,55	D
16/07/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001255112 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202207161636892304	R\$ 14.268,19	C
16/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001255112 F. C.	202207161636892304	R\$ 14.268,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01			
17/07/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000524 WELDER GILBERTO LIMA	202207171636892305	R\$ 296,00	C
17/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000524 WELDER GILBERTO LIMA	202207171636892305	R\$ 296,00	D
18/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000064824 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207181636892306	R\$ 1.077,00	C
18/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000064824 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207181636892306	R\$ 1.077,00	D
18/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000064824 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207181636892307	R\$ 1.150,80	C
18/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000064824 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207181636892307	R\$ 1.150,80	D
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 07/2022	202207181637066793	R\$ 480,00	C
18/07/2022	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 07/2022	202207181637066793	R\$ 480,00	D
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa de controle	202207181637066794	R\$ 289,15	C
18/07/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Taxa de controle	202207181637066794	R\$ 289,15	D
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 33849/01	202207181637066795	R\$ 360,40	C
18/07/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 33849/01	202207181637066795	R\$ 360,40	D
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 25837/04	202207181637066796	R\$ 2.053,20	C
18/07/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 25837/04	202207181637066796	R\$ 2.053,20	D
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1056886/01	202207181637066797	R\$ 341,23	C
18/07/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1056886/01	202207181637066797	R\$ 341,23	D
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 647167/01	202207181637066798	R\$ 390,18	C
18/07/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 647167/01	202207181637066798	R\$ 390,18	D
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 211651/04	202207181637066799	R\$ 783,30	C
18/07/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 211651/04	202207181637066799	R\$ 783,30	D
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12152/01	202207181637066800	R\$ 1.346,67	C
18/07/2022	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 12152/01	202207181637066800	R\$ 1.346,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 25853/05	202207181637066801	R\$ 1.349,92	C
18/07/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 25853/05	202207181637066801	R\$ 1.349,92	D
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3137/03	202207181637066802	R\$ 338,34	C
18/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3137/03	202207181637066802	R\$ 338,34	D
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 83821/02	202207181637066803	R\$ 1.000,00	C
18/07/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 83821/02	202207181637066803	R\$ 1.000,00	D
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 471057/05	202207181637066804	R\$ 1.069,19	C
18/07/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 471057/05	202207181637066804	R\$ 1.069,19	D
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3138/03	202207181637066805	R\$ 1.374,00	C
18/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3138/03	202207181637066805	R\$ 1.374,00	D
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 63730/03	202207181637066806	R\$ 1.563,30	C
18/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 63730/03	202207181637066806	R\$ 1.563,30	D
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3202/03	202207181637066807	R\$ 2.601,00	C
18/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3202/03	202207181637066807	R\$ 2.601,00	D
18/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207181637066808	R\$ 15.339,88	C
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207181637066808	R\$ 15.339,88	D
19/07/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000015552 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202207191636892308	R\$ 2.337,22	C
19/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000015552 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202207191636892308	R\$ 2.337,22	D
19/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207191637066809	R\$ 0,01	C
19/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207191637066809	R\$ 0,01	D
19/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207191637066810	R\$ 760,00	C
19/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207191637066810	R\$ 760,00	D
19/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202207191637066811	R\$ 800,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202207191637066811	R\$ 800,00	D
19/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 524	202207191637066812	R\$ 296,00	C
19/07/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	Pgto. Boletão bancário NF 524	202207191637066812	R\$ 296,00	D
19/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202207191637066813	R\$ 2,93	C
19/07/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202207191637066813	R\$ 2,93	D
19/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207191637066814	R\$ 1.858,92	C
19/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207191637066814	R\$ 1.858,92	D
20/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004377 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202207201636891514	R\$ 9.499,86	C
20/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004377 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202207201636891514	R\$ 9.499,86	D
20/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004378 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202207201636891515	R\$ 6.099,74	C
20/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004378 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202207201636891515	R\$ 6.099,74	D
20/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004379 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207201636891516	R\$ 6.998,90	C
20/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004379 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207201636891516	R\$ 6.998,90	D
20/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004380 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207201636891517	R\$ 4.999,33	C
20/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004380 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207201636891517	R\$ 4.999,33	D
20/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004381 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207201636891518	R\$ 8.999,85	C
20/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004381 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207201636891518	R\$ 8.999,85	D
20/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004382 SECRETARIA	202207201636891519	R\$ 13.000,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
20/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004382 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207201636891519	R\$ 13.000,47	D
20/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004383 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202207201636891520	R\$ 4.999,05	C
20/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004383 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202207201636891520	R\$ 4.999,05	D
20/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004384 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202207201636891521	R\$ 10.000,94	C
20/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004384 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202207201636891521	R\$ 10.000,94	D
20/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004385 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207201636891522	R\$ 3.999,00	C
20/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004385 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207201636891522	R\$ 3.999,00	D
20/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004386 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207201636891523	R\$ 7.000,92	C
20/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004386 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207201636891523	R\$ 7.000,92	D
20/07/2022	211010074	PFM Comercial LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000051410 PFM COMERCIAL LTDA	202207201636892309	R\$ 1.058,62	C
20/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000051410 PFM COMERCIAL LTDA	202207201636892309	R\$ 1.058,62	D
20/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202207201637066815	R\$ 335,00	C
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202207201637066815	R\$ 335,00	D
20/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207201637066816	R\$ 0,02	C
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207201637066816	R\$ 0,02	D
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Softwares 07/2022 - Sistema VSW	202207201637066817	R\$ 308,00	C
20/07/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Softwares 07/2022 - Sistema VSW	202207201637066817	R\$ 308,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207201637066818	R\$ 1.235,00	C
20/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207201637066818	R\$ 1.235,00	D
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Portoseg financ	202207201637066819	R\$ 2.254,16	C
20/07/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Portoseg financ	202207201637066819	R\$ 2.254,16	D
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - junho/2022	202207201637066820	R\$ 479,88	C
20/07/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. IRRF - junho/2022	202207201637066820	R\$ 479,88	D
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 06/2022	202207201637066821	R\$ 5.241,92	C
20/07/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 06/2022	202207201637066821	R\$ 5.241,92	D
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 06/2022	202207201637066822	R\$ 50.639,27	C
20/07/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 06/2022	202207201637066822	R\$ 47.019,18	D
20/07/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 06/2022	202207201637066822	R\$ 3.536,29	D
20/07/2022	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Pgto. ICMS - 06/2022	202207201637066822	R\$ 83,80	D
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202207201637066823	R\$ 5.200,00	C
20/07/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202207201637066823	R\$ 5.200,00	D
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 116177/04	202207201637066824	R\$ 793,21	C
20/07/2022	211010091	ACC Industria P. Escritorio s	001	Pgto. Boleto bancário NF 116177/04	202207201637066824	R\$ 793,21	D
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 85921/01	202207201637066825	R\$ 1.143,00	C
20/07/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 85921/01	202207201637066825	R\$ 1.143,00	D
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202207201637066826	R\$ 8.131,82	C
20/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202207201637066826	R\$ 8.131,82	D
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202207201637066827	R\$ 11,00	C
20/07/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202207201637066827	R\$ 11,00	D
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202207201637066828	R\$ 177,00	C
20/07/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp.	001	Pgto. Tarifas	202207201637066828	R\$ 177,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Bancárias					
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Seguro BB Auto.	202207201637066829	R\$ 877,83	C
20/07/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Seguro BB Auto.	202207201637066829	R\$ 877,83	D
20/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207201637066830	R\$ 70.957,07	C
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207201637066830	R\$ 70.957,07	D
20/07/2022	111010001	Caixa	001	Ted devolvida	202207201637066905	R\$ 5.200,00	C
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Ted devolvida	202207201637066905	R\$ 5.200,00	D
20/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207201637275246	R\$ 1.058,62	C
20/07/2022	211010074	PFM Comercial LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207201637275246	R\$ 1.058,62	D
21/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004387 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202207211636891524	R\$ 1.121,92	C
21/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004387 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202207211636891524	R\$ 1.121,92	D
21/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004387 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202207211636891525	R\$ 793,00	C
21/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004387 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202207211636891525	R\$ 793,00	D
21/07/2022	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000077643 POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	202207211636892310	R\$ 5.348,65	C
21/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000077643 POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	202207211636892310	R\$ 5.348,65	D
21/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4379	202207211637066831	R\$ 6.998,90	C
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4379	202207211637066831	R\$ 6.998,90	D
21/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4380	202207211637066832	R\$ 4.999,33	C
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4380	202207211637066832	R\$ 4.999,33	D
21/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4385	202207211637066833	R\$ 3.999,00	C
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4385	202207211637066833	R\$ 3.999,00	D
21/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4386	202207211637066834	R\$ 7.000,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4386	202207211637066834	R\$ 7.000,92	D
21/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4381	202207211637066835	R\$ 8.999,85	C
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4381	202207211637066835	R\$ 8.999,85	D
21/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4382	202207211637066836	R\$ 13.000,47	C
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4382	202207211637066836	R\$ 13.000,47	D
21/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4383	202207211637066837	R\$ 4.999,05	C
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4383	202207211637066837	R\$ 4.999,05	D
21/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Cielo vendas crédito	202207211637066838	R\$ 77,51	C
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cielo vendas crédito	202207211637066838	R\$ 77,51	D
21/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207211637066839	R\$ 0,01	C
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207211637066839	R\$ 0,01	D
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	202207211637066840	R\$ 5.200,00	C
21/07/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	202207211637066840	R\$ 5.200,00	D
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64341/01	202207211637066841	R\$ 688,00	C
21/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64341/01	202207211637066841	R\$ 688,00	D
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 07/2022	202207211637066842	R\$ 730,77	C
21/07/2022	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 07/2022	202207211637066842	R\$ 730,77	D
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liderprev	202207211637066843	R\$ 40,00	C
21/07/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Liderprev	202207211637066843	R\$ 40,00	D
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liderprev	202207211637066844	R\$ 40,00	C
21/07/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Liderprev	202207211637066844	R\$ 40,00	D
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202207211637066845	R\$ 11,00	C
21/07/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202207211637066845	R\$ 11,00	D
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202207211637066846	R\$ 43.365,27	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
21/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202207211637066846	R\$ 43.365,27	D
21/07/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito principal nº 231007	202207211637068553	R\$ 5.000,00	C
21/07/2022	212020007	Empréstimo BNB	001	Débito principal nº 231007	202207211637068553	R\$ 5.000,00	D
21/07/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos nº 237001	202207211637068680	R\$ 20,60	C
21/07/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos nº 237001	202207211637068680	R\$ 20,60	D
22/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004388 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202207221636891526	R\$ 236,70	C
22/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004388 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202207221636891526	R\$ 236,70	D
22/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004389 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202207221636891527	R\$ 165,18	C
22/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004389 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202207221636891527	R\$ 165,18	D
22/07/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000826868 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202207221636892311	R\$ 2.614,00	C
22/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000826868 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202207221636892311	R\$ 2.614,00	D
22/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 1248572/02	202207221637066847	R\$ 780,57	C
22/07/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boletão bancário NF 1248572/02	202207221637066847	R\$ 780,57	D
22/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 15647/02	202207221637066848	R\$ 1.006,25	C
22/07/2022	211010233	PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LT	001	Pgto. Boletão bancário NF 15647/02	202207221637066848	R\$ 1.006,25	D
22/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 321605/04	202207221637066849	R\$ 1.086,24	C
22/07/2022	211010046	Bralimpia Ind Com LTDA	001	Pgto. Boletão bancário NF 321605/04	202207221637066849	R\$ 1.086,24	D
22/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 3525/02	202207221637066850	R\$ 2.398,67	C
22/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boletão bancário NF 3525/02	202207221637066850	R\$ 2.398,67	D
22/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 3526/02	202207221637066851	R\$ 2.398,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3526/02	202207221637066851	R\$ 2.398,67	D
22/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3527/02	202207221637066852	R\$ 2.398,67	C
22/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3527/02	202207221637066852	R\$ 2.398,67	D
22/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2698/02	202207221637066853	R\$ 2.725,00	C
22/07/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2698/02	202207221637066853	R\$ 2.725,00	D
22/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207221637066854	R\$ 12.794,07	C
22/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207221637066854	R\$ 12.794,07	D
25/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004390 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202207251636891528	R\$ 51.773,80	C
25/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004390 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202207251636891528	R\$ 51.773,80	D
25/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004391 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202207251636891529	R\$ 43.844,50	C
25/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004391 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202207251636891529	R\$ 43.844,50	D
25/07/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	VR. COMPRA NFE 000038589 PHILCO ELETRONICOS S/A	202207251636892312	R\$ 9.719,60	C
25/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000038589 PHILCO ELETRONICOS S/A	202207251636892312	R\$ 9.719,60	D
25/07/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	VR. COMPRA NFE 000038577 PHILCO ELETRONICOS S/A	202207251636892313	R\$ 7.579,60	C
25/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000038577 PHILCO ELETRONICOS S/A	202207251636892313	R\$ 7.579,60	D
25/07/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	VR. COMPRA NFE 000038576 PHILCO ELETRONICOS S/A	202207251636892314	R\$ 5.519,60	C
25/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000038576 PHILCO ELETRONICOS S/A	202207251636892314	R\$ 5.519,60	D
25/07/2022	211010452	SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA	001	VR REF COMPRA NFE000074572SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202207251636892315	R\$ 7.579,60	C
25/07/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR REF COMPRA NFE000074572SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202207251636892315	R\$ 7.579,60	D
25/07/2022	211010452	SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA	001	VR REF COMPRA NFE000074571SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202207251636892316	R\$ 5.519,60	C
25/07/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de	001	VR REF COMPRA NFE000074571SERBOM	202207251636892316	R\$ 5.519,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Consumo		ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.			
25/07/2022	211010452	SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA	001	VR REF COMPRA NFE000074582SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202207251636892317	R\$ 9.719,60	C
25/07/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR REF COMPRA NFE000074582SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202207251636892317	R\$ 9.719,60	D
25/07/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000117147 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202207251636892350	R\$ 324,73	C
25/07/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000117147 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202207251636892350	R\$ 324,73	D
25/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207251637066855	R\$ 0,01	C
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207251637066855	R\$ 0,01	D
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14745/03	202207251637066856	R\$ 3.235,50	C
25/07/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 14745/03	202207251637066856	R\$ 3.235,50	D
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 84241/02	202207251637066857	R\$ 400,00	C
25/07/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 84241/02	202207251637066857	R\$ 400,00	D
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 21338/02	202207251637066858	R\$ 857,67	C
25/07/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 21338/02	202207251637066858	R\$ 857,67	D
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64181/02	202207251637066859	R\$ 676,67	C
25/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64181/02	202207251637066859	R\$ 676,67	D
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3330/03	202207251637066860	R\$ 768,00	C
25/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3330/03	202207251637066860	R\$ 768,00	D
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64182/02	202207251637066861	R\$ 1.394,00	C
25/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64182/02	202207251637066861	R\$ 1.394,00	D
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 792781/05	202207251637066862	R\$ 2.888,90	C
25/07/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 792781/05	202207251637066862	R\$ 2.888,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 436955/02	202207251637066863	R\$ 4.257,60	C
25/07/2022	211010407	ELGIN S/A - MOGI	001	Pgto. Boleto bancário NF 436955/02	202207251637066863	R\$ 4.257,60	D
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202207251637066864	R\$ 5.120,31	C
25/07/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202207251637066864	R\$ 5.120,31	D
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 79100/05	202207251637066865	R\$ 7.864,38	C
25/07/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 79100/05	202207251637066865	R\$ 7.864,38	D
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202207251637066866	R\$ 2.843,62	C
25/07/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202207251637066866	R\$ 2.843,62	D
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 06/2022	202207251637066867	R\$ 3.874,88	C
25/07/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 06/2022	202207251637066867	R\$ 3.874,88	D
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 06/2022	202207251637066868	R\$ 17.884,06	C
25/07/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 06/2022	202207251637066868	R\$ 17.884,06	D
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL 1ª quota - 2ª trimestre/2022	202207251637066869	R\$ 5.037,90	C
25/07/2022	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL 1ª quota - 2ª trimestre/2022	202207251637066869	R\$ 5.037,90	D
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2023 - 1º QUOTA	202207251637066870	R\$ 7.329,45	C
25/07/2022	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2023 - 1º QUOTA	202207251637066870	R\$ 7.329,45	D
25/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207251637066871	R\$ 64.432,93	C
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207251637066871	R\$ 64.432,93	D
25/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207251637275274	R\$ 22.818,80	C
25/07/2022	211010452	SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207251637275274	R\$ 22.818,80	D
25/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Fretes CTE	202207251637275351	R\$ 324,73	C
25/07/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE	202207251637275351	R\$ 324,73	D
26/07/2022	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000004392 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202207261636891530	R\$ 2.614,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000004392 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202207261636891530	R\$ 2.614,00	D
26/07/2022	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000065043 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207261636891531	R\$ 54,80	C
26/07/2022	111010001	Caixa	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000065043 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207261636891531	R\$ 54,80	D
26/07/2022	211010438	CL NEIVA DE OLIVEIRA ME	001	VR. COMPRA NFE 000002958 C. L. NEIVA DE OLIVEIRA	202207261636892318	R\$ 784,02	C
26/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002958 C. L. NEIVA DE OLIVEIRA	202207261636892318	R\$ 784,02	D
26/07/2022	211010379	CONCEP FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	001	VR. COMPRA NFE 000013998 CONCEP FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	202207261636892319	R\$ 49,80	C
26/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013998 CONCEP FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	202207261636892319	R\$ 49,80	D
26/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000065039 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207261636892320	R\$ 4.078,67	C
26/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065039 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207261636892320	R\$ 4.078,67	D
26/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000065039 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207261636892321	R\$ 448,80	C
26/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065039 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207261636892321	R\$ 448,80	D
26/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000065044 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207261636892322	R\$ 115,12	C
26/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065044 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207261636892322	R\$ 115,12	D
26/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207261637066872	R\$ 0,01	C
26/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207261637066872	R\$ 0,01	D
26/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Autoescola aprender	202207261637066873	R\$ 1.600,00	C
26/07/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Autoescola aprender	202207261637066873	R\$ 1.600,00	D
26/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202207261637066874	R\$ 305,95	C
26/07/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202207261637066874	R\$ 305,95	D
26/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202207261637066875	R\$ 290,37	C
26/07/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202207261637066875	R\$ 290,37	D
26/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 49111/02	202207261637066876	R\$ 1.781,21	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 49111/02	202207261637066876	R\$ 1.781,21	D
26/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 82347	202207261637066877	R\$ 3.850,43	C
26/07/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 82347	202207261637066877	R\$ 3.850,43	D
26/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202207261637066878	R\$ 462,92	C
26/07/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202207261637066878	R\$ 462,92	D
26/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207261637066879	R\$ 8.290,87	C
26/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207261637066879	R\$ 8.290,87	D
26/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207261637275227	R\$ 115,12	C
26/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207261637275227	R\$ 115,12	D
26/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207261637275323	R\$ 49,80	C
26/07/2022	211010379	CONCEP FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207261637275323	R\$ 49,80	D
27/07/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001257620 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202207271636892323	R\$ 5.964,96	C
27/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001257620 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202207271636892323	R\$ 5.964,96	D
27/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207271637066880	R\$ 0,01	C
27/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207271637066880	R\$ 0,01	D
27/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207271637066881	R\$ 350,00	C
27/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207271637066881	R\$ 350,00	D
27/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3771/01	202207271637066882	R\$ 370,00	C
27/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3771/01	202207271637066882	R\$ 370,00	D
27/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3768/01	202207271637066883	R\$ 376,00	C
27/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3768/01	202207271637066883	R\$ 376,00	D
27/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3769/01	202207271637066884	R\$ 596,00	C
27/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3769/01	202207271637066884	R\$ 596,00	D
27/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64514/01	202207271637066885	R\$ 1.068,17	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64514/01	202207271637066885	R\$ 1.068,17	D
27/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207271637066886	R\$ 2.760,16	C
27/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207271637066886	R\$ 2.760,16	D
27/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Lanche	202207271637254134	R\$ 7,50	C
27/07/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Lanche	202207271637254134	R\$ 7,50	D
28/07/2022	211010197	Donapack Ltda.	001	VR. COMPRA NFE 000010541 DONAPACK EMBALAGENS	202207281636892324	R\$ 2.909,04	C
28/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000010541 DONAPACK EMBALAGENS	202207281636892324	R\$ 2.909,04	D
28/07/2022	211010225	DANTEX	001	VR. COMPRA NFE 000012280 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202207281636892325	R\$ 2.300,00	C
28/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000012280 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202207281636892325	R\$ 2.300,00	D
28/07/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001258150 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202207281636892326	R\$ 7.872,60	C
28/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001258150 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202207281636892326	R\$ 7.872,60	D
28/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207281637066887	R\$ 0,01	C
28/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207281637066887	R\$ 0,01	D
28/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Flaubert - Sistema nuvem	202207281637066888	R\$ 750,00	C
28/07/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Flaubert - Sistema nuvem	202207281637066888	R\$ 750,00	D
28/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207281637066889	R\$ 2.081,40	C
28/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207281637066889	R\$ 2.081,40	D
28/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202207281637066890	R\$ 49,80	C
28/07/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202207281637066890	R\$ 49,80	D
28/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207281637066891	R\$ 2.881,19	C
28/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207281637066891	R\$ 2.881,19	D
29/07/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000531 WELDER GILBERTO LIMA	202207291636892327	R\$ 52,00	C
29/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000531 WELDER GILBERTO LIMA	202207291636892327	R\$ 52,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000532 WELDER GILBERTO LIMA	202207291636892328	R\$ 16,25	C
29/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000532 WELDER GILBERTO LIMA	202207291636892328	R\$ 16,25	D
29/07/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000014154 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202207291636892329	R\$ 3.794,60	C
29/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014154 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202207291636892329	R\$ 3.794,60	D
29/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207291637066892	R\$ 0,02	C
29/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207291637066892	R\$ 0,02	D
29/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207291637066893	R\$ 3.490,00	C
29/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207291637066893	R\$ 3.490,00	D
29/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 82589/03	202207291637066894	R\$ 515,66	C
29/07/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 82589/03	202207291637066894	R\$ 515,66	D
29/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202207291637066895	R\$ 858,57	C
29/07/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202207291637066895	R\$ 858,57	D
29/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15647/03	202207291637066896	R\$ 1.006,25	C
29/07/2022	211010233	PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LT	001	Pgto. Boleto bancário NF 15647/03	202207291637066896	R\$ 1.006,25	D
29/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 321605/05	202207291637066897	R\$ 1.086,24	C
29/07/2022	211010046	Bralimpia Ind Com LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 321605/05	202207291637066897	R\$ 1.086,24	D
29/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2698/03	202207291637066898	R\$ 2.725,00	C
29/07/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2698/03	202207291637066898	R\$ 2.725,00	D
29/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 50/60.	202207291637066899	R\$ 1.813,77	C
29/07/2022	212030001	Parcelamento Simples Nacional	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 50/60.	202207291637066899	R\$ 1.483,54	D
29/07/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 50/60.	202207291637066899	R\$ 330,23	D
29/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202207291637066900	R\$ 5.621,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202207291637066900	R\$ 5.621,23	D
29/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.31/60.	202207291637066901	R\$ 2.008,35	C
29/07/2022	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.31/60.	202207291637066901	R\$ 1.775,32	D
29/07/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.31/60.	202207291637066901	R\$ 233,03	D
29/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202207291637066902	R\$ 10.975,06	C
29/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202207291637066902	R\$ 10.975,06	D
29/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202207291637066903	R\$ 17,50	C
29/07/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202207291637066903	R\$ 17,50	D
29/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207291637066904	R\$ 30.117,61	C
29/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207291637066904	R\$ 30.117,61	D
31/07/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 07/2022	202207311636892362	R\$ 1.151,55	C
31/07/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 07/2022	202207311636892362	R\$ 639,39	C
31/07/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 07/2022	202207311636892362	R\$ 1.498,69	C
31/07/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 07/2022	202207311636892362	R\$ 12.342,15	C
31/07/2022	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 07/2022	202207311636892362	R\$ 15.631,78	D
31/07/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 07/2022	202207311636892371	R\$ 1.250,54	C
31/07/2022	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 07/2022	202207311636892371	R\$ 1.250,54	D
31/07/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 07/2022	202207311636892378	R\$ 4.267,46	C
31/07/2022	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 07/2022	202207311636892378	R\$ 4.267,46	D
31/07/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 07/2022	202207311636892609	R\$ 2.433,45	C
31/07/2022	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 07/2022	202207311636892609	R\$ 2.433,45	D
31/07/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 07/2022	202207311636892616	R\$ 11.231,32	C
31/07/2022	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 07/2022	202207311636892616	R\$ 11.231,32	D
31/07/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 07/2022	202207311636892633	R\$ 18.589,82	C
31/07/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 07/2022	202207311636892633	R\$ 18.589,82	D
31/07/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 07/2022	202207311636892634	R\$ 69.895,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 07/2022	202207311636892634	R\$ 69.895,35	D
31/07/2022	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 07/2022	202207311637067987	R\$ 49,55	C
31/07/2022	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 07/2022	202207311637067987	R\$ 49,55	D
31/07/2022	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Vr. ICMS (Difal) - 07/2022	202207311637101053	R\$ 59,04	C
31/07/2022	345010004	ICMS - Diferença de Alíquota	001	Vr. ICMS (Difal) - 07/2022	202207311637101053	R\$ 59,04	D
31/07/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. CIAP - 07/2022	202207311637101061	R\$ 766,69	C
31/07/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. CIAP - 07/2022	202207311637101061	R\$ 766,69	D
31/07/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 07/2022	202207311637101064	R\$ 5.293,86	C
31/07/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 07/2022	202207311637101064	R\$ 5.293,86	D
31/07/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 07/2022	202207311637101065	R\$ 19.356,51	C
31/07/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 07/2022	202207311637101065	R\$ 19.356,51	D
31/07/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 07/2022. OI	202207311637137915	R\$ 93,28	C
31/07/2022	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 07/2022. OI	202207311637137915	R\$ 93,28	D
01/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208011637066906	R\$ 2.000,00	C
01/08/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208011637066906	R\$ 2.000,00	D
01/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208011637066907	R\$ 2.000,00	C
01/08/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208011637066907	R\$ 2.000,00	D
01/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 07/2022	202208011637066908	R\$ 12.342,15	C
01/08/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 07/2022	202208011637066908	R\$ 12.342,15	D
01/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13367/03	202208011637066909	R\$ 599,00	C
01/08/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 13367/03	202208011637066909	R\$ 599,00	D
01/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7427/01	202208011637066910	R\$ 977,82	C
01/08/2022	211010439	PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 7427/01	202208011637066910	R\$ 977,82	D
01/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 9986/02	202208011637066911	R\$ 1.800,00	C
01/08/2022	211010426	BELLANO VASSOURAS EIRELI ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 9986/02	202208011637066911	R\$ 1.800,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com segurança - 08/2022 - REAL SEG	202208011637066912	R\$ 260,04	C
01/08/2022	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com segurança - 08/2022 - REAL SEG	202208011637066912	R\$ 260,04	D
01/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64341/02	202208011637066913	R\$ 688,00	C
01/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64341/02	202208011637066913	R\$ 688,00	D
01/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1248572/03	202208011637066914	R\$ 780,57	C
01/08/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1248572/03	202208011637066914	R\$ 780,57	D
01/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3238381/03	202208011637066915	R\$ 1.466,00	C
01/08/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3238381/03	202208011637066915	R\$ 1.466,00	D
01/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3525/03	202208011637066916	R\$ 2.398,66	C
01/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3525/03	202208011637066916	R\$ 2.398,66	D
01/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3526/02	202208011637066917	R\$ 2.398,66	C
01/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3526/02	202208011637066917	R\$ 2.398,66	D
01/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3527/03	202208011637066918	R\$ 2.398,66	C
01/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3527/03	202208011637066918	R\$ 2.398,66	D
01/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208011637066919	R\$ 30.109,56	C
01/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208011637066919	R\$ 30.109,56	D
01/08/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Tarifas	202208011637068676	R\$ 100,00	C
01/08/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202208011637068676	R\$ 100,00	D
02/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000065209 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208021637065030	R\$ 1.045,80	C
02/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065209 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208021637065030	R\$ 1.045,80	D
02/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000065210 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208021637065031	R\$ 1.612,50	C
02/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065210 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208021637065031	R\$ 1.612,50	D
02/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000065210 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208021637065032	R\$ 1.743,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065210 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208021637065032	R\$ 1.743,75	D
02/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000065211 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208021637065033	R\$ 5.138,20	C
02/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065211 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208021637065033	R\$ 5.138,20	D
02/08/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000538 WELDER GILBERTO LIMA	202208021637065034	R\$ 327,00	C
02/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000538 WELDER GILBERTO LIMA	202208021637065034	R\$ 327,00	D
02/08/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003672404 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202208021637065035	R\$ 8.995,00	C
02/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003672404 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202208021637065035	R\$ 8.995,00	D
02/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208021637066920	R\$ 0,01	C
02/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208021637066920	R\$ 0,01	D
02/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202208021637066921	R\$ 60.000,00	C
02/08/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202208021637066921	R\$ 60.000,00	D
02/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202208021637066922	R\$ 30,00	C
02/08/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202208021637066922	R\$ 30,00	D
02/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208021637066923	R\$ 60.029,99	C
02/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208021637066923	R\$ 60.029,99	D
03/08/2022	211010509	COMERCIO DE ELASTICOS FONSECA EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000009222 COMERCIO DE ELASTICOS FONSECA EIRELI	202208031637065036	R\$ 1.612,50	C
03/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000009222 COMERCIO DE ELASTICOS FONSECA EIRELI	202208031637065036	R\$ 1.612,50	D
03/08/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000014200 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202208031637065037	R\$ 3.020,30	C
03/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014200 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202208031637065037	R\$ 3.020,30	D
03/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4384	202208031637066924	R\$ 10.000,94	C
03/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4384	202208031637066924	R\$ 10.000,94	D
03/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208031637066925	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208031637066925	R\$ 0,01	D
03/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Seguradora	202208031637066926	R\$ 1.005,76	C
03/08/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Seguradora	202208031637066926	R\$ 1.005,76	D
03/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 117223/03	202208031637066927	R\$ 1.326,40	C
03/08/2022	211010037	Ventisol Nordeste I C V LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 117223/03	202208031637066927	R\$ 1.326,40	D
03/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202208031637066928	R\$ 7.668,79	C
03/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202208031637066928	R\$ 7.668,79	D
03/08/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Diaria viagem motorista	202208031637254136	R\$ 16,00	C
03/08/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diaria viagem motorista	202208031637254136	R\$ 16,00	D
03/08/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa descarrego	202208031637254137	R\$ 40,00	C
03/08/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Chapa descarrego	202208031637254137	R\$ 40,00	D
03/08/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Lavagem completa da Jumpy	202208031637254138	R\$ 60,00	C
03/08/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Lavagem completa da Jumpy	202208031637254138	R\$ 60,00	D
03/08/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa descarrego	202208031637254139	R\$ 20,00	C
03/08/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Chapa descarrego	202208031637254139	R\$ 20,00	D
03/08/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Almoço motorista	202208031637254177	R\$ 24,00	C
03/08/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Almoço motorista	202208031637254177	R\$ 24,00	D
03/08/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Lanche	202208031637254193	R\$ 10,00	C
03/08/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Lanche	202208031637254193	R\$ 10,00	D
03/08/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Água	202208031637254194	R\$ 36,00	C
03/08/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Água	202208031637254194	R\$ 36,00	D
04/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000065294 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208041637065038	R\$ 4.776,00	C
04/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065294 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208041637065038	R\$ 4.776,00	D
04/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000065293 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208041637065039	R\$ 2.175,00	C
04/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065293 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208041637065039	R\$ 2.175,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000065325 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208041637065040	R\$ 8.601,50	C
04/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065325 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208041637065040	R\$ 8.601,50	D
04/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000065325 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208041637065041	R\$ 1.062,00	C
04/08/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000065325 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208041637065041	R\$ 1.062,00	D
04/08/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003687942 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202208041637065042	R\$ 4.144,00	C
04/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003687942 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202208041637065042	R\$ 4.144,00	D
04/08/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003688028 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202208041637065043	R\$ 9.975,00	C
04/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003688028 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202208041637065043	R\$ 9.975,00	D
04/08/2022	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Vr. Fretes CTE000330849 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202208041637065239	R\$ 146,52	C
04/08/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000330849 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202208041637065239	R\$ 146,52	D
04/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Diária motorista	202208041637066929	R\$ 164,00	C
04/08/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diária motorista	202208041637066929	R\$ 164,00	D
04/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. cartorio digital	202208041637066930	R\$ 76,30	C
04/08/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. cartorio digital	202208041637066930	R\$ 76,30	D
04/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202208041637066931	R\$ 551,41	C
04/08/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202208041637066931	R\$ 551,41	D
04/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64181/03	202208041637066932	R\$ 676,66	C
04/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64181/03	202208041637066932	R\$ 676,66	D
04/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 116177/05	202208041637066933	R\$ 793,22	C
04/08/2022	211010091	ACC Industria P. Escritorio s	001	Pgto. Boleto bancário NF 116177/05	202208041637066933	R\$ 793,22	D
04/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 85120/01	202208041637066934	R\$ 867,06	C
04/08/2022	211010459	FORT FLEX COMERCIAL	001	Pgto. Boleto bancário NF 85120/01	202208041637066934	R\$ 867,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
04/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 64182/03	202208041637066935	R\$ 1.394,00	C
04/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boletão bancário NF 64182/03	202208041637066935	R\$ 1.394,00	D
04/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202208041637066936	R\$ 379,00	C
04/08/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202208041637066936	R\$ 379,00	D
04/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208041637066937	R\$ 4.901,65	C
04/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208041637066937	R\$ 4.901,65	D
04/08/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Brindes	202208041637254190	R\$ 120,00	C
04/08/2022	342010050	Brindes	001	Pgto. Brindes	202208041637254190	R\$ 120,00	D
04/08/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Lanche	202208041637254192	R\$ 45,00	C
04/08/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Lanche	202208041637254192	R\$ 45,00	D
04/08/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Fretes CTE	202208041637275249	R\$ 146,52	C
04/08/2022	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Pgto. Fretes CTE	202208041637275249	R\$ 146,52	D
05/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000065380 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208051637065044	R\$ 4.776,00	C
05/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065380 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208051637065044	R\$ 4.776,00	D
05/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208051637066938	R\$ 0,01	C
05/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208051637066938	R\$ 0,01	D
05/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208051637066939	R\$ 1.212,00	C
05/08/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208051637066939	R\$ 1.212,00	D
05/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208051637066940	R\$ 440,00	C
05/08/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208051637066940	R\$ 440,00	D
05/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 07/2022	202208051637066941	R\$ 49,55	C
05/08/2022	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 07/2022	202208051637066941	R\$ 49,55	D
05/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 3585283/01	202208051637066942	R\$ 157,24	C
05/08/2022	211010176	Armazen Mateus SA	001	Pgto. Boletão bancário NF 3585283/01	202208051637066942	R\$ 157,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 15647/04	202208051637066943	R\$ 1.006,25	C
05/08/2022	211010233	PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LT	001	Pgto. Boletão bancário NF 15647/04	202208051637066943	R\$ 1.006,25	D
05/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 2698/04	202208051637066944	R\$ 2.725,00	C
05/08/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boletão bancário NF 2698/04	202208051637066944	R\$ 2.725,00	D
05/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 64772/01	202208051637066945	R\$ 6.731,00	C
05/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boletão bancário NF 64772/01	202208051637066945	R\$ 6.731,00	D
05/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202208051637066946	R\$ 222,37	C
05/08/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202208051637066946	R\$ 222,37	D
05/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208051637066947	R\$ 12.543,40	C
05/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208051637066947	R\$ 12.543,40	D
06/08/2022	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	VR. COMPRA NFE 000147098 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	202208061637065045	R\$ 11.211,26	C
06/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000147098 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	202208061637065045	R\$ 11.211,26	D
06/08/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003697523 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202208061637065046	R\$ 798,00	C
06/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003697523 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202208061637065046	R\$ 798,00	D
06/08/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003697523 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202208061637065047	R\$ 1.795,80	C
06/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003697523 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202208061637065047	R\$ 1.795,80	D
06/08/2022	211010380	Fort Log Transportes	001	Vr. Fretes CTE000016279 FORT LOG TRANSPORTES EIRELI - ME	202208061637065238	R\$ 1.080,00	C
06/08/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000016279 FORT LOG TRANSPORTES EIRELI - ME	202208061637065238	R\$ 1.080,00	D
06/08/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS férias - 09/2022	202208061637065262	R\$ 598,43	C
06/08/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF férias - 09/2022	202208061637065262	R\$ 562,18	C
06/08/2022	216010010	Férias a Pagar	001	Vr. Férias de Daiana keila da Silva - 09/2022	202208061637065262	R\$ 4.643,42	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2022	342010002	Férias	001	Vr. Férias de Daiana keila da Silva - 09/2022	202208061637065262	R\$ 5.804,03	D
06/08/2022	216010010	Férias a Pagar	001	Vr. Férias de Jose Ribamar Pereira da Silva Junior - 09/2022	202208061637065263	R\$ 1.828,30	C
06/08/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS férias - 09/2022	202208061637065263	R\$ 156,47	C
06/08/2022	342010002	Férias	001	Vr. Férias de Jose Ribamar Pereira da Silva Junior - 09/2022	202208061637065263	R\$ 1.984,77	D
06/08/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Fretes CTE	202208061637275330	R\$ 1.080,00	C
06/08/2022	211010380	Fort Log Transportes	001	Pgto. Fretes CTE	202208061637275330	R\$ 1.080,00	D
07/08/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001259949 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202208071637065048	R\$ 511,52	C
07/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001259949 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202208071637065048	R\$ 511,52	D
08/08/2022	211010167	Sobral Invicta S/A	001	VR. COMPRA NFE 000492712 SOBRAL INVICTA S/A	202208081637065049	R\$ 5.248,39	C
08/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000492712 SOBRAL INVICTA S/A	202208081637065049	R\$ 5.248,39	D
08/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000065487 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208081637065050	R\$ 2.611,90	C
08/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065487 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208081637065050	R\$ 2.611,90	D
08/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000065487 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208081637065051	R\$ 856,80	C
08/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065487 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208081637065051	R\$ 856,80	D
08/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208081637066948	R\$ 0,01	C
08/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208081637066948	R\$ 0,01	D
08/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208081637066949	R\$ 290,00	C
08/08/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208081637066949	R\$ 290,00	D
08/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208081637066950	R\$ 97,00	C
08/08/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208081637066950	R\$ 97,00	D
08/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208081637066951	R\$ 36,00	C
08/08/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208081637066951	R\$ 36,00	D
08/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14745/04	202208081637066952	R\$ 3.235,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 11.285.397/0001-21 **Número de Ordem do Livro:** 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 14745/04	202208081637066952	R\$ 3.235,50	D
08/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14001/01	202208081637066953	R\$ 289,50	C
08/08/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 14001/01	202208081637066953	R\$ 289,50	D
08/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3771/02	202208081637066954	R\$ 370,00	C
08/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3771/02	202208081637066954	R\$ 370,00	D
08/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3768/02	202208081637066955	R\$ 376,00	C
08/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3768/02	202208081637066955	R\$ 376,00	D
08/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3769/02	202208081637066956	R\$ 596,00	C
08/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3769/02	202208081637066956	R\$ 596,00	D
08/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1254436/01	202208081637066957	R\$ 948,18	C
08/08/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1254436/01	202208081637066957	R\$ 948,18	D
08/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64514/02	202208081637066958	R\$ 1.068,17	C
08/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64514/02	202208081637066958	R\$ 1.068,17	D
08/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65272/03	202208081637066959	R\$ 1.249,41	C
08/08/2022	211010443	MOLIN DO BRASIL COML DISTRIBUIDORA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 65272/03	202208081637066959	R\$ 1.249,41	D
08/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64773/01	202208081637066960	R\$ 7.196,00	C
08/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64773/01	202208081637066960	R\$ 7.196,00	D
08/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 07/2022. OI	202208081637066961	R\$ 93,28	C
08/08/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 07/2022. OI	202208081637066961	R\$ 93,28	D
08/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 07/2022	202208081637066962	R\$ 1.319,51	C
08/08/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 07/2022	202208081637066962	R\$ 1.250,54	D
08/08/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. FGTS - 07/2022	202208081637066962	R\$ 68,97	D
08/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208081637066963	R\$ 17.164,54	C
08/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208081637066963	R\$ 17.164,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
09/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004393 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202208091637064836	R\$ 15.312,63	C
09/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004393 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202208091637064836	R\$ 15.312,63	D
09/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004394 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202208091637064837	R\$ 15.107,32	C
09/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004394 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202208091637064837	R\$ 15.107,32	D
09/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004395 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202208091637064838	R\$ 14.999,64	C
09/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004395 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202208091637064838	R\$ 14.999,64	D
09/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004396 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202208091637064839	R\$ 10.500,10	C
09/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004396 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202208091637064839	R\$ 10.500,10	D
09/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004397 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202208091637064840	R\$ 9.498,90	C
09/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004397 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202208091637064840	R\$ 9.498,90	D
09/08/2022	211010269	TRAMONTINA NORDESTE S/A	001	VR. COMPRA NFE 000636551 TRAMONTINA NORDESTE S/A	202208091637065052	R\$ 3.952,16	C
09/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000636551 TRAMONTINA NORDESTE S/A	202208091637065052	R\$ 3.952,16	D
09/08/2022	211010510	STEPHANY VIEIRA GOMES EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000000771 STEPHANY VIEIRA GOMES EIRELI	202208091637065053	R\$ 1.447,25	C
09/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000771 STEPHANY VIEIRA GOMES EIRELI	202208091637065053	R\$ 1.447,25	D
09/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Cielo vendas débitos	202208091637066964	R\$ 15.572,87	C
09/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cielo vendas débitos	202208091637066964	R\$ 15.572,87	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2022	111010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO	202208091637066965	R\$ 29,86	C
09/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - RECEBIDO	202208091637066965	R\$ 29,86	D
09/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208091637066966	R\$ 0,01	C
09/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208091637066966	R\$ 0,01	D
09/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64824/01	202208091637066967	R\$ 742,60	C
09/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64824/01	202208091637066967	R\$ 742,60	D
09/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 48576/03	202208091637066968	R\$ 824,01	C
09/08/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 48576/03	202208091637066968	R\$ 824,01	D
09/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202208091637066969	R\$ 2.629,17	C
09/08/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202208091637066969	R\$ 2.629,17	D
09/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 771	202208091637066970	R\$ 1.447,25	C
09/08/2022	211010510	STEPHANY VIEIRA GOMES EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 771	202208091637066970	R\$ 1.447,25	D
09/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202208091637066971	R\$ 9.959,71	C
09/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202208091637066971	R\$ 9.959,71	D
10/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004398 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202208101637064841	R\$ 8.418,41	C
10/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004398 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202208101637064841	R\$ 8.418,41	D
10/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004399 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202208101637064842	R\$ 20.958,08	C
10/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004399 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202208101637064842	R\$ 20.958,08	D
10/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004400 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202208101637064843	R\$ 15.202,78	C
10/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004400 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202208101637064843	R\$ 15.202,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000065566 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208101637065054	R\$ 14.248,71	C
10/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065566 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208101637065054	R\$ 14.248,71	D
10/08/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000014259 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202208101637065055	R\$ 1.230,00	C
10/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014259 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202208101637065055	R\$ 1.230,00	D
10/08/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000015856 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202208101637065056	R\$ 5.755,37	C
10/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000015856 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202208101637065056	R\$ 5.755,37	D
10/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4395	202208101637066972	R\$ 14.999,64	C
10/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4395	202208101637066972	R\$ 14.999,64	D
10/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4397	202208101637066973	R\$ 9.498,90	C
10/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4397	202208101637066973	R\$ 9.498,90	D
10/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4396	202208101637066974	R\$ 10.500,10	C
10/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4396	202208101637066974	R\$ 10.500,10	D
10/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4400	202208101637066975	R\$ 15.202,78	C
10/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4400	202208101637066975	R\$ 15.202,78	D
10/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4399	202208101637066976	R\$ 20.958,08	C
10/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4399	202208101637066976	R\$ 20.958,08	D
10/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4393	202208101637066977	R\$ 15.312,63	C
10/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4393	202208101637066977	R\$ 15.312,63	D
10/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4398	202208101637066978	R\$ 8.418,41	C
10/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4398	202208101637066978	R\$ 8.418,41	D
10/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4394	202208101637066979	R\$ 15.107,32	C
10/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4394	202208101637066979	R\$ 15.107,32	D
10/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Água	202208101637066980	R\$ 9,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Água	202208101637066980	R\$ 9,00	D
10/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Brindes	202208101637066981	R\$ 105,00	C
10/08/2022	342010050	Brindes	001	Pgto. Brindes	202208101637066981	R\$ 105,00	D
10/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208101637066982	R\$ 300,00	C
10/08/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208101637066982	R\$ 300,00	D
10/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202208101637066983	R\$ 535,00	C
10/08/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202208101637066983	R\$ 535,00	D
10/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64341/03	202208101637066984	R\$ 688,00	C
10/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64341/03	202208101637066984	R\$ 688,00	D
10/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202208101637066985	R\$ 953,77	C
10/08/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202208101637066985	R\$ 953,77	D
10/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202208101637066986	R\$ 391,41	C
10/08/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202208101637066986	R\$ 391,41	D
10/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202208101637066987	R\$ 863,77	C
10/08/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202208101637066987	R\$ 863,77	D
10/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202208101637066988	R\$ 645,68	C
10/08/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202208101637066988	R\$ 645,68	D
10/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202208101637066989	R\$ 585,24	C
10/08/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202208101637066989	R\$ 585,24	D
10/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202208101637066990	R\$ 585,24	C
10/08/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202208101637066990	R\$ 585,24	D
10/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202208101637066991	R\$ 645,68	C
10/08/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202208101637066991	R\$ 645,68	D
10/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202208101637066992	R\$ 645,68	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202208101637066992	R\$ 645,68	D
10/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202208101637066993	R\$ 1.657,40	C
10/08/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202208101637066993	R\$ 1.657,40	D
10/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202208101637066994	R\$ 101.386,99	C
10/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202208101637066994	R\$ 101.386,99	D
11/08/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000544 WELDER GILBERTO LIMA	202208111637065057	R\$ 304,00	C
11/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000544 WELDER GILBERTO LIMA	202208111637065057	R\$ 304,00	D
11/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202208111637066995	R\$ 45.000,00	C
11/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202208111637066995	R\$ 45.000,00	D
11/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Cielo vendas débitos	202208111637066996	R\$ 36.715,23	C
11/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cielo vendas débitos	202208111637066996	R\$ 36.715,23	D
11/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208111637066997	R\$ 400,00	C
11/08/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208111637066997	R\$ 400,00	D
11/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208111637066998	R\$ 103.000,00	C
11/08/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208111637066998	R\$ 103.000,00	D
11/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. quentinhas	202208111637066999	R\$ 86,00	C
11/08/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. quentinhas	202208111637066999	R\$ 86,00	D
11/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Conforme extrato	202208111637067000	R\$ 170,00	C
11/08/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Conforme extrato	202208111637067000	R\$ 170,00	D
11/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Capina do estacionamento	202208111637067001	R\$ 70,00	C
11/08/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Capina do estacionamento	202208111637067001	R\$ 70,00	D
11/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208111637067002	R\$ 45.000,00	C
11/08/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208111637067002	R\$ 45.000,00	D
11/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 97283	202208111637067003	R\$ 110,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
11/08/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 97283	202208111637067003	R\$ 110,00	D
11/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202208111637067004	R\$ 665,34	C
11/08/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202208111637067004	R\$ 665,34	D
11/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 85120/02	202208111637067005	R\$ 867,06	C
11/08/2022	211010459	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 85120/02	202208111637067005	R\$ 867,06	D
11/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8829/01	202208111637067006	R\$ 998,01	C
11/08/2022	211010457	COMPLEX TECNOLOGIA LTDA.	001	Pgto. Boleto bancário NF 8829/01	202208111637067006	R\$ 998,01	D
11/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3563542/01	202208111637067007	R\$ 2.007,50	C
11/08/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3563542/01	202208111637067007	R\$ 2.007,50	D
11/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2803/01	202208111637067008	R\$ 2.287,50	C
11/08/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2803/01	202208111637067008	R\$ 2.287,50	D
11/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208111637067009	R\$ 73.946,18	C
11/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208111637067009	R\$ 73.946,18	D
11/08/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202208111637275258	R\$ 699,25	C
11/08/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202208111637275258	R\$ 699,25	D
12/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004401 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202208121637064844	R\$ 5.458,12	C
12/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004401 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202208121637064844	R\$ 5.458,12	D
12/08/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000098783 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202208121637065058	R\$ 272,11	C
12/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000098783 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202208121637065058	R\$ 272,11	D
12/08/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000014276 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202208121637065059	R\$ 2.460,00	C
12/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014276 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202208121637065059	R\$ 2.460,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2022	211010511	A H PEREIRA DE SA	001	VR. COMPRA NFE 000017573 A H PEREIRA DE SA	202208121637065060	R\$ 290,28	C
12/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000017573 A H PEREIRA DE SA	202208121637065060	R\$ 290,28	D
12/08/2022	211010512	PFM COMERCIAL LTDA - LISANDRO	001	VR. COMPRA NFE 000016985 PFM COMERCIAL LTDA - LISANDRO	202208121637065061	R\$ 607,51	C
12/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000016985 PFM COMERCIAL LTDA - LISANDRO	202208121637065061	R\$ 607,51	D
12/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000065650 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208121637065062	R\$ 896,40	C
12/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065650 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208121637065062	R\$ 896,40	D
12/08/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001261222 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202208121637065063	R\$ 3.035,56	C
12/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001261222 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202208121637065063	R\$ 3.035,56	D
12/08/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001261223 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202208121637065064	R\$ 5.756,27	C
12/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001261223 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202208121637065064	R\$ 5.756,27	D
12/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000065653 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208121637065065	R\$ 5.746,20	C
12/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065653 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208121637065065	R\$ 5.746,20	D
12/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000004578 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202208121637065066	R\$ 4.170,00	C
12/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004578 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202208121637065066	R\$ 4.170,00	D
12/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208121637067010	R\$ 0,01	C
12/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208121637067010	R\$ 0,01	D
12/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208121637067011	R\$ 315,00	C
12/08/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208121637067011	R\$ 315,00	D
12/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202208121637067012	R\$ 8,90	C
12/08/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202208121637067012	R\$ 8,90	D
12/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202208121637067013	R\$ 1,83	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202208121637067013	R\$ 1,83	D
12/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202208121637067014	R\$ 9,32	C
12/08/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202208121637067014	R\$ 9,32	D
12/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202208121637067015	R\$ 4,96	C
12/08/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202208121637067015	R\$ 4,96	D
12/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202208121637067016	R\$ 10,00	C
12/08/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202208121637067016	R\$ 10,00	D
12/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202208121637067017	R\$ 4,94	C
12/08/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202208121637067017	R\$ 4,94	D
12/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202208121637067018	R\$ 3,18	C
12/08/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202208121637067018	R\$ 3,18	D
12/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202208121637067019	R\$ 5,90	C
12/08/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202208121637067019	R\$ 5,90	D
12/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202208121637067020	R\$ 1,09	C
12/08/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202208121637067020	R\$ 1,09	D
12/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	OUROCAP PM	202208121637067021	R\$ 158,44	C
12/08/2022	112010001	OUROCAP	001	OUROCAP PM	202208121637067021	R\$ 158,44	D
12/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208121637067022	R\$ 523,55	C
12/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208121637067022	R\$ 523,55	D
12/08/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202208121637275344	R\$ 290,28	C
12/08/2022	211010511	A H PEREIRA DE SA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202208121637275344	R\$ 290,28	D
12/08/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202208121637275347	R\$ 607,51	C
12/08/2022	211010512	PFM COMERCIAL LTDA -	001	Pgto. Boleto bancário NF	202208121637275347	R\$ 607,51	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LISANDRO					
13/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000004587 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202208131637065067	R\$ 3.598,00	C
13/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004587 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202208131637065067	R\$ 3.598,00	D
13/08/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003736027 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202208131637065068	R\$ 8.995,00	C
13/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003736027 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202208131637065068	R\$ 8.995,00	D
13/08/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003736038 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202208131637065069	R\$ 1.350,00	C
13/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003736038 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202208131637065069	R\$ 1.350,00	D
15/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004402 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202208151637064845	R\$ 10.999,55	C
15/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004402 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202208151637064845	R\$ 10.999,55	D
15/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004403 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202208151637064846	R\$ 9.000,60	C
15/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004403 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202208151637064846	R\$ 9.000,60	D
15/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004404 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202208151637064847	R\$ 13.001,42	C
15/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004404 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202208151637064847	R\$ 13.001,42	D
15/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004405 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202208151637064848	R\$ 9.997,60	C
15/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004405 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202208151637064848	R\$ 9.997,60	D
15/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004406 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202208151637064849	R\$ 10.000,40	C
15/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004406 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202208151637064849	R\$ 10.000,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
15/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004407 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202208151637064850	R\$ 8.500,95	C
15/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004407 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202208151637064850	R\$ 8.500,95	D
15/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004408 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202208151637064851	R\$ 10.002,16	C
15/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004408 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202208151637064851	R\$ 10.002,16	D
15/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004409 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202208151637064852	R\$ 8.996,12	C
15/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004409 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202208151637064852	R\$ 8.996,12	D
15/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004410 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202208151637064853	R\$ 13.001,90	C
15/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004410 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202208151637064853	R\$ 13.001,90	D
15/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004411 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202208151637064854	R\$ 8.999,11	C
15/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004411 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202208151637064854	R\$ 8.999,11	D
15/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004412 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202208151637064855	R\$ 6.497,29	C
15/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004412 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202208151637064855	R\$ 6.497,29	D
15/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208151637067023	R\$ 0,02	C
15/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208151637067023	R\$ 0,02	D
15/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Almoço	202208151637067024	R\$ 80,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Almoço	202208151637067024	R\$ 80,00	D
15/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208151637067025	R\$ 420,00	C
15/08/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208151637067025	R\$ 420,00	D
15/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14038/01	202208151637067026	R\$ 289,50	C
15/08/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 14038/01	202208151637067026	R\$ 289,50	D
15/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202208151637067027	R\$ 367,54	C
15/08/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202208151637067027	R\$ 367,54	D
15/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 21338/03	202208151637067028	R\$ 857,66	C
15/08/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 21338/03	202208151637067028	R\$ 857,66	D
15/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7427/02	202208151637067029	R\$ 977,82	C
15/08/2022	211010439	PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 7427/02	202208151637067029	R\$ 977,82	D
15/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3585283/02	202208151637067030	R\$ 157,24	C
15/08/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3585283/02	202208151637067030	R\$ 157,24	D
15/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 33849/02	202208151637067031	R\$ 360,40	C
15/08/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 33849/02	202208151637067031	R\$ 360,40	D
15/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 9986/03	202208151637067032	R\$ 1.800,00	C
15/08/2022	211010426	BELLANO VASSOURAS EIRELI ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 9986/03	202208151637067032	R\$ 1.800,00	D
15/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 25837/05	202208151637067033	R\$ 2.053,20	C
15/08/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 25837/05	202208151637067033	R\$ 2.053,20	D
15/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13806/02	202208151637067034	R\$ 2.663,33	C
15/08/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 13806/02	202208151637067034	R\$ 2.663,33	D
15/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64772/02	202208151637067035	R\$ 6.731,00	C
15/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64772/02	202208151637067035	R\$ 6.731,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208151637067036	R\$ 16.757,67	C
15/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208151637067036	R\$ 16.757,67	D
15/08/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 08/2022	202208151637100971	R\$ 1.441,96	C
15/08/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 08/2022	202208151637100971	R\$ 1.441,96	D
16/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004413 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202208161637064856	R\$ 3.001,75	C
16/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004413 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202208161637064856	R\$ 3.001,75	D
16/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004414 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202208161637064857	R\$ 1.499,00	C
16/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004414 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202208161637064857	R\$ 1.499,00	D
16/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004415 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202208161637064858	R\$ 2.506,50	C
16/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004415 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202208161637064858	R\$ 2.506,50	D
16/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004416 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202208161637064859	R\$ 2.000,30	C
16/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004416 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202208161637064859	R\$ 2.000,30	D
16/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004417 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202208161637064860	R\$ 3.004,92	C
16/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004417 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202208161637064860	R\$ 3.004,92	D
16/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004418 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202208161637064861	R\$ 2.500,60	C
16/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004418 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202208161637064861	R\$ 2.500,60	D
16/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004419 FUNDO	202208161637064862	R\$ 11.008,59	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO			
16/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004419 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202208161637064862	R\$ 11.008,59	D
16/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004420 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202208161637064863	R\$ 7.978,30	C
16/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004420 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202208161637064863	R\$ 7.978,30	D
16/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004421 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202208161637064864	R\$ 7.002,40	C
16/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004421 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202208161637064864	R\$ 7.002,40	D
16/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004422 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202208161637064865	R\$ 8.000,40	C
16/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004422 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202208161637064865	R\$ 8.000,40	D
16/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004423 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202208161637064866	R\$ 12.000,81	C
16/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004423 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202208161637064866	R\$ 12.000,81	D
16/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004424 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202208161637064867	R\$ 9.994,21	C
16/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004424 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202208161637064867	R\$ 9.994,21	D
16/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004425 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202208161637064868	R\$ 13.031,50	C
16/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004425 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202208161637064868	R\$ 13.031,50	D
16/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004426 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202208161637064869	R\$ 10.001,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004426 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202208161637064869	R\$ 10.001,70	D
16/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004427 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202208161637064870	R\$ 6.966,60	C
16/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004427 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202208161637064870	R\$ 6.966,60	D
16/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004428 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202208161637064871	R\$ 1.660,18	C
16/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004428 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202208161637064871	R\$ 1.660,18	D
16/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004429 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202208161637064872	R\$ 1.366,80	C
16/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004429 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202208161637064872	R\$ 1.366,80	D
16/08/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	VR. COMPRA NFE 002647956 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202208161637065070	R\$ 14.417,53	C
16/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002647956 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202208161637065070	R\$ 14.417,53	D
16/08/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	VR. COMPRA NFE 002647961 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202208161637065071	R\$ 6.230,00	C
16/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002647961 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202208161637065071	R\$ 6.230,00	D
16/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208161637067037	R\$ 0,01	C
16/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208161637067037	R\$ 0,01	D
16/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 08/2022	202208161637067038	R\$ 480,00	C
16/08/2022	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 08/2022	202208161637067038	R\$ 480,00	D
16/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1056886/02	202208161637067039	R\$ 341,23	C
16/08/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1056886/02	202208161637067039	R\$ 341,23	D
16/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 3771/03	202208161637067040	R\$ 370,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
16/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3771/03	202208161637067040	R\$ 370,00	D
16/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3768/03	202208161637067041	R\$ 376,00	C
16/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3768/03	202208161637067041	R\$ 376,00	D
16/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 647167/02	202208161637067042	R\$ 390,18	C
16/08/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 647167/02	202208161637067042	R\$ 390,18	D
16/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3769/03	202208161637067043	R\$ 596,00	C
16/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3769/03	202208161637067043	R\$ 596,00	D
16/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15552/01	202208161637067044	R\$ 779,08	C
16/08/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 15552/01	202208161637067044	R\$ 779,08	D
16/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 211651/05	202208161637067045	R\$ 783,30	C
16/08/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 211651/05	202208161637067045	R\$ 783,30	D
16/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64514/03	202208161637067046	R\$ 1.068,16	C
16/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64514/03	202208161637067046	R\$ 1.068,16	D
16/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12152/02	202208161637067047	R\$ 1.346,67	C
16/08/2022	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 12152/02	202208161637067047	R\$ 1.346,67	D
16/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 25853/06	202208161637067048	R\$ 1.349,90	C
16/08/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 25853/06	202208161637067048	R\$ 1.349,90	D
16/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64773/02	202208161637067049	R\$ 7.196,00	C
16/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64773/02	202208161637067049	R\$ 7.196,00	D
16/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208161637067050	R\$ 15.076,51	C
16/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208161637067050	R\$ 15.076,51	D
17/08/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003752814 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202208171637065072	R\$ 790,16	C
17/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003752814 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202208171637065072	R\$ 790,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Cielo vendas crédito	202208171637067051	R\$ 19,40	C
17/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cielo vendas crédito	202208171637067051	R\$ 19,40	D
17/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208171637067052	R\$ 0,01	C
17/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208171637067052	R\$ 0,01	D
17/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65039/01	202208171637067053	R\$ 1.509,16	C
17/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65039/01	202208171637067053	R\$ 1.509,16	D
17/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208171637067054	R\$ 1.489,75	C
17/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208171637067054	R\$ 1.489,75	D
18/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000004694 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202208181637065073	R\$ 1.740,00	C
18/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004694 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202208181637065073	R\$ 1.740,00	D
18/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000065774 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208181637065074	R\$ 9.348,00	C
18/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065774 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208181637065074	R\$ 9.348,00	D
18/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000065775 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208181637065075	R\$ 1.500,00	C
18/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065775 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208181637065075	R\$ 1.500,00	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4409	202208181637067055	R\$ 8.996,12	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4409	202208181637067055	R\$ 8.996,12	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4408	202208181637067056	R\$ 10.002,16	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4408	202208181637067056	R\$ 10.002,16	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4403	202208181637067057	R\$ 9.000,60	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4403	202208181637067057	R\$ 9.000,60	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4405	202208181637067058	R\$ 9.997,60	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4405	202208181637067058	R\$ 9.997,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4402	202208181637067059	R\$ 10.999,55	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4402	202208181637067059	R\$ 10.999,55	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4406	202208181637067060	R\$ 10.000,40	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4406	202208181637067060	R\$ 10.000,40	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4407	202208181637067061	R\$ 8.500,95	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4407	202208181637067061	R\$ 8.500,95	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4404	202208181637067062	R\$ 13.001,42	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4404	202208181637067062	R\$ 13.001,42	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4425	202208181637067063	R\$ 13.031,50	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4425	202208181637067063	R\$ 13.031,50	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4427	202208181637067064	R\$ 6.966,60	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4427	202208181637067064	R\$ 6.966,60	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4426	202208181637067065	R\$ 10.001,70	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4426	202208181637067065	R\$ 10.001,70	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4411	202208181637067066	R\$ 8.999,11	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4411	202208181637067066	R\$ 8.999,11	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4410	202208181637067067	R\$ 13.001,90	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4410	202208181637067067	R\$ 13.001,90	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4412	202208181637067068	R\$ 6.497,29	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4412	202208181637067068	R\$ 6.497,29	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4414	202208181637067069	R\$ 1.499,00	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4414	202208181637067069	R\$ 1.499,00	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4415	202208181637067070	R\$ 2.506,50	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4415	202208181637067070	R\$ 2.506,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4416	202208181637067071	R\$ 2.000,30	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4416	202208181637067071	R\$ 2.000,30	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4413	202208181637067072	R\$ 3.001,75	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4413	202208181637067072	R\$ 3.001,75	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4428	202208181637067073	R\$ 1.660,18	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4428	202208181637067073	R\$ 1.660,18	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4417	202208181637067074	R\$ 3.004,92	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4417	202208181637067074	R\$ 3.004,92	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4420	202208181637067075	R\$ 7.978,30	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4420	202208181637067075	R\$ 7.978,30	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4419	202208181637067076	R\$ 11.008,59	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4419	202208181637067076	R\$ 11.008,59	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4429	202208181637067077	R\$ 1.366,80	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4429	202208181637067077	R\$ 1.366,80	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4418	202208181637067078	R\$ 2.500,60	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4418	202208181637067078	R\$ 2.500,60	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4424	202208181637067079	R\$ 9.994,21	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4424	202208181637067079	R\$ 9.994,21	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4422	202208181637067080	R\$ 8.000,40	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4422	202208181637067080	R\$ 8.000,40	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4423	202208181637067081	R\$ 12.000,81	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4423	202208181637067081	R\$ 12.000,81	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4421	202208181637067082	R\$ 7.002,40	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4421	202208181637067082	R\$ 7.002,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Cielo vendas crédito	202208181637067083	R\$ 67,48	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cielo vendas crédito	202208181637067083	R\$ 67,48	D
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208181637067084	R\$ 21.252,10	C
18/08/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208181637067084	R\$ 21.252,10	D
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Lanche	202208181637067085	R\$ 30,00	C
18/08/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Lanche	202208181637067085	R\$ 30,00	D
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202208181637067086	R\$ 31.878,00	C
18/08/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202208181637067086	R\$ 31.878,00	D
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Diaria interna - Victor Gabriel	202208181637067087	R\$ 40,00	C
18/08/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diaria interna - Victor Gabriel	202208181637067087	R\$ 40,00	D
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 85120/03	202208181637067088	R\$ 867,06	C
18/08/2022	211010459	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 85120/03	202208181637067088	R\$ 867,06	D
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1254436/02	202208181637067089	R\$ 948,18	C
18/08/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1254436/02	202208181637067089	R\$ 948,18	D
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 83821/03	202208181637067090	R\$ 1.000,00	C
18/08/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 83821/03	202208181637067090	R\$ 1.000,00	D
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202208181637067091	R\$ 156.573,80	C
18/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202208181637067091	R\$ 156.573,80	D
19/08/2022	211010513	UNIDAS CARDOSO MOTO PECAS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000000173 UNIDAS CARDOSO MOTO PECAS LTDA	202208191637065076	R\$ 775,00	C
19/08/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000000173 UNIDAS CARDOSO MOTO PECAS LTDA	202208191637065076	R\$ 775,00	D
19/08/2022	211010513	UNIDAS CARDOSO MOTO PECAS LTDA	001	VR. COMPRAS NFE000000173 UNIDAS CARDOSO MOTO PECAS LTDA	202208191637065077	R\$ 185,00	C
19/08/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRAS NFE000000173 UNIDAS CARDOSO MOTO PECAS LTDA	202208191637065077	R\$ 185,00	D
19/08/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003766236 ARMAZEM	202208191637065078	R\$ 8.745,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MATEUS SA - ITAPERA KM12			
19/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003766236 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202208191637065078	R\$ 8.745,00	D
19/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Lavagem da Jumpy	202208191637067092	R\$ 60,00	C
19/08/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Lavagem da Jumpy	202208191637067092	R\$ 60,00	D
19/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64824/02	202208191637067093	R\$ 742,60	C
19/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64824/02	202208191637067093	R\$ 742,60	D
19/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2803/02	202208191637067094	R\$ 2.287,50	C
19/08/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2803/02	202208191637067094	R\$ 2.287,50	D
19/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 07/2022	202208191637067095	R\$ 5.766,13	C
19/08/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 07/2022	202208191637067095	R\$ 5.766,13	D
19/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - julho/2022	202208191637067096	R\$ 639,39	C
19/08/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. IRRF - julho/2022	202208191637067096	R\$ 639,39	D
19/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 07/2022	202208191637067097	R\$ 50.597,88	C
19/08/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 07/2022	202208191637067097	R\$ 45.244,98	D
19/08/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 07/2022	202208191637067097	R\$ 5.293,86	D
19/08/2022	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Pgto. ICMS - 07/2022	202208191637067097	R\$ 59,04	D
19/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208191637067098	R\$ 60.093,50	C
19/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208191637067098	R\$ 60.093,50	D
22/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004431 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202208221637064873	R\$ 3.370,05	C
22/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004431 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202208221637064873	R\$ 3.370,05	D
22/08/2022	211010269	TRAMONTINA NORDESTE S/A	001	VR. COMPRA NFE 000638978 TRAMONTINA NORDESTE S/A	202208221637065079	R\$ 787,80	C
22/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000638978 TRAMONTINA NORDESTE S/A	202208221637065079	R\$ 787,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208221637067099	R\$ 0,01	C
22/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208221637067099	R\$ 0,01	D
22/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Softwares 08/2022 - Sistema VSW	202208221637067100	R\$ 308,00	C
22/08/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Softwares 08/2022 - Sistema VSW	202208221637067100	R\$ 308,00	D
22/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Lavagem da Fiorino	202208221637067101	R\$ 50,00	C
22/08/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Lavagem da Fiorino	202208221637067101	R\$ 50,00	D
22/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	202208221637067102	R\$ 5.100,00	C
22/08/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	202208221637067102	R\$ 5.100,00	D
22/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 85921/02	202208221637067103	R\$ 1.143,00	C
22/08/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 85921/02	202208221637067103	R\$ 1.143,00	D
22/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77643/01	202208221637067104	R\$ 1.693,54	C
22/08/2022	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 77643/01	202208221637067104	R\$ 1.693,54	D
22/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202208221637067105	R\$ 324,73	C
22/08/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202208221637067105	R\$ 324,73	D
22/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14745/05	202208221637067106	R\$ 3.235,50	C
22/08/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 14745/05	202208221637067106	R\$ 3.235,50	D
22/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202208221637067107	R\$ 9.997,42	C
22/08/2022	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202208221637067107	R\$ 8.223,60	D
22/08/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202208221637067107	R\$ 1.773,82	D
22/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL 3ª quota - 1ª trimestre/2022	202208221637067108	R\$ 6.711,55	C
22/08/2022	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL 3ª quota - 1ª trimestre/2022	202208221637067108	R\$ 5.520,74	D
22/08/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. juros	202208221637067108	R\$ 1.190,81	D
22/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 05/2022	202208221637067109	R\$ 11.075,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 05/2022	202208221637067109	R\$ 9.165,54	D
22/08/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. COFINS - 05/2022	202208221637067109	R\$ 1.910,09	D
22/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 05/2022	202208221637067110	R\$ 2.399,72	C
22/08/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 05/2022	202208221637067110	R\$ 1.985,87	D
22/08/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. PIS - 05/2022	202208221637067110	R\$ 413,85	D
22/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202208221637067111	R\$ 1.507,87	C
22/08/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202208221637067111	R\$ 1.507,87	D
22/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liderprev	202208221637067112	R\$ 40,00	C
22/08/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liderprev	202208221637067112	R\$ 40,00	D
22/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liderprev	202208221637067113	R\$ 40,00	C
22/08/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liderprev	202208221637067113	R\$ 40,00	D
22/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202208221637067114	R\$ 3.120,62	C
22/08/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202208221637067114	R\$ 3.120,62	D
22/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202208221637067115	R\$ 177,00	C
22/08/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202208221637067115	R\$ 177,00	D
22/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Seguro BB Auto.	202208221637067116	R\$ 877,83	C
22/08/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Seguro BB Auto.	202208221637067116	R\$ 877,83	D
22/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208221637067117	R\$ 47.802,40	C
22/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208221637067117	R\$ 47.802,40	D
22/08/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos nº 237001	202208221637068678	R\$ 10,64	C
22/08/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos nº 237001	202208221637068678	R\$ 10,64	D
22/08/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito principal nº 237001	202208221637068679	R\$ 5.000,00	C
22/08/2022	212020007	Empréstimo BNB	001	Débito principal nº 237001	202208221637068679	R\$ 5.000,00	D
23/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004432 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202208231637064874	R\$ 1.003,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004432 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202208231637064874	R\$ 1.003,23	D
23/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004434 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202208231637064875	R\$ 24,40	C
23/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004434 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202208231637064875	R\$ 24,40	D
23/08/2022	211010514	COTEMINAS S.A.	001	VR. COMPRA NFE 003230604 COTEMINAS S.A.	202208231637065080	R\$ 428,00	C
23/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003230604 COTEMINAS S.A.	202208231637065080	R\$ 428,00	D
23/08/2022	211010514	COTEMINAS S.A.	001	VR. COMPRA NFE 000478378 COTEMINAS S.A.	202208231637065081	R\$ 80,76	C
23/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000478378 COTEMINAS S.A.	202208231637065081	R\$ 80,76	D
23/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208231637067118	R\$ 0,01	C
23/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208231637067118	R\$ 0,01	D
23/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. taxa reconhecimento	202208231637067119	R\$ 11,38	C
23/08/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. taxa reconhecimento	202208231637067119	R\$ 11,38	D
23/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15552/02	202208231637067120	R\$ 779,07	C
23/08/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 15552/02	202208231637067120	R\$ 779,07	D
23/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 08/2022	202208231637067121	R\$ 959,71	C
23/08/2022	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 08/2022	202208231637067121	R\$ 959,71	D
23/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 49111/03	202208231637067122	R\$ 1.781,75	C
23/08/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 49111/03	202208231637067122	R\$ 1.781,75	D
23/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208231637067123	R\$ 3.531,90	C
23/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208231637067123	R\$ 3.531,90	D
24/08/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000002912 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202208241637065082	R\$ 3.725,00	C
24/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002912 LIZ	202208241637065082	R\$ 3.725,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA			
24/08/2022	211010482	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000091979 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202208241637065083	R\$ 1.928,86	C
24/08/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000091979 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202208241637065083	R\$ 1.928,86	D
24/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Água	202208241637067124	R\$ 10,00	C
24/08/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Água	202208241637067124	R\$ 10,00	D
24/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65209/01	202208241637067125	R\$ 348,60	C
24/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65209/01	202208241637067125	R\$ 348,60	D
24/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65210/01	202208241637067126	R\$ 1.118,75	C
24/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65210/01	202208241637067126	R\$ 1.118,75	D
24/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65211/01	202208241637067127	R\$ 1.712,73	C
24/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65211/01	202208241637067127	R\$ 1.712,73	D
24/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3672404/01	202208241637067128	R\$ 2.998,34	C
24/08/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3672404/01	202208241637067128	R\$ 2.998,34	D
24/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3585283/03	202208241637067129	R\$ 157,24	C
24/08/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3585283/03	202208241637067129	R\$ 157,24	D
24/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64772/03	202208241637067130	R\$ 6.731,00	C
24/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64772/03	202208241637067130	R\$ 6.731,00	D
24/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65293/01	202208241637067131	R\$ 725,00	C
24/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65293/01	202208241637067131	R\$ 725,00	D
24/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3687942/01	202208241637067132	R\$ 1.381,34	C
24/08/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3687942/01	202208241637067132	R\$ 1.381,34	D
24/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65294/01	202208241637067133	R\$ 1.592,00	C
24/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65294/01	202208241637067133	R\$ 1.592,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65325/01	202208241637067134	R\$ 3.221,17	C
24/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65325/01	202208241637067134	R\$ 3.221,17	D
24/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64773/03	202208241637067135	R\$ 7.196,00	C
24/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64773/03	202208241637067135	R\$ 7.196,00	D
24/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 84241/03	202208241637067136	R\$ 400,00	C
24/08/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 84241/03	202208241637067136	R\$ 400,00	D
24/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 50882/01	202208241637067137	R\$ 751,09	C
24/08/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 50882/01	202208241637067137	R\$ 751,09	D
24/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2958	202208241637067138	R\$ 784,02	C
24/08/2022	211010438	CL NEIVA DE OLIVEIRA ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 2958	202208241637067138	R\$ 784,02	D
24/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10541/01	202208241637067139	R\$ 969,68	C
24/08/2022	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 10541/01	202208241637067139	R\$ 969,68	D
24/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 436955/03	202208241637067140	R\$ 4.257,48	C
24/08/2022	211010407	ELGIN S/A - MOGI	001	Pgto. Boleto bancário NF 436955/03	202208241637067140	R\$ 4.257,48	D
24/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202208241637067141	R\$ 7.370,04	C
24/08/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202208241637067141	R\$ 7.370,04	D
24/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202208241637067142	R\$ 3,20	C
24/08/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202208241637067142	R\$ 3,20	D
24/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202208241637067143	R\$ 3,20	C
24/08/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202208241637067143	R\$ 3,20	D
24/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202208241637067144	R\$ 3,20	C
24/08/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202208241637067144	R\$ 3,20	D
24/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208241637067145	R\$ 41.734,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208241637067145	R\$ 41.734,08	D
24/08/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202208241637275298	R\$ 1.928,86	C
24/08/2022	211010482	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202208241637275298	R\$ 1.928,86	D
25/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004435 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202208251637064876	R\$ 25.215,14	C
25/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004435 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202208251637064876	R\$ 25.215,14	D
25/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004436 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202208251637064877	R\$ 34.718,48	C
25/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004436 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202208251637064877	R\$ 34.718,48	D
25/08/2022	211010514	COTEMINAS S.A.	001	VR. COMPRA NFE 000478454 COTEMINAS S.A.	202208251637065084	R\$ 651,30	C
25/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000478454 COTEMINAS S.A.	202208251637065084	R\$ 651,30	D
25/08/2022	211010514	COTEMINAS S.A.	001	VR. COMPRA NFE 000491240 COTEMINAS S.A.	202208251637065085	R\$ 8.116,68	C
25/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000491240 COTEMINAS S.A.	202208251637065085	R\$ 8.116,68	D
25/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 85120/04	202208251637067146	R\$ 867,06	C
25/08/2022	211010459	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 85120/04	202208251637067146	R\$ 867,06	D
25/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 79100	202208251637067147	R\$ 7.864,40	C
25/08/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 79100	202208251637067147	R\$ 7.864,40	D
25/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 07/2022	202208251637067148	R\$ 11.231,32	C
25/08/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 07/2022	202208251637067148	R\$ 11.231,32	D
25/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 07/2022	202208251637067149	R\$ 2.433,45	C
25/08/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 07/2022	202208251637067149	R\$ 2.433,45	D
25/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202208251637067150	R\$ 2.843,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
25/08/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202208251637067150	R\$ 2.843,62	D
25/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202208251637067151	R\$ 30,00	C
25/08/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202208251637067151	R\$ 30,00	D
25/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208251637067152	R\$ 25.269,85	C
25/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208251637067152	R\$ 25.269,85	D
26/08/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	VR. COMPRA NFE 000022246 J R D BRANDAO ME	202208261637065086	R\$ 3.180,00	C
26/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000022246 J R D BRANDAO ME	202208261637065086	R\$ 3.180,00	D
26/08/2022	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	VR. COMPRA NFE 000119997 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	202208261637065087	R\$ 11.104,31	C
26/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000119997 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	202208261637065087	R\$ 11.104,31	D
26/08/2022	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000046689 MAGAZINE LUIZA S/A	202208261637065088	R\$ 1.645,35	C
26/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000046689 MAGAZINE LUIZA S/A	202208261637065088	R\$ 1.645,35	D
26/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202208261637067153	R\$ 5.458,12	C
26/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202208261637067153	R\$ 5.458,12	D
26/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Cielo vendas crédito	202208261637067154	R\$ 9,88	C
26/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cielo vendas crédito	202208261637067154	R\$ 9,88	D
26/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208261637067155	R\$ 0,01	C
26/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208261637067155	R\$ 0,01	D
26/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208261637067156	R\$ 3.604,20	C
26/08/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208261637067156	R\$ 3.604,20	D
26/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208261637067157	R\$ 230,00	C
26/08/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208261637067157	R\$ 230,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208261637067158	R\$ 760,00	C
26/08/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208261637067158	R\$ 760,00	D
26/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2803/03	202208261637067159	R\$ 2.287,50	C
26/08/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2803/03	202208261637067159	R\$ 2.287,50	D
26/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 82347	202208261637067160	R\$ 3.850,46	C
26/08/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 82347	202208261637067160	R\$ 3.850,46	D
26/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208261637067161	R\$ 5.264,15	C
26/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208261637067161	R\$ 5.264,15	D
26/08/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202208261637275209	R\$ 3.180,00	C
26/08/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF	202208261637275209	R\$ 3.180,00	D
26/08/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202208261637275306	R\$ 1.645,35	C
26/08/2022	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF	202208261637275306	R\$ 1.645,35	D
29/08/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	VR. COMPRA NFE 001499544 ESMALTEC SA	202208291637065089	R\$ 13.776,63	C
29/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001499544 ESMALTEC SA	202208291637065089	R\$ 13.776,63	D
29/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208291637067162	R\$ 0,01	C
29/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208291637067162	R\$ 0,01	D
29/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12280/01	202208291637067163	R\$ 1.150,00	C
29/08/2022	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 12280/01	202208291637067163	R\$ 1.150,00	D
29/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202208291637067164	R\$ 858,57	C
29/08/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202208291637067164	R\$ 858,57	D
29/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1254436/03	202208291637067165	R\$ 948,18	C
29/08/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1254436/03	202208291637067165	R\$ 948,18	D
29/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64824/03	202208291637067166	R\$ 742,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64824/03	202208291637067166	R\$ 742,60	D
29/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3697523/01	202208291637067167	R\$ 864,60	C
29/08/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3697523/01	202208291637067167	R\$ 864,60	D
29/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7427/03	202208291637067168	R\$ 977,81	C
29/08/2022	211010439	PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 7427/03	202208291637067168	R\$ 977,81	D
29/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14154/01	202208291637067169	R\$ 1.264,87	C
29/08/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 14154/01	202208291637067169	R\$ 1.264,87	D
29/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65039/02	202208291637067170	R\$ 1.509,16	C
29/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65039/02	202208291637067170	R\$ 1.509,16	D
29/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65380/01	202208291637067171	R\$ 1.592,00	C
29/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65380/01	202208291637067171	R\$ 1.592,00	D
29/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão simplificada.	202208291637067172	R\$ 53,00	C
29/08/2022	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa certidão simplificada.	202208291637067172	R\$ 53,00	D
29/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão específica.	202208291637067173	R\$ 61,00	C
29/08/2022	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa certidão específica.	202208291637067173	R\$ 61,00	D
29/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202208291637067174	R\$ 984,59	C
29/08/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202208291637067174	R\$ 984,59	D
29/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208291637067175	R\$ 11.006,37	C
29/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208291637067175	R\$ 11.006,37	D
30/08/2022	211010514	COTEMINAS S.A.	001	VR. COMPRA NFE 000357296 COTEMINAS S.A.	202208301637065090	R\$ 300,84	C
30/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000357296 COTEMINAS S.A.	202208301637065090	R\$ 300,84	D
30/08/2022	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	VR. COMPRA NFE 000177662 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	202208301637065091	R\$ 5.518,50	C
30/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000177662 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	202208301637065091	R\$ 5.518,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 11.285.397/0001-21 **Número de Ordem do Livro:** 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000066062 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208301637065092	R\$ 11.593,00	C
30/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000066062 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208301637065092	R\$ 11.593,00	D
30/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000066063 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208301637065093	R\$ 1.668,00	C
30/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000066063 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208301637065093	R\$ 1.668,00	D
30/08/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000550 WELDER GILBERTO LIMA	202208301637065094	R\$ 248,00	C
30/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000550 WELDER GILBERTO LIMA	202208301637065094	R\$ 248,00	D
30/08/2022	211010409	GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000004404 GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	202208301637065095	R\$ 3.214,40	C
30/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004404 GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	202208301637065095	R\$ 3.214,40	D
30/08/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	VR. COMPRA NFE 002659653 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202208301637065096	R\$ 15.508,58	C
30/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002659653 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202208301637065096	R\$ 15.508,58	D
30/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208301637067176	R\$ 0,01	C
30/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208301637067176	R\$ 0,01	D
30/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15552/03	202208301637067177	R\$ 779,07	C
30/08/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 15552/03	202208301637067177	R\$ 779,07	D
30/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65487/01	202208301637067178	R\$ 1.156,23	C
30/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65487/01	202208301637067178	R\$ 1.156,23	D
30/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 9986/04	202208301637067179	R\$ 1.800,00	C
30/08/2022	211010426	BELLANO VASSOURAS EIRELI ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 9986/04	202208301637067179	R\$ 1.800,00	D
30/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 550	202208301637067180	R\$ 248,00	C
30/08/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	Pgto. Boleto bancário NF 550	202208301637067180	R\$ 248,00	D
30/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202208301637067181	R\$ 376,00	C
30/08/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202208301637067181	R\$ 376,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202208301637067182	R\$ 3,72	C
30/08/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202208301637067182	R\$ 3,72	D
30/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208301637067183	R\$ 4.363,01	C
30/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208301637067183	R\$ 4.363,01	D
31/08/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 08/2022	202208311637064828	R\$ 33.271,53	C
31/08/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 08/2022	202208311637064828	R\$ 33.271,53	D
31/08/2022	211010225	DANTEX	001	VR. COMPRA NFE 000012405 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202208311637065097	R\$ 3.556,00	C
31/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000012405 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202208311637065097	R\$ 3.556,00	D
31/08/2022	211010515	ECOFIBRAS INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000304377 ECOFIBRAS INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	202208311637065098	R\$ 3.083,28	C
31/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000304377 ECOFIBRAS INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	202208311637065098	R\$ 3.083,28	D
31/08/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001265381 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202208311637065099	R\$ 4.462,26	C
31/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001265381 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202208311637065099	R\$ 4.462,26	D
31/08/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001265383 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202208311637065100	R\$ 1.487,42	C
31/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001265383 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202208311637065100	R\$ 1.487,42	D
31/08/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 08/2022	202208311637065249	R\$ 47.077,03	C
31/08/2022	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 08/2022	202208311637065249	R\$ 47.077,03	D
31/08/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 08/2022	202208311637065256	R\$ 1.585,04	C
31/08/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 08/2022	202208311637065256	R\$ 769,07	C
31/08/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 08/2022	202208311637065256	R\$ 1.441,96	C
31/08/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 08/2022	202208311637065256	R\$ 12.478,55	C
31/08/2022	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 08/2022	202208311637065256	R\$ 16.274,62	D
31/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202208311637067184	R\$ 24.700,00	C
31/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202208311637067184	R\$ 24.700,00	D
31/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208311637067185	R\$ 0,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208311637067185	R\$ 0,02	D
31/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Compras com cartão	202208311637067186	R\$ 34,65	C
31/08/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Compras com cartão	202208311637067186	R\$ 34,65	D
31/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10541/02	202208311637067187	R\$ 969,68	C
31/08/2022	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 10541/02	202208311637067187	R\$ 969,68	D
31/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão de falencia e concordata.	202208311637067188	R\$ 56,72	C
31/08/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Taxa certidão de falencia e concordata.	202208311637067188	R\$ 56,72	D
31/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202208311637067189	R\$ 5.679,13	C
31/08/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202208311637067189	R\$ 5.679,13	D
31/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.32/60.	202208311637067190	R\$ 2.029,04	C
31/08/2022	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.32/60.	202208311637067190	R\$ 1.775,32	D
31/08/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.32/60.	202208311637067190	R\$ 253,72	D
31/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Reforço de caixa	202208311637067191	R\$ 1.452,33	C
31/08/2022	111010001	Caixa	001	Reforço de caixa	202208311637067191	R\$ 1.452,33	D
31/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL 2ª quota - 2ª trimestre/2022	202208311637067192	R\$ 5.088,27	C
31/08/2022	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL 2ª quota - 2ª trimestre/2022	202208311637067192	R\$ 5.037,90	D
31/08/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. juros	202208311637067192	R\$ 50,37	D
31/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2023 - 2º QUOTA	202208311637067193	R\$ 7.402,74	C
31/08/2022	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2023 - 2º QUOTA	202208311637067193	R\$ 7.329,45	D
31/08/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2023 - 2º QUOTA	202208311637067193	R\$ 73,29	D
31/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 51/60.	202208311637067194	R\$ 1.829,05	C
31/08/2022	212030001	Parcelamento Simples Nacional	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 51/60.	202208311637067194	R\$ 1.483,54	D
31/08/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 51/60.	202208311637067194	R\$ 345,51	D
31/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Manutenção de sistemas centrais	202208311637067195	R\$ 250,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
31/08/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Manutenção de sistemas centrais	202208311637067195	R\$ 250,00	D
31/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202208311637067196	R\$ 2,47	C
31/08/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202208311637067196	R\$ 2,47	D
31/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202208311637067197	R\$ 17,50	C
31/08/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202208311637067197	R\$ 17,50	D
31/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208311637067198	R\$ 111,56	C
31/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208311637067198	R\$ 111,56	D
31/08/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 08/2022	202208311637067969	R\$ 2.502,08	C
31/08/2022	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 08/2022	202208311637067969	R\$ 2.502,08	D
31/08/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 08/2022	202208311637067973	R\$ 11.548,06	C
31/08/2022	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 08/2022	202208311637067973	R\$ 11.548,06	D
31/08/2022	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 08/2022	202208311637067988	R\$ 49,55	C
31/08/2022	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 08/2022	202208311637067988	R\$ 49,55	D
31/08/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. CIAP - 08/2022	202208311637101066	R\$ 770,54	C
31/08/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. CIAP - 08/2022	202208311637101066	R\$ 770,54	D
31/08/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 08/2022	202208311637101067	R\$ 10.464,76	C
31/08/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 08/2022	202208311637101067	R\$ 10.464,76	D
31/08/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 08/2022	202208311637101068	R\$ 34.042,07	C
31/08/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 08/2022	202208311637101068	R\$ 34.042,07	D
31/08/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 08/2022	202208311637101188	R\$ 1.301,96	C
31/08/2022	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 08/2022	202208311637101188	R\$ 1.301,96	D
31/08/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 08/2022	202208311637101193	R\$ 4.442,95	C
31/08/2022	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 08/2022	202208311637101193	R\$ 4.442,95	D
31/08/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 08/2022. OI	202208311637137916	R\$ 93,28	C
31/08/2022	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 08/2022. OI	202208311637137916	R\$ 93,28	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004437 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202209011637064878	R\$ 455,54	C
01/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004437 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202209011637064878	R\$ 455,54	D
01/09/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000122725 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202209011637065241	R\$ 357,41	C
01/09/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000122725 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202209011637065241	R\$ 357,41	D
01/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209011637067199	R\$ 0,02	C
01/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209011637067199	R\$ 0,02	D
01/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Férias de Jose Ribamar Pereira da Silva Junior - 09/2022	202209011637067200	R\$ 1.828,30	C
01/09/2022	216010010	Férias a Pagar	001	Pgto. Férias de Jose Ribamar Pereira da Silva Junior - 09/2022	202209011637067200	R\$ 1.828,30	D
01/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209011637067201	R\$ 6.643,42	C
01/09/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209011637067201	R\$ 6.643,42	D
01/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 08/2022	202209011637067202	R\$ 13.060,49	C
01/09/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 08/2022	202209011637067202	R\$ 12.478,55	D
01/09/2022	216010010	Férias a Pagar	001	Pgto. Salários - 08/2022	202209011637067202	R\$ 581,94	D
01/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com segurança - 09/2022 - REAL SEG	202209011637067203	R\$ 260,04	C
01/09/2022	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com segurança - 09/2022 - REAL SEG	202209011637067203	R\$ 260,04	D
01/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65566/01	202209011637067204	R\$ 4.749,57	C
01/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65566/01	202209011637067204	R\$ 4.749,57	D
01/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209011637067205	R\$ 26.541,80	C
01/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209011637067205	R\$ 26.541,80	D
01/09/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Tarifas	202209011637068683	R\$ 100,00	C
01/09/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202209011637068683	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004438 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202209021637064879	R\$ 831,02	C
02/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004438 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202209021637064879	R\$ 831,02	D
02/09/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000554 WELDER GILBERTO LIMA	202209021637065101	R\$ 350,00	C
02/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000554 WELDER GILBERTO LIMA	202209021637065101	R\$ 350,00	D
02/09/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000555 WELDER GILBERTO LIMA	202209021637065102	R\$ 26,00	C
02/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000555 WELDER GILBERTO LIMA	202209021637065102	R\$ 26,00	D
02/09/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003840811 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202209021637065103	R\$ 2.685,00	C
02/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003840811 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202209021637065103	R\$ 2.685,00	D
02/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209021637067206	R\$ 0,01	C
02/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209021637067206	R\$ 0,01	D
02/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas de viagem	202209021637067207	R\$ 300,00	C
02/09/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagem	202209021637067207	R\$ 300,00	D
02/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Seguro Fiorino	202209021637067208	R\$ 1.005,01	C
02/09/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Seguro Fiorino	202209021637067208	R\$ 1.005,01	D
02/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 117223/04	202209021637067209	R\$ 1.326,40	C
02/09/2022	211010037	Ventisol Nordeste I C V LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 117223/04	202209021637067209	R\$ 1.326,40	D
02/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4578/01	202209021637067210	R\$ 1.390,00	C
02/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 4578/01	202209021637067210	R\$ 1.390,00	D
02/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2803/04	202209021637067211	R\$ 2.287,50	C
02/09/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2803/04	202209021637067211	R\$ 2.287,50	D
02/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209021637067212	R\$ 6.308,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209021637067212	R\$ 6.308,90	D
02/09/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202209021637275260	R\$ 376,00	C
02/09/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202209021637275260	R\$ 376,00	D
05/09/2022	211010394	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	001	VR. COMPRA NFE 000261788 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	202209051637065104	R\$ 11.227,10	C
05/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000261788 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	202209051637065104	R\$ 11.227,10	D
05/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000005098 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202209051637065105	R\$ 8.495,00	C
05/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000005098 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202209051637065105	R\$ 8.495,00	D
05/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000005099 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202209051637065106	R\$ 8.495,00	C
05/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000005099 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202209051637065106	R\$ 8.495,00	D
05/09/2022	211010459	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000086170 FORT FLEX COMERCIAL LTDA	202209051637065107	R\$ 4.206,60	C
05/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000086170 FORT FLEX COMERCIAL LTDA	202209051637065107	R\$ 4.206,60	D
05/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Cielo vendas débitos	202209051637067213	R\$ 52.555,09	C
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cielo vendas débitos	202209051637067213	R\$ 52.555,09	D
05/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209051637067214	R\$ 0,01	C
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209051637067214	R\$ 0,01	D
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209051637067215	R\$ 1.212,00	C
05/09/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209051637067215	R\$ 1.212,00	D
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14200/01	202209051637067216	R\$ 1.006,76	C
05/09/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 14200/01	202209051637067216	R\$ 1.006,76	D
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202209051637067217	R\$ 1.080,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202209051637067217	R\$ 1.080,00	D
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 147098/01	202209051637067218	R\$ 2.242,26	C
05/09/2022	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 147098/01	202209051637067218	R\$ 2.242,26	D
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77643/02	202209051637067219	R\$ 1.218,37	C
05/09/2022	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 77643/02	202209051637067219	R\$ 1.218,37	D
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202209051637067220	R\$ 146,52	C
05/09/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202209051637067220	R\$ 146,52	D
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65209/02	202209051637067221	R\$ 348,60	C
05/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65209/02	202209051637067221	R\$ 348,60	D
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3736038/01	202209051637067222	R\$ 450,00	C
05/09/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3736038/01	202209051637067222	R\$ 450,00	D
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65293/02	202209051637067223	R\$ 725,00	C
05/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65293/02	202209051637067223	R\$ 725,00	D
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65210/02	202209051637067224	R\$ 1.118,75	C
05/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65210/02	202209051637067224	R\$ 1.118,75	D
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4587/01	202209051637067225	R\$ 1.199,33	C
05/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 4587/01	202209051637067225	R\$ 1.199,33	D
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3687942/02	202209051637067226	R\$ 1.381,33	C
05/09/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3687942/02	202209051637067226	R\$ 1.381,33	D
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65294/02	202209051637067227	R\$ 1.592,00	C
05/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65294/02	202209051637067227	R\$ 1.592,00	D
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65211/02	202209051637067228	R\$ 1.712,73	C
05/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65211/02	202209051637067228	R\$ 1.712,73	D
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 65653/01	202209051637067229	R\$ 1.915,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
05/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65653/01	202209051637067229	R\$ 1.915,40	D
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 492712/01	202209051637067230	R\$ 2.044,70	C
05/09/2022	211010167	Sobral Invicta S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 492712/01	202209051637067230	R\$ 2.044,70	D
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3688028/01	202209051637067231	R\$ 2.493,75	C
05/09/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3688028/01	202209051637067231	R\$ 2.493,75	D
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3672404/02	202209051637067232	R\$ 2.998,33	C
05/09/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3672404/02	202209051637067232	R\$ 2.998,33	D
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3736027/01	202209051637067233	R\$ 2.998,34	C
05/09/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3736027/01	202209051637067233	R\$ 2.998,34	D
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65325/02	202209051637067234	R\$ 3.221,17	C
05/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65325/02	202209051637067234	R\$ 3.221,17	D
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 08/2022	202209051637067235	R\$ 49,55	C
05/09/2022	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 08/2022	202209051637067235	R\$ 49,55	D
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202209051637067236	R\$ 21.400,21	C
05/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202209051637067236	R\$ 21.400,21	D
06/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 00004439 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209061637064880	R\$ 13.000,40	C
06/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 00004439 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209061637064880	R\$ 13.000,40	D
06/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 00004440 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209061637064881	R\$ 10.000,80	C
06/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 00004440 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209061637064881	R\$ 10.000,80	D
06/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 00004441 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209061637064882	R\$ 7.988,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004441 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209061637064882	R\$ 7.988,00	D
06/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004442 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209061637064883	R\$ 11.008,46	C
06/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004442 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209061637064883	R\$ 11.008,46	D
06/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004443 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209061637064884	R\$ 10.009,16	C
06/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004443 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209061637064884	R\$ 10.009,16	D
06/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004444 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209061637064885	R\$ 8.003,29	C
06/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004444 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209061637064885	R\$ 8.003,29	D
06/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004445 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209061637064886	R\$ 10.998,80	C
06/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004445 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209061637064886	R\$ 10.998,80	D
06/09/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000123376 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202209061637065242	R\$ 2.879,27	C
06/09/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000123376 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202209061637065242	R\$ 2.879,27	D
06/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Ajudante interno	202209061637067237	R\$ 50,00	C
06/09/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Ajudante interno	202209061637067237	R\$ 50,00	D
06/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65039/03	202209061637067238	R\$ 1.509,15	C
06/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65039/03	202209061637067238	R\$ 1.509,15	D
06/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65380/02	202209061637067239	R\$ 1.592,00	C
06/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65380/02	202209061637067239	R\$ 1.592,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 9222	202209061637067240	R\$ 1.631,52	C
06/09/2022	211010509	COMERCIO DE ELASTICOS FONSECA EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 9222	202209061637067240	R\$ 1.612,50	D
06/09/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 9222	202209061637067240	R\$ 19,02	D
06/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2647961/01	202209061637067241	R\$ 2.076,66	C
06/09/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2647961/01	202209061637067241	R\$ 2.076,66	D
06/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2647956/01	202209061637067242	R\$ 4.805,84	C
06/09/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2647956/01	202209061637067242	R\$ 4.805,84	D
06/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 08/2022	202209061637067243	R\$ 1.301,96	C
06/09/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 08/2022	202209061637067243	R\$ 1.301,96	D
06/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209061637067244	R\$ 12.967,13	C
06/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209061637067244	R\$ 12.967,13	D
08/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004446 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209081637064887	R\$ 8.988,00	C
08/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004446 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209081637064887	R\$ 8.988,00	D
08/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004447 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202209081637064888	R\$ 3.498,20	C
08/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004447 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202209081637064888	R\$ 3.498,20	D
08/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004448 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202209081637064889	R\$ 2.500,60	C
08/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004448 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202209081637064889	R\$ 2.500,60	D
08/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004449 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202209081637064890	R\$ 2.022,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004449 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202209081637064890	R\$ 2.022,23	D
08/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004450 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202209081637064891	R\$ 2.499,60	C
08/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004450 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202209081637064891	R\$ 2.499,60	D
08/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004451 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202209081637064892	R\$ 2.498,69	C
08/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004451 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202209081637064892	R\$ 2.498,69	D
08/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004452 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202209081637064893	R\$ 3.001,00	C
08/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004452 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202209081637064893	R\$ 3.001,00	D
08/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004453 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202209081637064894	R\$ 12.013,97	C
08/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004453 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202209081637064894	R\$ 12.013,97	D
08/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004454 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202209081637064895	R\$ 8.965,38	C
08/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004454 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202209081637064895	R\$ 8.965,38	D
08/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004455 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202209081637064896	R\$ 9.000,90	C
08/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004455 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202209081637064896	R\$ 9.000,90	D
08/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004456 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202209081637064897	R\$ 11.004,96	C
08/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004456 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO -	202209081637064897	R\$ 11.004,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 11.285.397/0001-21 **Número de Ordem do Livro:** 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SECRETARIA DE SAUDE							
08/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004457 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202209081637064898	R\$ 6.994,00	C
08/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004457 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202209081637064898	R\$ 6.994,00	D
08/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000005196 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202209081637065108	R\$ 27.046,50	C
08/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000005196 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202209081637065108	R\$ 27.046,50	D
08/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000066270 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202209081637065109	R\$ 31.043,25	C
08/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000066270 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202209081637065109	R\$ 31.043,25	D
08/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000066271 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202209081637065110	R\$ 6.068,16	C
08/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000066271 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202209081637065110	R\$ 6.068,16	D
08/09/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001266521 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202209081637065111	R\$ 2.963,52	C
08/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001266521 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202209081637065111	R\$ 2.963,52	D
08/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209081637067245	R\$ 0,01	C
08/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209081637067245	R\$ 0,01	D
08/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202209081637067246	R\$ 1.389,30	C
08/09/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202209081637067246	R\$ 1.389,30	D
08/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202209081637067247	R\$ 1.269,24	C
08/09/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202209081637067247	R\$ 1.269,24	D
08/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 478378	202209081637067248	R\$ 80,76	C
08/09/2022	211010514	COTEMINAS S.A.	001	Pgto. Boleto bancário NF 478378	202209081637067248	R\$ 80,76	D
08/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3230604	202209081637067249	R\$ 428,00	C
08/09/2022	211010514	COTEMINAS S.A.	001	Pgto. Boleto bancário NF 3230604	202209081637067249	R\$ 428,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Manutenção dos coletores sistema	202209081637067250	R\$ 600,00	C
08/09/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Manutenção dos coletores sistema	202209081637067250	R\$ 600,00	D
08/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3697523/02	202209081637067251	R\$ 864,60	C
08/09/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3697523/02	202209081637067251	R\$ 864,60	D
08/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3752814/01	202209081637067252	R\$ 263,38	C
08/09/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3752814/01	202209081637067252	R\$ 263,38	D
08/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14001/02	202209081637067253	R\$ 289,50	C
08/09/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 14001/02	202209081637067253	R\$ 289,50	D
08/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4694/01	202209081637067254	R\$ 580,00	C
08/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 4694/01	202209081637067254	R\$ 580,00	D
08/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10541/03	202209081637067255	R\$ 969,68	C
08/09/2022	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 10541/03	202209081637067255	R\$ 969,68	D
08/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 636551/01	202209081637067256	R\$ 1.317,38	C
08/09/2022	211010269	TRAMONTINA NORDESTE S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 636551/01	202209081637067256	R\$ 1.317,38	D
08/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 08/2022. OI	202209081637067257	R\$ 93,28	C
08/09/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 08/2022. OI	202209081637067257	R\$ 93,28	D
08/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209081637067258	R\$ 8.145,11	C
08/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209081637067258	R\$ 8.145,11	D
09/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004458 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	202209091637064899	R\$ 298,46	C
09/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004458 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	202209091637064899	R\$ 298,46	D
09/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4038	202209091637067259	R\$ 27.658,80	C
09/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4038	202209091637067259	R\$ 27.658,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209091637067260	R\$ 0,01	C
09/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209091637067260	R\$ 0,01	D
09/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Compras com cartão	202209091637067261	R\$ 34,00	C
09/09/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Compras com cartão	202209091637067261	R\$ 34,00	D
09/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209091637067262	R\$ 210,00	C
09/09/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209091637067262	R\$ 210,00	D
09/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209091637067263	R\$ 20,00	C
09/09/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209091637067263	R\$ 20,00	D
09/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65775/01	202209091637067264	R\$ 500,00	C
09/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65775/01	202209091637067264	R\$ 500,00	D
09/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202209091637067265	R\$ 953,77	C
09/09/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202209091637067265	R\$ 953,77	D
09/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65487/02	202209091637067266	R\$ 1.156,23	C
09/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65487/02	202209091637067266	R\$ 1.156,23	D
09/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15856/01	202209091637067267	R\$ 1.918,45	C
09/09/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 15856/01	202209091637067267	R\$ 1.918,45	D
09/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65774/01	202209091637067268	R\$ 3.116,00	C
09/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65774/01	202209091637067268	R\$ 3.116,00	D
09/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202209091637067269	R\$ 6.365,08	C
09/09/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202209091637067269	R\$ 6.365,08	D
09/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202209091637067270	R\$ 13.385,28	C
09/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202209091637067270	R\$ 13.385,28	D
10/09/2022	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000066348 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202209101637064931	R\$ 32.307,84	C
10/09/2022	111010001	Caixa	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000066348	202209101637064931	R\$ 32.307,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MATEUS SUPERMERCADOS SA			
10/09/2022	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000995829 MAGAZINE LUIZA S/A	202209101637065112	R\$ 7.198,00	C
10/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000995829 MAGAZINE LUIZA S/A	202209101637065112	R\$ 7.198,00	D
10/09/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202209101637275310	R\$ 7.198,00	C
10/09/2022	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF	202209101637275310	R\$ 7.198,00	D
12/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004459 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202209121637064900	R\$ 24.950,93	C
12/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004459 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202209121637064900	R\$ 24.950,93	D
12/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004460 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202209121637064901	R\$ 20.009,59	C
12/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004460 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202209121637064901	R\$ 20.009,59	D
12/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004461 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202209121637064902	R\$ 15.039,13	C
12/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004461 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202209121637064902	R\$ 15.039,13	D
12/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004462 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202209121637064903	R\$ 5.046,14	C
12/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004462 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202209121637064903	R\$ 5.046,14	D
12/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004463 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202209121637064904	R\$ 4.953,40	C
12/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004463 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202209121637064904	R\$ 4.953,40	D
12/09/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	VR. COMPRA NFE 000022434 J R D BRANDAO ME	202209121637065113	R\$ 15.883,00	C
12/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000022434 J R D BRANDAO ME	202209121637065113	R\$ 15.883,00	D
12/09/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica	001	VR. COMPRA NFE 000845215 CIL	202209121637065114	R\$ 16.691,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Ltda		COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			
12/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000845215 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202209121637065114	R\$ 16.691,76	D
12/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202209121637067271	R\$ 2.765,88	C
12/09/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202209121637067271	R\$ 2.765,88	D
12/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202209121637067272	R\$ 358,80	C
12/09/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202209121637067272	R\$ 358,80	D
12/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 98783	202209121637067273	R\$ 272,11	C
12/09/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 98783	202209121637067273	R\$ 272,11	D
12/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14259/01	202209121637067274	R\$ 410,00	C
12/09/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 14259/01	202209121637067274	R\$ 410,00	D
12/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202209121637067275	R\$ 665,34	C
12/09/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202209121637067275	R\$ 665,34	D
12/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8829/02	202209121637067276	R\$ 998,01	C
12/09/2022	211010457	COMPLEX TECNOLOGIA LTDA.	001	Pgto. Boleto bancário NF 8829/02	202209121637067276	R\$ 998,01	D
12/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 147098/02	202209121637067277	R\$ 2.242,25	C
12/09/2022	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 147098/02	202209121637067277	R\$ 2.242,25	D
12/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14276/01	202209121637067278	R\$ 820,00	C
12/09/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 14276/01	202209121637067278	R\$ 820,00	D
12/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4578/02	202209121637067279	R\$ 1.390,00	C
12/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 4578/02	202209121637067279	R\$ 1.390,00	D
12/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3563542/02	202209121637067280	R\$ 2.007,50	C
12/09/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3563542/02	202209121637067280	R\$ 2.007,50	D
12/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 3766236/01	202209121637067281	R\$ 2.915,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
12/09/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3766236/01	202209121637067281	R\$ 2.915,00	D
12/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65566/02	202209121637067282	R\$ 4.749,57	C
12/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65566/02	202209121637067282	R\$ 4.749,57	D
12/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202209121637067283	R\$ 391,23	C
12/09/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202209121637067283	R\$ 391,23	D
12/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202209121637067284	R\$ 863,77	C
12/09/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202209121637067284	R\$ 863,77	D
12/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202209121637067285	R\$ 511,27	C
12/09/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202209121637067285	R\$ 511,27	D
12/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202209121637067286	R\$ 575,94	C
12/09/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202209121637067286	R\$ 575,94	D
12/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202209121637067287	R\$ 590,12	C
12/09/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202209121637067287	R\$ 590,12	D
12/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202209121637067288	R\$ 511,27	C
12/09/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202209121637067288	R\$ 511,27	D
12/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202209121637067289	R\$ 511,27	C
12/09/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202209121637067289	R\$ 511,27	D
12/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	OUROCAP PM	202209121637067290	R\$ 158,44	C
12/09/2022	112010001	OUROCAP	001	OUROCAP PM	202209121637067290	R\$ 158,44	D
12/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202209121637067291	R\$ 1.657,40	C
12/09/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202209121637067291	R\$ 1.657,40	D
12/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209121637067292	R\$ 25.365,17	C
12/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209121637067292	R\$ 25.365,17	D
12/09/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202209121637275324	R\$ 110.715,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2022	211010454	W S R EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF	202209121637275324	R\$ 110.715,99	D
12/09/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202209121637275373	R\$ 25.743,56	C
12/09/2022	211010060	Distribuidora Nascente	001	Pgto. Boleto bancário NF	202209121637275373	R\$ 25.743,56	D
12/09/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202209121637275405	R\$ 39.382,39	C
12/09/2022	211010466	L PINHO DOS SANTOS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF	202209121637275405	R\$ 39.382,39	D
13/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004464 CONS ESC. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE ABINADA PACHECO	202209131637064905	R\$ 3.660,00	C
13/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004464 CONS ESC. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE ABINADA PACHECO	202209131637064905	R\$ 3.660,00	D
13/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004465 CON. ESC. DA UNIDADE ESCOLAR ALVARO FORTES SAMPAIO	202209131637064906	R\$ 7.580,00	C
13/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004465 CON. ESC. DA UNIDADE ESCOLAR ALVARO FORTES SAMPAIO	202209131637064906	R\$ 7.580,00	D
13/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004466 C.E- DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO POPULAR REMEDIENSE	202209131637064907	R\$ 5.205,70	C
13/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004466 C.E- DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO POPULAR REMEDIENSE	202209131637064907	R\$ 5.205,70	D
13/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004467 C.E- DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO POPULAR REMEDIENSE	202209131637064908	R\$ 8.784,30	C
13/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004467 C.E- DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO POPULAR REMEDIENSE	202209131637064908	R\$ 8.784,30	D
13/09/2022	211010366	STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000020800 STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202209131637065115	R\$ 4.487,62	C
13/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000020800 STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202209131637065115	R\$ 4.487,62	D
13/09/2022	211010516	SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 001679837 SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	202209131637065116	R\$ 358,80	C
13/09/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 001679837 SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	202209131637065116	R\$ 358,80	D
13/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4336	202209131637067293	R\$ 49.040,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4336	202209131637067293	R\$ 49.040,70	D
13/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4463	202209131637067294	R\$ 4.953,40	C
13/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4463	202209131637067294	R\$ 4.953,40	D
13/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4460	202209131637067295	R\$ 20.009,59	C
13/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4460	202209131637067295	R\$ 20.009,59	D
13/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4461	202209131637067296	R\$ 15.039,13	C
13/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4461	202209131637067296	R\$ 15.039,13	D
13/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4459	202209131637067297	R\$ 24.950,93	C
13/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4459	202209131637067297	R\$ 24.950,93	D
13/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4378	202209131637067298	R\$ 6.099,74	C
13/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4378	202209131637067298	R\$ 6.099,74	D
13/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4462	202209131637067299	R\$ 5.046,14	C
13/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4462	202209131637067299	R\$ 5.046,14	D
13/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4377	202209131637067300	R\$ 9.499,86	C
13/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4377	202209131637067300	R\$ 9.499,86	D
13/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209131637067301	R\$ 0,02	C
13/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209131637067301	R\$ 0,02	D
13/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202209131637067302	R\$ 39.232,56	C
13/09/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202209131637067302	R\$ 39.232,56	D
13/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202209131637067303	R\$ 2.869,10	C
13/09/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202209131637067303	R\$ 2.869,10	D
13/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202209131637067304	R\$ 85,00	C
13/09/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202209131637067304	R\$ 85,00	D
13/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 14038/02	202209131637067305	R\$ 289,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 11.285.397/0001-21 **Número de Ordem do Livro:** 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
13/09/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 14038/02	202209131637067305	R\$ 289,50	D
13/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65209/03	202209131637067306	R\$ 348,60	C
13/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65209/03	202209131637067306	R\$ 348,60	D
13/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65650	202209131637067307	R\$ 896,40	C
13/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65650	202209131637067307	R\$ 896,40	D
13/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65210/03	202209131637067308	R\$ 1.118,75	C
13/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65210/03	202209131637067308	R\$ 1.118,75	D
13/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65211/03	202209131637067309	R\$ 1.712,74	C
13/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65211/03	202209131637067309	R\$ 1.712,74	D
13/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65653/02	202209131637067310	R\$ 1.915,40	C
13/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65653/02	202209131637067310	R\$ 1.915,40	D
13/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2647961/02	202209131637067311	R\$ 2.076,66	C
13/09/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2647961/02	202209131637067311	R\$ 2.076,66	D
13/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3672404/03	202209131637067312	R\$ 2.998,33	C
13/09/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3672404/03	202209131637067312	R\$ 2.998,33	D
13/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2647956/02	202209131637067313	R\$ 4.805,84	C
13/09/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2647956/02	202209131637067313	R\$ 4.805,84	D
13/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202209131637067314	R\$ 76.290,63	C
13/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202209131637067314	R\$ 76.290,63	D
14/09/2022	211010517	SUPERCOMMERCE S/A - ES	001	VR. COMPRA NFE 000117715 SUPERCOMMERCE S/A - ES	202209141637065117	R\$ 2.869,10	C
14/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000117715 SUPERCOMMERCE S/A - ES	202209141637065117	R\$ 2.869,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000124112 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202209141637065118	R\$ 85,00	C
14/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000124112 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202209141637065118	R\$ 85,00	D
14/09/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000002977 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202209141637065119	R\$ 3.535,00	C
14/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002977 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202209141637065119	R\$ 3.535,00	D
14/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000066431 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202209141637065120	R\$ 404,04	C
14/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000066431 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202209141637065120	R\$ 404,04	D
14/09/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202209141637067315	R\$ 333,24	C
14/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202209141637067315	R\$ 333,24	D
14/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Brindes	202209141637067316	R\$ 78,78	C
14/09/2022	342010050	Brindes	001	Pgto. Brindes	202209141637067316	R\$ 78,78	D
14/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 357296	202209141637067317	R\$ 300,84	C
14/09/2022	211010514	COTEMINAS S.A.	001	Pgto. Boleto bancário NF 357296	202209141637067317	R\$ 300,84	D
14/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 33849/03	202209141637067318	R\$ 360,40	C
14/09/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 33849/03	202209141637067318	R\$ 360,40	D
14/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3736038/02	202209141637067319	R\$ 450,00	C
14/09/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3736038/02	202209141637067319	R\$ 450,00	D
14/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202209141637067320	R\$ 600,00	C
14/09/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202209141637067320	R\$ 600,00	D
14/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4587/02	202209141637067321	R\$ 1.199,33	C
14/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 4587/02	202209141637067321	R\$ 1.199,33	D
14/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3736027/02	202209141637067322	R\$ 2.998,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2022	211010176	Armazen Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3736027/02	202209141637067322	R\$ 2.998,33	D
14/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209141637067323	R\$ 5.654,44	C
14/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209141637067323	R\$ 5.654,44	D
14/09/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202209141637275228	R\$ 404,04	C
14/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF	202209141637275228	R\$ 404,04	D
14/09/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202209141637275280	R\$ 2.869,10	C
14/09/2022	211010517	SUPERCOMMERCE S/A - ES	001	Pgto. Boleto bancário NF	202209141637275280	R\$ 2.869,10	D
15/09/2022	211010448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000194889 FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	202209151637065121	R\$ 5.530,56	C
15/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000194889 FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	202209151637065121	R\$ 5.530,56	D
15/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209151637067324	R\$ 0,01	C
15/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209151637067324	R\$ 0,01	D
15/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209151637067325	R\$ 275,00	C
15/09/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209151637067325	R\$ 275,00	D
15/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209151637067326	R\$ 2.275,45	C
15/09/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209151637067326	R\$ 2.275,45	D
15/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1056886/03	202209151637067327	R\$ 341,23	C
15/09/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1056886/03	202209151637067327	R\$ 341,23	D
15/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 647167/03	202209151637067328	R\$ 390,18	C
15/09/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 647167/03	202209151637067328	R\$ 390,18	D
15/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65293/03	202209151637067329	R\$ 725,00	C
15/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65293/03	202209151637067329	R\$ 725,00	D
15/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12152/03	202209151637067330	R\$ 1.346,66	C
15/09/2022	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 12152/03	202209151637067330	R\$ 1.346,66	D
15/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3687942/03	202209151637067331	R\$ 1.381,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2022	211010176	Armazen Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3687942/03	202209151637067331	R\$ 1.381,33	D
15/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65294/03	202209151637067332	R\$ 1.592,00	C
15/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65294/03	202209151637067332	R\$ 1.592,00	D
15/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13806/03	202209151637067333	R\$ 2.663,34	C
15/09/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 13806/03	202209151637067333	R\$ 2.663,34	D
15/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65325/03	202209151637067334	R\$ 3.221,16	C
15/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65325/03	202209151637067334	R\$ 3.221,16	D
15/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209151637067335	R\$ 14.211,34	C
15/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209151637067335	R\$ 14.211,34	D
15/09/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 09/2022	202209151637100972	R\$ 1.238,96	C
15/09/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 09/2022	202209151637100972	R\$ 1.238,96	D
16/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004468 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR TERESINHA NUNES	202209161637064909	R\$ 6.450,00	C
16/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004468 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR TERESINHA NUNES	202209161637064909	R\$ 6.450,00	D
16/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004469 UNIDADE EXECUTORA MARIA IMELDES	202209161637064910	R\$ 4.530,00	C
16/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004469 UNIDADE EXECUTORA MARIA IMELDES	202209161637064910	R\$ 4.530,00	D
16/09/2022	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000081819 BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	202209161637065122	R\$ 5.485,99	C
16/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000081819 BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	202209161637065122	R\$ 5.485,99	D
16/09/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000014549 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202209161637065123	R\$ 770,00	C
16/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014549 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202209161637065123	R\$ 770,00	D
16/09/2022	211010518	CASA DAS MOLAS TRUCK CENTER LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000004850 CASA DAS MOLAS TRUCK CENTER LTDA	202209161637065124	R\$ 24,00	C
16/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004850 CASA DAS MOLAS TRUCK CENTER LTDA	202209161637065124	R\$ 24,00	D
16/09/2022	211010216	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000402470 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	202209161637065125	R\$ 6.756,00	C
16/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000402470 BASTON	202209161637065125	R\$ 6.756,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA							
16/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209161637067336	R\$ 0,01	C
16/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209161637067336	R\$ 0,01	D
16/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209161637067337	R\$ 370,00	C
16/09/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209161637067337	R\$ 370,00	D
16/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 09/2022	202209161637067338	R\$ 480,00	C
16/09/2022	342010011	Aluguéis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 09/2022	202209161637067338	R\$ 480,00	D
16/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209161637067339	R\$ 120,00	C
16/09/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209161637067339	R\$ 120,00	D
16/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65380/03	202209161637067340	R\$ 1.592,00	C
16/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65380/03	202209161637067340	R\$ 1.592,00	D
16/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209161637067341	R\$ 2.561,99	C
16/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209161637067341	R\$ 2.561,99	D
16/09/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202209161637275290	R\$ 24,00	C
16/09/2022	211010518	CASA DAS MOLAS TRUCK CENTER LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202209161637275290	R\$ 24,00	D
19/09/2022	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Vr. Fretes CTE000336542 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202209191637065240	R\$ 171,69	C
19/09/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000336542 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202209191637065240	R\$ 171,69	D
19/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4443	202209191637067342	R\$ 10.009,16	C
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4443	202209191637067342	R\$ 10.009,16	D
19/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4442	202209191637067343	R\$ 11.008,46	C
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4442	202209191637067343	R\$ 11.008,46	D
19/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4441	202209191637067344	R\$ 7.988,00	C
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4441	202209191637067344	R\$ 7.988,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4439	202209191637067345	R\$ 13.000,40	C
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4439	202209191637067345	R\$ 13.000,40	D
19/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4440	202209191637067346	R\$ 10.000,80	C
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4440	202209191637067346	R\$ 10.000,80	D
19/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4446	202209191637067347	R\$ 8.988,00	C
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4446	202209191637067347	R\$ 8.988,00	D
19/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4445	202209191637067348	R\$ 10.998,80	C
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4445	202209191637067348	R\$ 10.998,80	D
19/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4444	202209191637067349	R\$ 8.003,29	C
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4444	202209191637067349	R\$ 8.003,29	D
19/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4449 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO	202209191637067350	R\$ 2.022,23	C
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4449 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO	202209191637067350	R\$ 2.022,23	D
19/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4451	202209191637067351	R\$ 2.498,69	C
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4451	202209191637067351	R\$ 2.498,69	D
19/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4453	202209191637067352	R\$ 12.013,97	C
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4453	202209191637067352	R\$ 12.013,97	D
19/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4454	202209191637067353	R\$ 8.965,38	C
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4454	202209191637067353	R\$ 8.965,38	D
19/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4447	202209191637067354	R\$ 3.498,20	C
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4447	202209191637067354	R\$ 3.498,20	D
19/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4450	202209191637067355	R\$ 2.499,60	C
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4450	202209191637067355	R\$ 2.499,60	D
19/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4452	202209191637067356	R\$ 3.001,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4452	202209191637067356	R\$ 3.001,00	D
19/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4448	202209191637067357	R\$ 2.500,60	C
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4448	202209191637067357	R\$ 2.500,60	D
19/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209191637067358	R\$ 0,01	C
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209191637067358	R\$ 0,01	D
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 147098/03	202209191637067359	R\$ 2.242,25	C
19/09/2022	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 147098/03	202209191637067359	R\$ 2.242,25	D
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3752814/02	202209191637067360	R\$ 263,39	C
19/09/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3752814/02	202209191637067360	R\$ 263,39	D
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65775/02	202209191637067361	R\$ 500,00	C
19/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65775/02	202209191637067361	R\$ 500,00	D
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4694/02	202209191637067362	R\$ 580,00	C
19/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 4694/02	202209191637067362	R\$ 580,00	D
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3697523/03	202209191637067363	R\$ 864,60	C
19/09/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3697523/03	202209191637067363	R\$ 864,60	D
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65487/03	202209191637067364	R\$ 1.156,24	C
19/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65487/03	202209191637067364	R\$ 1.156,24	D
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77643/03	202209191637067365	R\$ 1.218,37	C
19/09/2022	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 77643/03	202209191637067365	R\$ 1.218,37	D
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 492712/02	202209191637067366	R\$ 1.601,61	C
19/09/2022	211010167	Sobral Invicta S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 492712/02	202209191637067366	R\$ 1.601,61	D
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65774/02	202209191637067367	R\$ 3.116,00	C
19/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65774/02	202209191637067367	R\$ 3.116,00	D
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Vr. conforme extrato	202209191637067368	R\$ 160,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
19/09/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202209191637067368	R\$ 160,00	D
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202209191637067369	R\$ 105.294,13	C
19/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202209191637067369	R\$ 105.294,13	D
20/09/2022	211010510	STEPHANY VIEIRA GOMES EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000000868 STEPHANY VIEIRA GOMES EIRELI	202209201637065126	R\$ 486,00	C
20/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000868 STEPHANY VIEIRA GOMES EIRELI	202209201637065126	R\$ 486,00	D
20/09/2022	211010269	TRAMONTINA NORDESTE S/A	001	VR. COMPRA NFE 000644265 TRAMONTINA NORDESTE S/A	202209201637065127	R\$ 4.538,58	C
20/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000644265 TRAMONTINA NORDESTE S/A	202209201637065127	R\$ 4.538,58	D
20/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000066578 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202209201637065128	R\$ 398,04	C
20/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000066578 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202209201637065128	R\$ 398,04	D
20/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4436	202209201637067370	R\$ 34.718,48	C
20/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4436	202209201637067370	R\$ 34.718,48	D
20/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4457	202209201637067371	R\$ 6.994,00	C
20/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4457	202209201637067371	R\$ 6.994,00	D
20/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4455	202209201637067372	R\$ 9.000,90	C
20/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4455	202209201637067372	R\$ 9.000,90	D
20/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4435	202209201637067373	R\$ 25.215,14	C
20/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4435	202209201637067373	R\$ 25.215,14	D
20/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209201637067374	R\$ 19.292,51	C
20/09/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209201637067374	R\$ 19.292,51	D
20/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Softwares 09/2022 - Sistema VSW	202209201637067375	R\$ 308,00	C
20/09/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Softwares 09/2022 - Sistema VSW	202209201637067375	R\$ 308,00	D
20/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202209201637067376	R\$ 28.938,00	C
20/09/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de	001	Vr. Antecipação de lucros	202209201637067376	R\$ 28.938,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Abreu					
20/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 08/2022	202209201637067377	R\$ 6.027,96	C
20/09/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 08/2022	202209201637067377	R\$ 6.027,96	D
20/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - ago/2022	202209201637067378	R\$ 769,07	C
20/09/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. IRRF - ago/2022	202209201637067378	R\$ 769,07	D
20/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 08/2022	202209201637067379	R\$ 13.034,96	C
20/09/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 08/2022	202209201637067379	R\$ 2.570,20	D
20/09/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 08/2022	202209201637067379	R\$ 10.464,76	D
20/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1261222/01	202209201637067380	R\$ 1.011,86	C
20/09/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1261222/01	202209201637067380	R\$ 1.011,86	D
20/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 85921/03	202209201637067381	R\$ 1.143,00	C
20/09/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 85921/03	202209201637067381	R\$ 1.143,00	D
20/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2647961/03	202209201637067382	R\$ 2.076,68	C
20/09/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2647961/03	202209201637067382	R\$ 2.076,68	D
20/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3766236/02	202209201637067383	R\$ 2.915,00	C
20/09/2022	211010176	Armazen Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3766236/02	202209201637067383	R\$ 2.915,00	D
20/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2647956/03	202209201637067384	R\$ 4.805,85	C
20/09/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2647956/03	202209201637067384	R\$ 4.805,85	D
20/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2659653/01	202209201637067385	R\$ 5.169,52	C
20/09/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2659653/01	202209201637067385	R\$ 5.169,52	D
20/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liderprev	202209201637067386	R\$ 40,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liderprev	202209201637067386	R\$ 40,00	D
20/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liderprev	202209201637067387	R\$ 40,00	C
20/09/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liderprev	202209201637067387	R\$ 40,00	D
20/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202209201637067388	R\$ 4.096,81	C
20/09/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202209201637067388	R\$ 4.096,81	D
20/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202209201637067389	R\$ 177,00	C
20/09/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202209201637067389	R\$ 177,00	D
20/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Seguro BB Auto.	202209201637067390	R\$ 877,82	C
20/09/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Seguro BB Auto.	202209201637067390	R\$ 877,82	D
20/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209201637067391	R\$ 14.795,52	C
20/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209201637067391	R\$ 14.795,52	D
21/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004470 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202209211637064911	R\$ 22.500,83	C
21/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004470 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202209211637064911	R\$ 22.500,83	D
21/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004472 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202209211637064912	R\$ 17.999,16	C
21/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004472 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202209211637064912	R\$ 17.999,16	D
21/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004473 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202209211637064913	R\$ 1.052,90	C
21/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004473 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202209211637064913	R\$ 1.052,90	D
21/09/2022	211010506	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000017152 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	202209211637065129	R\$ 599,80	C
21/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000017152 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	202209211637065129	R\$ 599,80	D
21/09/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000014569 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202209211637065130	R\$ 287,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014569 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202209211637065130	R\$ 287,00	D
21/09/2022	211010167	Sobral Invicta S/A	001	VR. COMPRA NFE 000499261 SOBRAL INVICTA S/A	202209211637065131	R\$ 5.257,02	C
21/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000499261 SOBRAL INVICTA S/A	202209211637065131	R\$ 5.257,02	D
21/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202209211637067392	R\$ 10.300,00	C
21/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202209211637067392	R\$ 10.300,00	D
21/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4470	202209211637067393	R\$ 22.500,83	C
21/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4470	202209211637067393	R\$ 22.500,83	D
21/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4472	202209211637067394	R\$ 17.999,16	C
21/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4472	202209211637067394	R\$ 17.999,16	D
21/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209211637067395	R\$ 0,01	C
21/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209211637067395	R\$ 0,01	D
21/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209211637067396	R\$ 10.300,00	C
21/09/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209211637067396	R\$ 10.300,00	D
21/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202209211637067397	R\$ 7.162,00	C
21/09/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202209211637067397	R\$ 7.162,00	D
21/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. taxa autenticação de firma	202209211637067398	R\$ 17,07	C
21/09/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. taxa autenticação de firma	202209211637067398	R\$ 17,07	D
21/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17152	202209211637067399	R\$ 599,80	C
21/09/2022	211010506	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 17152	202209211637067399	R\$ 599,80	D
21/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 638978/01	202209211637067400	R\$ 393,90	C
21/09/2022	211010269	TRAMONTINA NORDESTE S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 638978/01	202209211637067400	R\$ 393,90	D
21/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 66063/01	202209211637067401	R\$ 556,00	C
21/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 66063/01	202209211637067401	R\$ 556,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 50882/02	202209211637067402	R\$ 751,09	C
21/09/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 50882/02	202209211637067402	R\$ 751,09	D
21/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2912/01	202209211637067403	R\$ 1.241,68	C
21/09/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2912/01	202209211637067403	R\$ 1.241,68	D
21/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 66062/01	202209211637067404	R\$ 3.864,33	C
21/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 66062/01	202209211637067404	R\$ 3.864,33	D
21/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65566/03	202209211637067405	R\$ 4.749,57	C
21/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65566/03	202209211637067405	R\$ 4.749,57	D
21/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 868	202209211637067406	R\$ 486,00	C
21/09/2022	211010510	STEPHANY VIEIRA GOMES EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 868	202209211637067406	R\$ 486,00	D
21/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202209211637067407	R\$ 20.678,56	C
21/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202209211637067407	R\$ 20.678,56	D
22/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004474 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202209221637064914	R\$ 1.405,62	C
22/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004474 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202209221637064914	R\$ 1.405,62	D
22/09/2022	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000004475 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202209221637064915	R\$ 85,00	C
22/09/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000004475 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202209221637064915	R\$ 85,00	D
22/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004476 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO PESSOA DE BRITO	202209221637064916	R\$ 11.510,00	C
22/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004476 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO PESSOA DE BRITO	202209221637064916	R\$ 11.510,00	D
22/09/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003932768 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202209221637065132	R\$ 2.072,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003932768 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202209221637065132	R\$ 2.072,00	D
22/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4456	202209221637067408	R\$ 11.004,96	C
22/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4456	202209221637067408	R\$ 11.004,96	D
22/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. compra de prateleiras	202209221637067409	R\$ 1.100,05	C
22/09/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. compra de prateleiras	202209221637067409	R\$ 1.100,05	D
22/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202209221637067410	R\$ 32.400,00	C
22/09/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202209221637067410	R\$ 32.400,00	D
22/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202209221637067411	R\$ 1.650,00	C
22/09/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202209221637067411	R\$ 1.650,00	D
22/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	202209221637067412	R\$ 5.000,00	C
22/09/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	202209221637067412	R\$ 5.000,00	D
22/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 38576/01	202209221637067413	R\$ 919,93	C
22/09/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 38576/01	202209221637067413	R\$ 919,93	D
22/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 38577/01	202209221637067414	R\$ 1.263,27	C
22/09/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 38577/01	202209221637067414	R\$ 1.263,27	D
22/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4578/03	202209221637067415	R\$ 1.390,00	C
22/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 4578/03	202209221637067415	R\$ 1.390,00	D
22/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 38589/01	202209221637067416	R\$ 1.619,93	C
22/09/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 38589/01	202209221637067416	R\$ 1.619,93	D
22/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5098/01	202209221637067417	R\$ 2.831,67	C
22/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 5098/01	202209221637067417	R\$ 2.831,67	D
22/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5099/01	202209221637067418	R\$ 2.831,67	C
22/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 5099/01	202209221637067418	R\$ 2.831,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209221637067419	R\$ 40.001,56	C
22/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209221637067419	R\$ 40.001,56	D
23/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004477 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202209231637064917	R\$ 630,60	C
23/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004477 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202209231637064917	R\$ 630,60	D
23/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209231637067420	R\$ 0,02	C
23/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209231637067420	R\$ 0,02	D
23/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209231637067421	R\$ 25.000,00	C
23/09/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209231637067421	R\$ 25.000,00	D
23/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202209231637067422	R\$ 471,83	C
23/09/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202209231637067422	R\$ 471,83	D
23/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia elétrica - set/2022	202209231637067423	R\$ 790,24	C
23/09/2022	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia elétrica - set/2022	202209231637067423	R\$ 790,24	D
23/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 636551/02	202209231637067424	R\$ 1.317,39	C
23/09/2022	211010269	TRAMONTINA NORDESTE S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 636551/02	202209231637067424	R\$ 1.317,39	D
23/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65653/03	202209231637067425	R\$ 1.915,40	C
23/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65653/03	202209231637067425	R\$ 1.915,40	D
23/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 08/2022	202209231637067426	R\$ 2.502,08	C
23/09/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 08/2022	202209231637067426	R\$ 2.502,08	D
23/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 08/2022	202209231637067427	R\$ 11.548,06	C
23/09/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 08/2022	202209231637067427	R\$ 11.548,06	D
23/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209231637067428	R\$ 43.544,98	C
23/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209231637067428	R\$ 43.544,98	D
26/09/2022	211010519	REAL SEG SEGURANÇA	001	VR. COMPRA NFE 000000152 REAL SEG	202209261637065133	R\$ 160,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		SEGURANÇA LTDA			
26/09/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000000152 REAL SEG SEGURANÇA LTDA	202209261637065133	R\$ 160,00	D
26/09/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000003017 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202209261637065134	R\$ 3.640,00	C
26/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000003017 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202209261637065134	R\$ 3.640,00	D
26/09/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202209261637067429	R\$ 0,01	C
26/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202209261637067429	R\$ 0,01	D
26/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209261637067430	R\$ 0,01	C
26/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209261637067430	R\$ 0,01	D
26/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209261637067431	R\$ 324,00	C
26/09/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209261637067431	R\$ 324,00	D
26/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Água licitação	202209261637067432	R\$ 9,00	C
26/09/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Água licitação	202209261637067432	R\$ 9,00	D
26/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15856/02	202209261637067433	R\$ 1.918,46	C
26/09/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 15856/02	202209261637067433	R\$ 1.918,46	D
26/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 147098/04	202209261637067434	R\$ 2.242,25	C
26/09/2022	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 147098/04	202209261637067434	R\$ 2.242,25	D
26/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1235381/01	202209261637067435	R\$ 1.487,42	C
26/09/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1235381/01	202209261637067435	R\$ 1.487,42	D
26/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202209261637067436	R\$ 1.590,00	C
26/09/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202209261637067436	R\$ 1.590,00	D
26/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3736038/03	202209261637067437	R\$ 450,00	C
26/09/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3736038/03	202209261637067437	R\$ 450,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12280/02	202209261637067438	R\$ 1.150,00	C
26/09/2022	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 12280/02	202209261637067438	R\$ 1.150,00	D
26/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4587/03	202209261637067439	R\$ 1.199,34	C
26/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 4587/03	202209261637067439	R\$ 1.199,34	D
26/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202209261637067440	R\$ 2.404,41	C
26/09/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202209261637067440	R\$ 2.404,41	D
26/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3736027/03	202209261637067441	R\$ 2.998,33	C
26/09/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3736027/03	202209261637067441	R\$ 2.998,33	D
26/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202209261637067442	R\$ 2.843,62	C
26/09/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202209261637067442	R\$ 2.843,62	D
26/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209261637067443	R\$ 18.616,81	C
26/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209261637067443	R\$ 18.616,81	D
26/09/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202209261637275305	R\$ 160,00	C
26/09/2022	211010519	REAL SEG SEGURANÇA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202209261637275305	R\$ 160,00	D
27/09/2022	211010445	LUNAR INDUSTRIA COMERCIO E RECICLAGEM DE	001	VR. COMPRA NFE 000006192 LUNAR INDUSTRIA COMERCIO E RECICLAGEM DE PLASTICOS EIRELI	202209271637065135	R\$ 5.811,27	C
27/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000006192 LUNAR INDUSTRIA COMERCIO E RECICLAGEM DE PLASTICOS EIRELI	202209271637065135	R\$ 5.811,27	D
27/09/2022	211010507	JELTA VEICULOS E MAQUINAS TABULETA	001	VR. COMPRA NFE 000293773 JELTA VEICULOS E MAQUINAS TABULETA	202209271637065136	R\$ 109,65	C
27/09/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000293773 JELTA VEICULOS E MAQUINAS TABULETA	202209271637065136	R\$ 109,65	D
27/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000005608 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202209271637065137	R\$ 447,00	C
27/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000005608 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202209271637065137	R\$ 447,00	D
27/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209271637067444	R\$ 0,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209271637067444	R\$ 0,02	D
27/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2659653/02	202209271637067445	R\$ 5.169,52	C
27/09/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2659653/02	202209271637067445	R\$ 5.169,52	D
27/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209271637067446	R\$ 5.169,50	C
27/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209271637067446	R\$ 5.169,50	D
27/09/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202209271637275266	R\$ 5.811,27	C
27/09/2022	211010445	LUNAR INDUSTRIA COMERCIO E RECICLAGEM DE	001	Pgto. Boleto bancário NF	202209271637275266	R\$ 5.811,27	D
27/09/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202209271637275336	R\$ 109,65	C
27/09/2022	211010507	JELTA VEICULOS E MAQUINAS TABULETA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202209271637275336	R\$ 109,65	D
28/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004478 ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME RODRIGUES	202209281637064918	R\$ 4.800,00	C
28/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004478 ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME RODRIGUES	202209281637064918	R\$ 4.800,00	D
28/09/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	VR. COMPRA NFE 002681184 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202209281637065138	R\$ 9.928,10	C
28/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002681184 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202209281637065138	R\$ 9.928,10	D
28/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209281637067447	R\$ 0,02	C
28/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209281637067447	R\$ 0,02	D
28/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3752814/03	202209281637067448	R\$ 263,39	C
28/09/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3752814/03	202209281637067448	R\$ 263,39	D
28/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4694/03	202209281637067449	R\$ 580,00	C
28/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 4694/03	202209281637067449	R\$ 580,00	D
28/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 304377/01	202209281637067450	R\$ 1.027,76	C
28/09/2022	211010515	ECOFIBRAS INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 304377/01	202209281637067450	R\$ 1.027,76	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2912/02	202209281637067451	R\$ 1.241,66	C
28/09/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2912/02	202209281637067451	R\$ 1.241,66	D
28/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1265383	202209281637067452	R\$ 1.487,42	C
28/09/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1265383	202209281637067452	R\$ 1.487,42	D
28/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202209281637067453	R\$ 958,62	C
28/09/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202209281637067453	R\$ 958,62	D
28/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209281637067454	R\$ 5.558,83	C
28/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209281637067454	R\$ 5.558,83	D
29/09/2022	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	VR. COMPRA NFE 000122406 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	202209291637065139	R\$ 5.786,98	C
29/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000122406 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	202209291637065139	R\$ 5.786,98	D
29/09/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001270403 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202209291637065140	R\$ 2.310,00	C
29/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001270403 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202209291637065140	R\$ 2.310,00	D
29/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209291637067455	R\$ 0,02	C
29/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209291637067455	R\$ 0,02	D
29/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Flaubert	202209291637067456	R\$ 750,00	C
29/09/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Flaubert	202209291637067456	R\$ 750,00	D
29/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202209291637067457	R\$ 1.941,18	C
29/09/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202209291637067457	R\$ 1.941,18	D
29/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65775/03	202209291637067458	R\$ 500,00	C
29/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65775/03	202209291637067458	R\$ 500,00	D
29/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 177662/01	202209291637067459	R\$ 1.103,70	C
29/09/2022	211010047	Companhia De Canetas	001	Pgto. Boleto bancário NF 177662/01	202209291637067459	R\$ 1.103,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Compactor					
29/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14154/02	202209291637067460	R\$ 1.264,87	C
29/09/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 14154/02	202209291637067460	R\$ 1.264,87	D
29/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65774/03	202209291637067461	R\$ 3.116,00	C
29/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65774/03	202209291637067461	R\$ 3.116,00	D
29/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209291637067462	R\$ 8.675,73	C
29/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209291637067462	R\$ 8.675,73	D
30/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004482 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209301637064919	R\$ 18.000,00	C
30/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004482 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209301637064919	R\$ 18.000,00	D
30/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004483 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209301637064920	R\$ 15.000,10	C
30/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004483 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209301637064920	R\$ 15.000,10	D
30/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004484 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209301637064921	R\$ 12.000,20	C
30/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004484 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209301637064921	R\$ 12.000,20	D
30/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004485 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209301637064922	R\$ 16.043,67	C
30/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004485 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209301637064922	R\$ 16.043,67	D
30/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004486 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209301637064923	R\$ 18.023,08	C
30/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004486 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209301637064923	R\$ 18.023,08	D
30/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004487 SECRETARIA	202209301637064924	R\$ 29.932,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
30/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004487 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209301637064924	R\$ 29.932,92	D
30/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004488 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209301637064925	R\$ 15.052,67	C
30/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004488 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209301637064925	R\$ 15.052,67	D
30/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004489 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209301637064926	R\$ 14.000,30	C
30/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004489 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209301637064926	R\$ 14.000,30	D
30/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004490 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209301637064927	R\$ 15.765,00	C
30/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004490 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209301637064927	R\$ 15.765,00	D
30/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004491 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209301637064928	R\$ 17.016,40	C
30/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004491 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209301637064928	R\$ 17.016,40	D
30/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004492 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209301637064929	R\$ 13.007,40	C
30/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004492 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209301637064929	R\$ 13.007,40	D
30/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004493 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209301637064930	R\$ 15.158,20	C
30/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004493 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209301637064930	R\$ 15.158,20	D
30/09/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	VR. COMPRA NFE 000495513 ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	202209301637065141	R\$ 9.647,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000495513 ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	202209301637065141	R\$ 9.647,85	D
30/09/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 09/2022	202209301637065250	R\$ 25.121,33	C
30/09/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 09/2022	202209301637065250	R\$ 25.121,33	D
30/09/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 09/2022	202209301637065251	R\$ 67.033,87	C
30/09/2022	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 09/2022	202209301637065251	R\$ 67.033,87	D
30/09/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 09/2022	202209301637065257	R\$ 236,84	C
30/09/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 09/2022	202209301637065257	R\$ 893,20	C
30/09/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 09/2022	202209301637065257	R\$ 1.238,96	C
30/09/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 09/2022	202209301637065257	R\$ 7.050,86	C
30/09/2022	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 09/2022	202209301637065257	R\$ 9.419,86	D
30/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202209301637067463	R\$ 20.000,00	C
30/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202209301637067463	R\$ 20.000,00	D
30/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209301637067464	R\$ 0,01	C
30/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209301637067464	R\$ 0,01	D
30/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.33/60.	202209301637067465	R\$ 2.052,78	C
30/09/2022	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.33/60.	202209301637067465	R\$ 1.775,32	D
30/09/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.33/60.	202209301637067465	R\$ 277,46	D
30/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202209301637067466	R\$ 5.745,58	C
30/09/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202209301637067466	R\$ 5.745,58	D
30/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 52/60.	202209301637067467	R\$ 1.846,41	C
30/09/2022	212030001	Parcelamento Simples Nacional	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 52/60.	202209301637067467	R\$ 1.483,54	D
30/09/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 52/60.	202209301637067467	R\$ 362,87	D
30/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202209301637067468	R\$ 7.488,49	C
30/09/2022	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202209301637067468	R\$ 7.329,45	D
30/09/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202209301637067468	R\$ 159,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL 3ª quota - 2ª trimestre/2022	202209301637067469	R\$ 5.147,22	C
30/09/2022	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL 3ª quota - 2ª trimestre/2022	202209301637067469	R\$ 5.037,90	D
30/09/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Juros	202209301637067469	R\$ 109,32	D
30/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 122725	202209301637067470	R\$ 357,41	C
30/09/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Boleto bancário NF 122725	202209301637067470	R\$ 357,41	D
30/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1261222/02	202209301637067471	R\$ 1.011,85	C
30/09/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1261222/02	202209301637067471	R\$ 1.011,85	D
30/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12405/01	202209301637067472	R\$ 1.778,00	C
30/09/2022	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 12405/01	202209301637067472	R\$ 1.778,00	D
30/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 66271/01	202209301637067473	R\$ 2.022,72	C
30/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 66271/01	202209301637067473	R\$ 2.022,72	D
30/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3766236/03	202209301637067474	R\$ 2.915,00	C
30/09/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3766236/03	202209301637067474	R\$ 2.915,00	D
30/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5196/01	202209301637067475	R\$ 9.015,50	C
30/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 5196/01	202209301637067475	R\$ 9.015,50	D
30/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 66270/01	202209301637067476	R\$ 10.347,75	C
30/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 66270/01	202209301637067476	R\$ 10.347,75	D
30/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202209301637067477	R\$ 14,00	C
30/09/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202209301637067477	R\$ 14,00	D
30/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209301637067478	R\$ 29.742,70	C
30/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209301637067478	R\$ 29.742,70	D
30/09/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 09/2022	202209301637067970	R\$ 2.985,47	C
30/09/2022	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 09/2022	202209301637067970	R\$ 2.985,47	D
30/09/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 09/2022	202209301637067974	R\$ 13.779,08	C
30/09/2022	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 09/2022	202209301637067974	R\$ 13.779,08	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	213010004	IRPJ a Recolher	001	Vr. IRPJ - 3º TRIM/2022.	202209301637067977	R\$ 18.372,33	C
30/09/2022	345010001	IRPJ - Lucro Presumido	001	Vr. IRPJ - 3º TRIM/2022.	202209301637067977	R\$ 18.372,33	D
30/09/2022	213010007	CSL a Recolher	001	Vr. CSLL - 3º TRIM/2022.	202209301637067978	R\$ 13.161,04	C
30/09/2022	345010002	CSL - Lucro Presumido	001	Vr. CSLL - 3º TRIM/2022.	202209301637067978	R\$ 13.161,04	D
30/09/2022	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 09/2022	202209301637067989	R\$ 49,55	C
30/09/2022	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 09/2022	202209301637067989	R\$ 49,55	D
30/09/2022	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Vr. ICMS (Difal) - 09/2022	202209301637101055	R\$ 49,07	C
30/09/2022	345010004	ICMS - Diferença de Alíquota	001	Vr. ICMS (Difal) - 09/2022	202209301637101055	R\$ 49,07	D
30/09/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. CIAP - 09/2022	202209301637101069	R\$ 770,39	C
30/09/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. CIAP - 09/2022	202209301637101069	R\$ 770,39	D
30/09/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 09/2022	202209301637101070	R\$ 10.718,44	C
30/09/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 09/2022	202209301637101070	R\$ 10.718,44	D
30/09/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 09/2022	202209301637101071	R\$ 25.891,72	C
30/09/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 09/2022	202209301637101071	R\$ 25.891,72	D
30/09/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 09/2022	202209301637101189	R\$ 1.293,61	C
30/09/2022	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 09/2022	202209301637101189	R\$ 1.293,61	D
30/09/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 09/2022	202209301637101194	R\$ 4.414,43	C
30/09/2022	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 09/2022	202209301637101194	R\$ 4.414,43	D
30/09/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 09/2022. OI	202209301637137917	R\$ 93,28	C
30/09/2022	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 09/2022. OI	202209301637137917	R\$ 93,28	D
01/10/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000100507 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202210011637065142	R\$ 405,78	C
01/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000100507 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202210011637065142	R\$ 405,78	D
03/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004494 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202210031637064932	R\$ 22.078,00	C
03/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004494 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202210031637064932	R\$ 22.078,00	D
03/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004495 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO -	202210031637064933	R\$ 14.999,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SECRETARIA DE SAUDE			
03/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004495 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202210031637064933	R\$ 14.999,95	D
03/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004496 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202210031637064934	R\$ 12.093,00	C
03/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004496 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202210031637064934	R\$ 12.093,00	D
03/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004497 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202210031637064935	R\$ 25.008,40	C
03/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004497 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202210031637064935	R\$ 25.008,40	D
03/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004498 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202210031637064936	R\$ 19.000,24	C
03/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004498 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202210031637064936	R\$ 19.000,24	D
03/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004499 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202210031637064937	R\$ 8.819,75	C
03/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004499 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202210031637064937	R\$ 8.819,75	D
03/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004500 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202210031637064938	R\$ 13.016,63	C
03/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004500 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202210031637064938	R\$ 13.016,63	D
03/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004501 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202210031637064939	R\$ 16.018,00	C
03/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004501 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202210031637064939	R\$ 16.018,00	D
03/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004502 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202210031637064940	R\$ 11.022,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004502 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202210031637064940	R\$ 11.022,35	D
03/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004503 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202210031637064941	R\$ 10.000,90	C
03/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004503 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202210031637064941	R\$ 10.000,90	D
03/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004504 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202210031637064942	R\$ 7.942,20	C
03/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004504 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202210031637064942	R\$ 7.942,20	D
03/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004505 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202210031637064943	R\$ 2.515,59	C
03/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004505 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202210031637064943	R\$ 2.515,59	D
03/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004506 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202210031637064944	R\$ 3.484,60	C
03/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004506 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202210031637064944	R\$ 3.484,60	D
03/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004507 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202210031637064945	R\$ 3.540,46	C
03/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004507 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202210031637064945	R\$ 3.540,46	D
03/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004508 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202210031637064946	R\$ 2.459,70	C
03/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004508 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202210031637064946	R\$ 2.459,70	D
03/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004509 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202210031637064947	R\$ 3.074,61	C
03/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004509 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202210031637064947	R\$ 3.074,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RAIMUNDO NONATO			
03/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004510 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202210031637064948	R\$ 3.067,80	C
03/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004510 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202210031637064948	R\$ 3.067,80	D
03/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004511 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202210031637064949	R\$ 10.062,36	C
03/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004511 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202210031637064949	R\$ 10.062,36	D
03/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004512 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202210031637064950	R\$ 15.794,71	C
03/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004512 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202210031637064950	R\$ 15.794,71	D
03/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202210031637067479	R\$ 20.000,00	C
03/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202210031637067479	R\$ 20.000,00	D
03/10/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	202210031637067480	R\$ 5.000,00	C
03/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	202210031637067480	R\$ 5.000,00	D
03/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210031637067481	R\$ 0,01	C
03/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210031637067481	R\$ 0,01	D
03/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Serviço de licitação	202210031637067482	R\$ 65,00	C
03/10/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviço de licitação	202210031637067482	R\$ 65,00	D
03/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 09/2022	202210031637067483	R\$ 11.235,20	C
03/10/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 09/2022	202210031637067483	R\$ 7.050,86	D
03/10/2022	216010010	Férias a Pagar	001	Pgto. Salários - 09/2022	202210031637067483	R\$ 4.061,48	D
03/10/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Salários - 09/2022	202210031637067483	R\$ 122,86	D
03/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com segurança - 10/2022. REAL SEG	202210031637067484	R\$ 282,74	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com segurança - 10/2022. REAL SEG	202210031637067484	R\$ 282,74	D
03/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4404/01	202210031637067485	R\$ 1.607,20	C
03/10/2022	211010409	GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4404/01	202210031637067485	R\$ 1.607,20	D
03/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 147098/05	202210031637067486	R\$ 2.242,25	C
03/10/2022	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 147098/05	202210031637067486	R\$ 2.242,25	D
03/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 66063/02	202210031637067487	R\$ 556,00	C
03/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 66063/02	202210031637067487	R\$ 556,00	D
03/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14200/02	202210031637067488	R\$ 1.006,77	C
03/10/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 14200/02	202210031637067488	R\$ 1.006,77	D
03/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 86170/01	202210031637067489	R\$ 1.051,65	C
03/10/2022	211010459	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 86170/01	202210031637067489	R\$ 1.051,65	D
03/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 117223/05	202210031637067490	R\$ 1.326,40	C
03/10/2022	211010037	Ventisol Nordeste I C V LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 117223/05	202210031637067490	R\$ 1.326,40	D
03/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3840811/01	202210031637067491	R\$ 1.342,50	C
03/10/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3840811/01	202210031637067491	R\$ 1.342,50	D
03/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 492712/03	202210031637067492	R\$ 1.602,08	C
03/10/2022	211010167	Sobral Invicta S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 492712/03	202210031637067492	R\$ 1.602,08	D
03/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3688028/02	202210031637067493	R\$ 2.493,75	C
03/10/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3688028/02	202210031637067493	R\$ 2.493,75	D
03/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 261788/01	202210031637067494	R\$ 2.806,78	C
03/10/2022	211010394	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	001	Pgto. Boleto bancário NF 261788/01	202210031637067494	R\$ 2.806,78	D
03/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5098/02	202210031637067495	R\$ 2.831,67	C
03/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 5098/02	202210031637067495	R\$ 2.831,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 5099/02	202210031637067496	R\$ 2.831,67	C
03/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boletão bancário NF 5099/02	202210031637067496	R\$ 2.831,67	D
03/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 66062/02	202210031637067497	R\$ 3.864,33	C
03/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boletão bancário NF 66062/02	202210031637067497	R\$ 3.864,33	D
03/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202210031637067498	R\$ 1.452,11	C
03/10/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202210031637067498	R\$ 1.452,11	D
03/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210031637067499	R\$ 13.598,09	C
03/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210031637067499	R\$ 13.598,09	D
03/10/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Tarifas	202210031637068685	R\$ 100,00	C
03/10/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202210031637068685	R\$ 100,00	D
04/10/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000151686 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202210041637065143	R\$ 220,00	C
04/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000151686 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202210041637065143	R\$ 220,00	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4490	202210041637067500	R\$ 15.765,00	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4490	202210041637067500	R\$ 15.765,00	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4488	202210041637067501	R\$ 15.052,67	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4488	202210041637067501	R\$ 15.052,67	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4487	202210041637067502	R\$ 29.932,92	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4487	202210041637067502	R\$ 29.932,92	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4486	202210041637067503	R\$ 18.023,08	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4486	202210041637067503	R\$ 18.023,08	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4493	202210041637067504	R\$ 15.158,20	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4493	202210041637067504	R\$ 15.158,20	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4485	202210041637067505	R\$ 16.043,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4485	202210041637067505	R\$ 16.043,67	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4492	202210041637067506	R\$ 13.007,40	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4492	202210041637067506	R\$ 13.007,40	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4489	202210041637067507	R\$ 14.000,30	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4489	202210041637067507	R\$ 14.000,30	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4484	202210041637067508	R\$ 12.000,20	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4484	202210041637067508	R\$ 12.000,20	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4483	202210041637067509	R\$ 15.000,10	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4483	202210041637067509	R\$ 15.000,10	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4482	202210041637067510	R\$ 18.000,00	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4482	202210041637067510	R\$ 18.000,00	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4503	202210041637067511	R\$ 10.000,90	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4503	202210041637067511	R\$ 10.000,90	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4491	202210041637067512	R\$ 17.016,40	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4491	202210041637067512	R\$ 17.016,40	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4502	202210041637067513	R\$ 11.022,35	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4502	202210041637067513	R\$ 11.022,35	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4501	202210041637067514	R\$ 16.018,00	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4501	202210041637067514	R\$ 16.018,00	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4504	202210041637067515	R\$ 7.942,20	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4504	202210041637067515	R\$ 7.942,20	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4500	202210041637067516	R\$ 13.016,63	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4500	202210041637067516	R\$ 13.016,63	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4512	202210041637067517	R\$ 15.794,71	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 11.285.397/0001-21 **Número de Ordem do Livro:** 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4512	202210041637067517	R\$ 15.794,71	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4506	202210041637067518	R\$ 3.484,60	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4506	202210041637067518	R\$ 3.484,60	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4508	202210041637067519	R\$ 2.459,70	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4508	202210041637067519	R\$ 2.459,70	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4509	202210041637067520	R\$ 3.074,61	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4509	202210041637067520	R\$ 3.074,61	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4505	202210041637067521	R\$ 2.515,59	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4505	202210041637067521	R\$ 2.515,59	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4510	202210041637067522	R\$ 3.067,80	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4510	202210041637067522	R\$ 3.067,80	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4507	202210041637067523	R\$ 3.540,46	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4507	202210041637067523	R\$ 3.540,46	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4511	202210041637067524	R\$ 10.062,36	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4511	202210041637067524	R\$ 10.062,36	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4498	202210041637067525	R\$ 19.000,24	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4498	202210041637067525	R\$ 19.000,24	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4496	202210041637067526	R\$ 12.093,00	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4496	202210041637067526	R\$ 12.093,00	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4499	202210041637067527	R\$ 8.819,75	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4499	202210041637067527	R\$ 8.819,75	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4497	202210041637067528	R\$ 25.008,40	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4497	202210041637067528	R\$ 25.008,40	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4495	202210041637067529	R\$ 14.999,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4495	202210041637067529	R\$ 14.999,95	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4494	202210041637067530	R\$ 22.078,00	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4494	202210041637067530	R\$ 22.078,00	D
04/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210041637067531	R\$ 0,02	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210041637067531	R\$ 0,02	D
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210041637067532	R\$ 135,00	C
04/10/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210041637067532	R\$ 135,00	D
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 77643/04	202210041637067533	R\$ 1.218,37	C
04/10/2022	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	Pgto. Boletão bancário NF 77643/04	202210041637067533	R\$ 1.218,37	D
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 2659653/03	202210041637067534	R\$ 5.169,54	C
04/10/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boletão bancário NF 2659653/03	202210041637067534	R\$ 5.169,54	D
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202210041637067535	R\$ 396.476,30	C
04/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202210041637067535	R\$ 396.476,30	D
04/10/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boletão bancário NF 151686	202210041637275186	R\$ 220,00	C
04/10/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boletão bancário NF 151686	202210041637275186	R\$ 220,00	D
05/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004513 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202210051637064951	R\$ 37.499,97	C
05/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004513 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202210051637064951	R\$ 37.499,97	D
05/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004514 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202210051637064952	R\$ 37.500,17	C
05/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004514 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202210051637064952	R\$ 37.500,17	D
05/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004515 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202210051637064953	R\$ 8.117,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004515 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202210051637064953	R\$ 8.117,90	D
05/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004516 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202210051637064954	R\$ 6.882,01	C
05/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004516 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202210051637064954	R\$ 6.882,01	D
05/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004517 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202210051637064955	R\$ 5.009,87	C
05/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004517 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202210051637064955	R\$ 5.009,87	D
05/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004518 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202210051637064956	R\$ 4.990,03	C
05/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004518 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202210051637064956	R\$ 4.990,03	D
05/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000005780 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202210051637065144	R\$ 2.092,20	C
05/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000005780 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202210051637065144	R\$ 2.092,20	D
05/10/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS rescisão - 10/2022	202210051637065259	R\$ 83,25	C
05/10/2022	216010014	Rescisoes a Pagar	001	Vr. Rescisão de José Ribamar Pereira da Silva - 10/2022	202210051637065259	R\$ 3.018,39	C
05/10/2022	342010006	Resc. de Contrato de Trabalho	001	Vr. Rescisão de José Ribamar Pereira da Silva - 10/2022	202210051637065259	R\$ 3.101,64	D
05/10/2022	111010001	Caixa	001	Sumup Sol pag crédito	202210051637067536	R\$ 19.839,60	C
05/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Sumup Sol pag crédito	202210051637067536	R\$ 19.839,60	D
05/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12	202210051637067537	R\$ 40.299,19	C
05/10/2022	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 12	202210051637067537	R\$ 40.299,19	D
05/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210051637067538	R\$ 1.212,00	C
05/10/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210051637067538	R\$ 1.212,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202210051637067539	R\$ 151,20	C
05/10/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202210051637067539	R\$ 151,20	D
05/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2912/03	202210051637067540	R\$ 1.241,66	C
05/10/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2912/03	202210051637067540	R\$ 1.241,66	D
05/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1268381/02	202210051637067541	R\$ 1.487,42	C
05/10/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1268381/02	202210051637067541	R\$ 1.487,42	D
05/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 09/2022	202210051637067542	R\$ 49,55	C
05/10/2022	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 09/2022	202210051637067542	R\$ 49,55	D
05/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 10/2022	202210051637067543	R\$ 49,55	C
05/10/2022	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Pgto. Consumo água - 10/2022	202210051637067543	R\$ 49,55	D
05/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210051637067544	R\$ 24.650,97	C
05/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210051637067544	R\$ 24.650,97	D
05/10/2022	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Vr. Comissões s/ vendas NF 12	202210051637275194	R\$ 40.299,19	C
05/10/2022	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões s/ vendas NF 12	202210051637275194	R\$ 40.299,19	D
06/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004519 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202210061637064957	R\$ 17.796,48	C
06/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004519 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202210061637064957	R\$ 17.796,48	D
06/10/2022	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	VR. COMPRA NFE 000000316 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	202210061637065145	R\$ 630,00	C
06/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000316 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	202210061637065145	R\$ 630,00	D
06/10/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000016740 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202210061637065146	R\$ 5.090,50	C
06/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000016740 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202210061637065146	R\$ 5.090,50	D
06/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4518	202210061637067545	R\$ 4.990,03	C
06/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4518	202210061637067545	R\$ 4.990,03	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4513	202210061637067546	R\$ 37.499,97	C
06/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4513	202210061637067546	R\$ 37.499,97	D
06/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4514	202210061637067547	R\$ 37.500,17	C
06/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4514	202210061637067547	R\$ 37.500,17	D
06/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4517	202210061637067548	R\$ 5.009,87	C
06/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4517	202210061637067548	R\$ 5.009,87	D
06/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4516	202210061637067549	R\$ 6.882,01	C
06/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4516	202210061637067549	R\$ 6.882,01	D
06/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4515	202210061637067550	R\$ 8.117,90	C
06/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4515	202210061637067550	R\$ 8.117,90	D
06/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210061637067551	R\$ 0,02	C
06/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210061637067551	R\$ 0,02	D
06/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210061637067552	R\$ 10.000,90	C
06/10/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210061637067552	R\$ 10.000,90	D
06/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Serviços de Terceiros NFSe 20 KLEBER D SOUZA	202210061637067553	R\$ 1.290,00	C
06/10/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de Terceiros NFSe 20 KLEBER D SOUZA	202210061637067553	R\$ 1.290,00	D
06/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210061637067554	R\$ 66.000,00	C
06/10/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210061637067554	R\$ 66.000,00	D
06/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202210061637067555	R\$ 732,06	C
06/10/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202210061637067555	R\$ 732,06	D
06/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 194889/01	202210061637067556	R\$ 1.843,52	C
06/10/2022	211010448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 194889/01	202210061637067556	R\$ 1.843,52	D
06/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 123376	202210061637067557	R\$ 2.879,27	C
06/10/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Boleto bancário NF 123376	202210061637067557	R\$ 2.879,27	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 316	202210061637067558	R\$ 630,00	C
06/10/2022	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	Pgto. Boletão bancário NF 316	202210061637067558	R\$ 630,00	D
06/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202210061637067559	R\$ 30,00	C
06/10/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202210061637067559	R\$ 30,00	D
06/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202210061637067560	R\$ 16.594,22	C
06/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202210061637067560	R\$ 16.594,22	D
07/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004520 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202210071637064958	R\$ 393,68	C
07/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004520 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202210071637064958	R\$ 393,68	D
07/10/2022	211010520	M VEZARO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000007031 M VEZARO LTDA	202210071637065147	R\$ 732,06	C
07/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000007031 M VEZARO LTDA	202210071637065147	R\$ 732,06	D
07/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202210071637067561	R\$ 10.000,90	C
07/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202210071637067561	R\$ 10.000,90	D
07/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210071637067562	R\$ 397,00	C
07/10/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210071637067562	R\$ 397,00	D
07/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 09/2022	202210071637067563	R\$ 1.293,61	C
07/10/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 09/2022	202210071637067563	R\$ 1.293,61	D
07/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202210071637067564	R\$ 980,32	C
07/10/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202210071637067564	R\$ 980,32	D
07/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202210071637067565	R\$ 1.373,70	C
07/10/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202210071637067565	R\$ 1.373,70	D
07/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202210071637067566	R\$ 5.956,27	C
07/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202210071637067566	R\$ 5.956,27	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210071637275312	R\$ 732,06	C
07/10/2022	211010520	M VEZARO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210071637275312	R\$ 732,06	D
10/10/2022	211010458	M O GALVAO ATACADISTA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000039215 M O GALVAO ATACADISTA LTDA	202210101637065148	R\$ 218,44	C
10/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000039215 M O GALVAO ATACADISTA LTDA	202210101637065148	R\$ 218,44	D
10/10/2022	211010521	CLOUD WALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SE	001	VR. COMPRA NFE 000367712 CLOUD WALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA	202210101637065149	R\$ 416,16	C
10/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000367712 CLOUD WALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA	202210101637065149	R\$ 416,16	D
10/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202210101637067567	R\$ 9.219,60	C
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202210101637067567	R\$ 9.219,60	D
10/10/2022	111010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO	202210101637067568	R\$ 0,01	C
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - RECEBIDO	202210101637067568	R\$ 0,01	D
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Rescisão de José Ribamar Pereira da Silva - 10/2022	202210101637067569	R\$ 3.018,39	C
10/10/2022	216010014	Rescisoes a Pagar	001	Pgto. Rescisão de José Ribamar Pereira da Silva - 10/2022	202210101637067569	R\$ 3.018,39	D
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 39215	202210101637067570	R\$ 218,44	C
10/10/2022	211010458	M O GALVAO ATACADISTA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 39215	202210101637067570	R\$ 218,44	D
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 636551/03	202210101637067571	R\$ 1.317,39	C
10/10/2022	211010269	TRAMONTINA NORDESTE S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 636551/03	202210101637067571	R\$ 1.317,39	D
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15856/03	202210101637067572	R\$ 1.918,46	C
10/10/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 15856/03	202210101637067572	R\$ 1.918,46	D
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14259/02	202210101637067573	R\$ 410,00	C
10/10/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 14259/02	202210101637067573	R\$ 410,00	D
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202210101637067574	R\$ 665,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202210101637067574	R\$ 665,54	D
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8829/03	202210101637067575	R\$ 998,32	C
10/10/2022	211010457	COMPLEX TECNOLOGIA LTDA.	001	Pgto. Boleto bancário NF 8829/03	202210101637067575	R\$ 998,32	D
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1261222/03	202210101637067576	R\$ 1.011,85	C
10/10/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1261222/03	202210101637067576	R\$ 1.011,85	D
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 86170/02	202210101637067577	R\$ 1.051,65	C
10/10/2022	211010459	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 86170/02	202210101637067577	R\$ 1.051,65	D
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3563542/03	202210101637067578	R\$ 2.007,50	C
10/10/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3563542/03	202210101637067578	R\$ 2.007,50	D
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 66271/02	202210101637067579	R\$ 2.022,72	C
10/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 66271/02	202210101637067579	R\$ 2.022,72	D
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202210101637067580	R\$ 2.226,77	C
10/10/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202210101637067580	R\$ 2.226,77	D
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 261788/02	202210101637067581	R\$ 2.806,78	C
10/10/2022	211010394	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	001	Pgto. Boleto bancário NF 261788/02	202210101637067581	R\$ 2.806,78	D
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5196/02	202210101637067582	R\$ 9.015,50	C
10/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 5196/02	202210101637067582	R\$ 9.015,50	D
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 66270/02	202210101637067583	R\$ 10.347,75	C
10/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 66270/02	202210101637067583	R\$ 10.347,75	D
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 09/2022. OI	202210101637067584	R\$ 93,28	C
10/10/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 09/2022. OI	202210101637067584	R\$ 93,28	D
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 367712	202210101637067585	R\$ 416,16	C
10/10/2022	211010521	CLOUD WALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SE	001	Pgto. Boleto bancário NF 367712	202210101637067585	R\$ 416,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Eletricista	202210101637067586	R\$ 180,00	C
10/10/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Eletricista	202210101637067586	R\$ 180,00	D
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202210101637067587	R\$ 392,48	C
10/10/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202210101637067587	R\$ 392,48	D
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202210101637067588	R\$ 863,77	C
10/10/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202210101637067588	R\$ 863,77	D
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202210101637067589	R\$ 1.657,40	C
10/10/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202210101637067589	R\$ 1.657,40	D
10/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210101637067590	R\$ 33.420,54	C
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210101637067590	R\$ 33.420,54	D
10/10/2022	211010518	CASA DAS MOLAS TRUCK CENTER LTDA	001	Vr. Manutenção de veículos NFSe 3646	202210101637275196	R\$ 180,00	C
10/10/2022	342010027	Manutenção de Veículos	001	Vr. Manutenção de veículos NFSe 3646	202210101637275196	R\$ 180,00	D
10/10/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210101637275325	R\$ 110.715,99	C
10/10/2022	211010454	W S R EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210101637275325	R\$ 110.715,99	D
10/10/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210101637275372	R\$ 25.743,56	C
10/10/2022	211010060	Distribuidora Nascente	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210101637275372	R\$ 25.743,56	D
11/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000005919 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202210111637065150	R\$ 8.995,00	C
11/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000005919 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202210111637065150	R\$ 8.995,00	D
11/10/2022	211010204	CARLOS AUGUSTO BARBOSA EPP	001	VR. COMPRA NFE 000024691 CARLOS AUGUSTO BARBOSA EPP	202210111637065151	R\$ 1.260,00	C
11/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000024691 CARLOS AUGUSTO BARBOSA EPP	202210111637065151	R\$ 1.260,00	D
11/10/2022	211010225	DANTEX	001	VR. COMPRA NFE 000012538 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202210111637065152	R\$ 2.980,00	C
11/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000012538 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202210111637065152	R\$ 2.980,00	D
11/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000005938 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON	202210111637065153	R\$ 1.890,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALVORADA			
11/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000005938 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202210111637065153	R\$ 1.890,00	D
11/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000005939 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202210111637065154	R\$ 477,60	C
11/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000005939 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202210111637065154	R\$ 477,60	D
11/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210111637067591	R\$ 0,01	C
11/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210111637067591	R\$ 0,01	D
11/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 24691	202210111637067592	R\$ 1.260,00	C
11/10/2022	211010204	CARLOS AUGUSTO BARBOSA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 24691	202210111637067592	R\$ 1.260,00	D
11/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202210111637067593	R\$ 20.000,00	C
11/10/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202210111637067593	R\$ 20.000,00	D
11/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Exame demissional - Jose Ribamar	202210111637067594	R\$ 44,00	C
11/10/2022	342010051	Exames Médicos	001	Pgto. Exame demissional - Jose Ribamar	202210111637067594	R\$ 44,00	D
11/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 66063/03	202210111637067595	R\$ 556,00	C
11/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 66063/03	202210111637067595	R\$ 556,00	D
11/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 20800/01	202210111637067596	R\$ 1.495,87	C
11/10/2022	211010366	STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 20800/01	202210111637067596	R\$ 1.495,87	D
11/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 66062/03	202210111637067597	R\$ 3.864,34	C
11/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 66062/03	202210111637067597	R\$ 3.864,34	D
11/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210111637067598	R\$ 27.220,20	C
11/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210111637067598	R\$ 27.220,20	D
12/10/2022	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	VR. COMPRA NFE 000000319 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	202210121637065155	R\$ 1.071,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000319 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	202210121637065155	R\$ 1.071,00	D
13/10/2022	211010522	INOVARE ELETRODOMESTICOS EXPORTACAO E IM	001	VR. COMPRA NFE 000000995 INOVARE ELETRODOMESTICOS EXPORTACAO E IMPORTACAO L	202210131637065156	R\$ 1.212,70	C
13/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000995 INOVARE ELETRODOMESTICOS EXPORTACAO E IMPORTACAO L	202210131637065156	R\$ 1.212,70	D
13/10/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000100843 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202210131637065157	R\$ 248,77	C
13/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000100843 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202210131637065157	R\$ 248,77	D
13/10/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000100843 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202210131637065158	R\$ 8,00	C
13/10/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000100843 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202210131637065158	R\$ 8,00	D
13/10/2022	211010459	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000086638 FORT FLEX COMERCIAL LTDA	202210131637065159	R\$ 3.249,80	C
13/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000086638 FORT FLEX COMERCIAL LTDA	202210131637065159	R\$ 3.249,80	D
13/10/2022	211010420	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	001	VR. COMPRA NFE 000037693 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	202210131637065160	R\$ 612,56	C
13/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000037693 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	202210131637065160	R\$ 612,56	D
13/10/2022	111010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO	202210131637067599	R\$ 358,80	C
13/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - RECEBIDO	202210131637067599	R\$ 358,80	D
13/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210131637067600	R\$ 0,01	C
13/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210131637067600	R\$ 0,01	D
13/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 3646	202210131637067601	R\$ 180,00	C
13/10/2022	211010518	CASA DAS MOLAS TRUCK CENTER LTDA	001	Pgto. Boletão bancário NF 3646	202210131637067601	R\$ 180,00	D
13/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210131637067602	R\$ 1.000,00	C
13/10/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210131637067602	R\$ 1.000,00	D
13/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 14276/02	202210131637067603	R\$ 820,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 14276/02	202210131637067603	R\$ 820,00	D
13/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2977/01	202210131637067604	R\$ 1.178,34	C
13/10/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2977/01	202210131637067604	R\$ 1.178,34	D
13/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5098/03	202210131637067605	R\$ 2.831,66	C
13/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 5098/03	202210131637067605	R\$ 2.831,66	D
13/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5099/03	202210131637067606	R\$ 2.831,66	C
13/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 5099/03	202210131637067606	R\$ 2.831,66	D
13/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 845215/01	202210131637067607	R\$ 3.338,36	C
13/10/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 845215/01	202210131637067607	R\$ 3.338,36	D
13/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 22434/01	202210131637067608	R\$ 5.294,33	C
13/10/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 22434/01	202210131637067608	R\$ 5.294,33	D
13/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 194889/02	202210131637067609	R\$ 1.843,52	C
13/10/2022	211010448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 194889/02	202210131637067609	R\$ 1.843,52	D
13/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1499544/01	202210131637067610	R\$ 5.343,39	C
13/10/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1499544/01	202210131637067610	R\$ 5.343,39	D
13/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202210131637067611	R\$ 2.758,59	C
13/10/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202210131637067611	R\$ 2.758,59	D
13/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	OUROCAP PM	202210131637067612	R\$ 158,44	C
13/10/2022	112010001	OUROCAP	001	OUROCAP PM	202210131637067612	R\$ 158,44	D
13/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210131637067613	R\$ 27.219,48	C
13/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210131637067613	R\$ 27.219,48	D
13/10/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210131637275316	R\$ 1.212,70	C
13/10/2022	211010522	INOVARE ELETRODOMESTICOS	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210131637275316	R\$ 1.212,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EXPORTACAO E IM					
14/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004521 DROGA ROCHA FILIAL	202210141637064959	R\$ 630,04	C
14/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004521 DROGA ROCHA FILIAL	202210141637064959	R\$ 630,04	D
14/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004524 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202210141637064960	R\$ 10.155,53	C
14/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004524 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202210141637064960	R\$ 10.155,53	D
14/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004525 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202210141637064961	R\$ 10.062,36	C
14/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004525 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202210141637064961	R\$ 10.062,36	D
14/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004526 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202210141637064962	R\$ 36.999,90	C
14/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004526 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202210141637064962	R\$ 36.999,90	D
14/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004527 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202210141637064963	R\$ 34.782,20	C
14/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004527 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202210141637064963	R\$ 34.782,20	D
14/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004528 UNIDADE EXECUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202210141637064964	R\$ 6.993,11	C
14/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004528 UNIDADE EXECUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202210141637064964	R\$ 6.993,11	D
14/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004529 UNIDADE EXECUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202210141637064965	R\$ 8.226,44	C
14/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004529 UNIDADE EXECUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202210141637064965	R\$ 8.226,44	D
14/10/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 004028357 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202210141637065161	R\$ 1.354,80	C
14/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 004028357 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202210141637065161	R\$ 1.354,80	D
14/10/2022	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	001	VR. COMPRA NFE 000932528 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	202210141637065162	R\$ 14.296,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		LTDA			
14/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000932528 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	202210141637065162	R\$ 14.296,90	D
14/10/2022	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Vr. Fretes CTE000339847 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202210141637065243	R\$ 141,14	C
14/10/2022	311010002	Frete s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000339847 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202210141637065243	R\$ 141,14	D
14/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210141637067614	R\$ 0,01	C
14/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210141637067614	R\$ 0,01	D
14/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210141637067615	R\$ 1.000,00	C
14/10/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210141637067615	R\$ 1.000,00	D
14/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210141637067616	R\$ 300,00	C
14/10/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210141637067616	R\$ 300,00	D
14/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 319	202210141637067617	R\$ 1.071,00	C
14/10/2022	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	Pgto. Boleto bancário NF 319	202210141637067617	R\$ 1.071,00	D
14/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 33849/04	202210141637067618	R\$ 360,40	C
14/10/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 33849/04	202210141637067618	R\$ 360,40	D
14/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3932768/01	202210141637067619	R\$ 690,67	C
14/10/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3932768/01	202210141637067619	R\$ 690,67	D
14/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 177662/02	202210141637067620	R\$ 1.103,70	C
14/10/2022	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 177662/02	202210141637067620	R\$ 1.103,70	D
14/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202210141637067621	R\$ 10,00	C
14/10/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202210141637067621	R\$ 10,00	D
14/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210141637067622	R\$ 4.535,76	C
14/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210141637067622	R\$ 4.535,76	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 10/2022	202210151637100973	R\$ 990,76	C
15/10/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 10/2022	202210151637100973	R\$ 990,76	D
17/10/2022	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000004530 SOBRAL INVICTA S/A	202210171637064966	R\$ 5.257,02	C
17/10/2022	211010167	Sobral Invicta S/A	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000004530 SOBRAL INVICTA S/A	202210171637064966	R\$ 5.257,02	D
17/10/2022	211010074	PFM Comercial LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000052563 PFM COMERCIAL LTDA	202210171637065163	R\$ 1.084,14	C
17/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000052563 PFM COMERCIAL LTDA	202210171637065163	R\$ 1.084,14	D
17/10/2022	211010523	MARKA LATARIA PECAS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000096483 MARKA LATARIA PECAS LTDA	202210171637065164	R\$ 440,00	C
17/10/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000096483 MARKA LATARIA PECAS LTDA	202210171637065164	R\$ 440,00	D
17/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000067284 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202210171637065165	R\$ 16.200,00	C
17/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000067284 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202210171637065165	R\$ 16.200,00	D
17/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000006032 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202210171637065166	R\$ 2.043,09	C
17/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000006032 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202210171637065166	R\$ 2.043,09	D
17/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000006034 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202210171637065167	R\$ 13.822,24	C
17/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000006034 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202210171637065167	R\$ 13.822,24	D
17/10/2022	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000230839 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	202210171637065171	R\$ 33.230,00	C
17/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000230839 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	202210171637065171	R\$ 33.230,00	D
17/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210171637067623	R\$ 0,01	C
17/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210171637067623	R\$ 0,01	D
17/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210171637067624	R\$ 20.000,00	C
17/10/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210171637067624	R\$ 20.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210171637067625	R\$ 489,00	C
17/10/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210171637067625	R\$ 489,00	D
17/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1056886/04	202210171637067626	R\$ 341,23	C
17/10/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1056886/04	202210171637067626	R\$ 341,23	D
17/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 647167/04	202210171637067627	R\$ 390,18	C
17/10/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 647167/04	202210171637067627	R\$ 390,18	D
17/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1265381/03	202210171637067628	R\$ 1.487,42	C
17/10/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1265381/03	202210171637067628	R\$ 1.487,42	D
17/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14549/01	202210171637067629	R\$ 256,66	C
17/10/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 14549/01	202210171637067629	R\$ 256,66	D
17/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4404/02	202210171637067630	R\$ 1.607,20	C
17/10/2022	211010409	GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4404/02	202210171637067630	R\$ 1.607,20	D
17/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 478454/01	202210171637067631	R\$ 217,08	C
17/10/2022	211010514	COTEMINAS S.A.	001	Pgto. Boleto bancário NF 478454/01	202210171637067631	R\$ 217,08	D
17/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 86170/03	202210171637067632	R\$ 1.051,65	C
17/10/2022	211010459	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 86170/03	202210171637067632	R\$ 1.051,65	D
17/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 491240/01	202210171637067633	R\$ 2.705,29	C
17/10/2022	211010514	COTEMINAS S.A.	001	Pgto. Boleto bancário NF 491240/01	202210171637067633	R\$ 2.705,29	D
17/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 261788/03	202210171637067634	R\$ 2.806,78	C
17/10/2022	211010394	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	001	Pgto. Boleto bancário NF 261788/03	202210171637067634	R\$ 2.806,78	D
17/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202210171637067635	R\$ 440,00	C
17/10/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202210171637067635	R\$ 440,00	D
17/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210171637067636	R\$ 31.792,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210171637067636	R\$ 31.792,48	D
17/10/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210171637275247	R\$ 1.084,14	C
17/10/2022	211010074	PFM Comercial LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210171637275247	R\$ 1.084,14	D
17/10/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210171637275321	R\$ 440,00	C
17/10/2022	211010523	MARKA LATARIA PECAS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210171637275321	R\$ 440,00	D
18/10/2022	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000052665 MAGAZINE LUIZA S/A	202210181637065168	R\$ 35.490,00	C
18/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000052665 MAGAZINE LUIZA S/A	202210181637065168	R\$ 35.490,00	D
18/10/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	VR. COMPRA NFE 001076777 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	202210181637065169	R\$ 2.064,09	C
18/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001076777 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	202210181637065169	R\$ 2.064,09	D
18/10/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	VR. COMPRA NFE 000046045 PHILCO ELETRONICOS S/A	202210181637065170	R\$ 1.699,90	C
18/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000046045 PHILCO ELETRONICOS S/A	202210181637065170	R\$ 1.699,90	D
18/10/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	VR. COMPRA NFE 000022909 J R D BRANDAO ME	202210181637065172	R\$ 3.800,00	C
18/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000022909 J R D BRANDAO ME	202210181637065172	R\$ 3.800,00	D
18/10/2022	211010167	Sobral Invicta S/A	001	VR. COMPRA NFE 000503040 SOBRAL INVICTA S/A	202210181637065173	R\$ 5.257,02	C
18/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000503040 SOBRAL INVICTA S/A	202210181637065173	R\$ 5.257,02	D
18/10/2022	211010452	SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA	001	VR REF COMPRA NFE000088957SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202210181637065174	R\$ 1.699,90	C
18/10/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR REF COMPRA NFE000088957SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202210181637065174	R\$ 1.699,90	D
18/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000006052 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202210181637065175	R\$ 8.950,00	C
18/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000006052 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202210181637065175	R\$ 8.950,00	D
18/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210181637067637	R\$ 0,01	C
18/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210181637067637	R\$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 20800/02	202210181637067638	R\$ 1.495,87	C
18/10/2022	211010366	STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 20800/02	202210181637067638	R\$ 1.495,87	D
18/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210181637067639	R\$ 1.495,86	C
18/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210181637067639	R\$ 1.495,86	D
18/10/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210181637275210	R\$ 3.800,00	C
18/10/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210181637275210	R\$ 3.800,00	D
18/10/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210181637275275	R\$ 1.699,90	C
18/10/2022	211010452	SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210181637275275	R\$ 1.699,90	D
19/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004531 MUNICIPIO DE FLORIANO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	202210191637064967	R\$ 16.371,61	C
19/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004531 MUNICIPIO DE FLORIANO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	202210191637064967	R\$ 16.371,61	D
19/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000006055 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202210191637065176	R\$ 71,52	C
19/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000006055 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202210191637065176	R\$ 71,52	D
19/10/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000611385 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202210191637065177	R\$ 2.262,30	C
19/10/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000611385 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202210191637065177	R\$ 2.262,30	D
19/10/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000611385 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202210191637065178	R\$ 993,00	C
19/10/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000611385 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202210191637065178	R\$ 993,00	D
19/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210191637067640	R\$ 0,01	C
19/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210191637067640	R\$ 0,01	D
19/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Diaria motorista	202210191637067641	R\$ 117,50	C
19/10/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diaria motorista	202210191637067641	R\$ 117,50	D
19/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	PIX - ENVIADO	202210191637067642	R\$ 97,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
19/10/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202210191637067642	R\$ 97,35	D
19/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202210191637067643	R\$ 3.811,62	C
19/10/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202210191637067643	R\$ 3.811,62	D
19/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 336542	202210191637067644	R\$ 171,69	C
19/10/2022	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Pgto. Boletão bancário NF 336542	202210191637067644	R\$ 171,69	D
19/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 50882/03	202210191637067645	R\$ 751,31	C
19/10/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	Pgto. Boletão bancário NF 50882/03	202210191637067645	R\$ 751,31	D
19/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 2977/02	202210191637067646	R\$ 1.178,33	C
19/10/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boletão bancário NF 2977/02	202210191637067646	R\$ 1.178,33	D
19/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 2681184/01	202210191637067647	R\$ 3.309,36	C
19/10/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boletão bancário NF 2681184/01	202210191637067647	R\$ 3.309,36	D
19/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202210191637067648	R\$ 1,00	C
19/10/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202210191637067648	R\$ 1,00	D
19/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210191637067649	R\$ 9.438,15	C
19/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210191637067649	R\$ 9.438,15	D
19/10/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boletão bancário NF	202210191637275222	R\$ 3.255,30	C
19/10/2022	211010017	Engcopi Comercio de Materiais de Construção	001	Pgto. Boletão bancário NF	202210191637275222	R\$ 3.255,30	D
20/10/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001274951 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202210201637065179	R\$ 6.791,39	C
20/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001274951 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202210201637065179	R\$ 6.791,39	D
20/10/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001274952 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202210201637065180	R\$ 7.466,43	C
20/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001274952 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202210201637065180	R\$ 7.466,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001274954 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202210201637065181	R\$ 4.759,50	C
20/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001274954 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202210201637065181	R\$ 4.759,50	D
20/10/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001274953 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202210201637065182	R\$ 5.281,37	C
20/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001274953 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202210201637065182	R\$ 5.281,37	D
20/10/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000581 WELDER GILBERTO LIMA	202210201637065183	R\$ 52,00	C
20/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000581 WELDER GILBERTO LIMA	202210201637065183	R\$ 52,00	D
20/10/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 004055147 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202210201637065184	R\$ 7.140,00	C
20/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 004055147 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202210201637065184	R\$ 7.140,00	D
20/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210201637067650	R\$ 0,01	C
20/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210201637067650	R\$ 0,01	D
20/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 85921/04	202210201637067651	R\$ 1.143,00	C
20/10/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 85921/04	202210201637067651	R\$ 1.143,00	D
20/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 644265/01	202210201637067652	R\$ 1.512,86	C
20/10/2022	211010269	TRAMONTINA NORDESTE S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 644265/01	202210201637067652	R\$ 1.512,86	D
20/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 194889/03	202210201637067653	R\$ 1.843,52	C
20/10/2022	211010448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 194889/03	202210201637067653	R\$ 1.843,52	D
20/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 66271/03	202210201637067654	R\$ 2.022,72	C
20/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 66271/03	202210201637067654	R\$ 2.022,72	D
20/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5196/03	202210201637067655	R\$ 9.015,50	C
20/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 5196/03	202210201637067655	R\$ 9.015,50	D
20/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 66270/03	202210201637067656	R\$ 10.347,75	C
20/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 66270/03	202210201637067656	R\$ 10.347,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 09/2022	202210201637067657	R\$ 41.191,22	C
20/10/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 09/2022	202210201637067657	R\$ 30.423,71	D
20/10/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 09/2022	202210201637067657	R\$ 10.718,44	D
20/10/2022	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Pgto. ICMS - 09/2022	202210201637067657	R\$ 49,07	D
20/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 09/2022	202210201637067658	R\$ 5.984,65	C
20/10/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 09/2022	202210201637067658	R\$ 5.984,65	D
20/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - set/2022	202210201637067659	R\$ 799,02	C
20/10/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. IRRF - set/2022	202210201637067659	R\$ 799,02	D
20/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liderprev	202210201637067660	R\$ 40,00	C
20/10/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liderprev	202210201637067660	R\$ 40,00	D
20/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liderprev	202210201637067661	R\$ 40,00	C
20/10/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liderprev	202210201637067661	R\$ 40,00	D
20/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202210201637067662	R\$ 7.730,37	C
20/10/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202210201637067662	R\$ 7.730,37	D
20/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202210201637067663	R\$ 177,00	C
20/10/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202210201637067663	R\$ 177,00	D
20/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210201637067664	R\$ 81.847,60	C
20/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210201637067664	R\$ 81.847,60	D
20/10/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210201637275193	R\$ 16.718,12	C
20/10/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210201637275193	R\$ 16.718,12	D
21/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210211637067665	R\$ 0,01	C
21/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210211637067665	R\$ 0,01	D
21/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Softwares 10/2022 - Sistema VSW	202210211637067666	R\$ 308,00	C
21/10/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Softwares 10/2022 - Sistema VSW	202210211637067666	R\$ 308,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210211637067667	R\$ 2.309,00	C
21/10/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210211637067667	R\$ 2.309,00	D
21/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Manutenção do veiculo	202210211637067668	R\$ 700,00	C
21/10/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Manutenção do veiculo	202210211637067668	R\$ 700,00	D
21/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 638978/02	202210211637067669	R\$ 393,90	C
21/10/2022	211010269	TRAMONTINA NORDESTE S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 638978/02	202210211637067669	R\$ 393,90	D
21/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 119997/01	202210211637067670	R\$ 4.552,77	C
21/10/2022	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 119997/01	202210211637067670	R\$ 4.552,77	D
21/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210211637067671	R\$ 8.263,66	C
21/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210211637067671	R\$ 8.263,66	D
24/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004532 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202210241637064968	R\$ 29.877,04	C
24/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004532 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202210241637064968	R\$ 29.877,04	D
24/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000006185 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202210241637065185	R\$ 8.950,00	C
24/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000006185 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202210241637065185	R\$ 8.950,00	D
24/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4526	202210241637067672	R\$ 36.999,90	C
24/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4526	202210241637067672	R\$ 36.999,90	D
24/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4527	202210241637067673	R\$ 34.782,20	C
24/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4527	202210241637067673	R\$ 34.782,20	D
24/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4524	202210241637067674	R\$ 10.155,53	C
24/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4524	202210241637067674	R\$ 10.155,53	D
24/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4525	202210241637067675	R\$ 10.062,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4525	202210241637067675	R\$ 10.062,36	D
24/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210241637067676	R\$ 0,01	C
24/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210241637067676	R\$ 0,01	D
24/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Comissões sob vendas NFSe 13 MICHAEL DISRAELE	202210241637067677	R\$ 9.199,99	C
24/10/2022	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Pgto. Comissões sob vendas NFSe 13 MICHAEL DISRAELE	202210241637067677	R\$ 9.199,99	D
24/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 38576/02	202210241637067678	R\$ 919,93	C
24/10/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 38576/02	202210241637067678	R\$ 919,93	D
24/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 38577/02	202210241637067679	R\$ 1.263,27	C
24/10/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 38577/02	202210241637067679	R\$ 1.263,27	D
24/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 38589/02	202210241637067680	R\$ 1.619,93	C
24/10/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 38589/02	202210241637067680	R\$ 1.619,93	D
24/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202210241637067681	R\$ 471,83	C
24/10/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202210241637067681	R\$ 471,83	D
24/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 81819/01	202210241637067682	R\$ 1.577,63	C
24/10/2022	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 81819/01	202210241637067682	R\$ 1.577,63	D
24/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com tickets NF 42991129 TICKET SOLUÇÕES	202210241637067683	R\$ 343,17	C
24/10/2022	342010010	Despesa Alimentícia	001	Pgto. Despesas com tickets NF 42991129 TICKET SOLUÇÕES	202210241637067683	R\$ 343,17	D
24/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 66578	202210241637067684	R\$ 398,04	C
24/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 66578	202210241637067684	R\$ 398,04	D
24/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3932768/02	202210241637067685	R\$ 690,67	C
24/10/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3932768/02	202210241637067685	R\$ 690,67	D
24/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 86170/04	202210241637067686	R\$ 1.051,65	C
24/10/2022	211010459	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 86170/04	202210241637067686	R\$ 1.051,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3017/01	202210241637067687	R\$ 1.213,34	C
24/10/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 3017/01	202210241637067687	R\$ 1.213,34	D
24/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 261788/04	202210241637067688	R\$ 2.806,76	C
24/10/2022	211010394	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	001	Pgto. Boleto bancário NF 261788/04	202210241637067688	R\$ 2.806,76	D
24/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202210241637067689	R\$ 70.443,79	C
24/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202210241637067689	R\$ 70.443,79	D
25/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004533 FUND. CULT. E DE FOMENT. A PESQUISA ENS. E EXT. FADEX	202210251637064969	R\$ 1.747,49	C
25/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004533 FUND. CULT. E DE FOMENT. A PESQUISA ENS. E EXT. FADEX	202210251637064969	R\$ 1.747,49	D
25/10/2022	211010464	VIP IMPORT BRINDES EIRELI - EPP	001	VR. COMPRA NFE 000004506 VIP IMPORT BRINDES LTDA.	202210251637065186	R\$ 1.131,97	C
25/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004506 VIP IMPORT BRINDES LTDA.	202210251637065186	R\$ 1.131,97	D
25/10/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 004069694 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202210251637065187	R\$ 3.844,50	C
25/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 004069694 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202210251637065187	R\$ 3.844,50	D
25/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202210251637067690	R\$ 13.000,00	C
25/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202210251637067690	R\$ 13.000,00	D
25/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 531	202210251637067691	R\$ 52,00	C
25/10/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	Pgto. Boleto bancário NF 531	202210251637067691	R\$ 52,00	D
25/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202210251637067692	R\$ 23.800,00	C
25/10/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202210251637067692	R\$ 23.800,00	D
25/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 20800/03	202210251637067693	R\$ 1.495,88	C
25/10/2022	211010366	STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 20800/03	202210251637067693	R\$ 1.495,88	D
25/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Vr. conforme extrato	202210251637067694	R\$ 1.590,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
25/10/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202210251637067694	R\$ 1.590,00	D
25/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 09/2022	202210251637067695	R\$ 13.779,08	C
25/10/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 09/2022	202210251637067695	R\$ 13.779,08	D
25/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 09/2022	202210251637067696	R\$ 2.985,47	C
25/10/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 09/2022	202210251637067696	R\$ 2.985,47	D
25/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202210251637067697	R\$ 2.843,62	C
25/10/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202210251637067697	R\$ 2.843,62	D
25/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210251637067698	R\$ 33.546,05	C
25/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210251637067698	R\$ 33.546,05	D
25/10/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210251637275279	R\$ 1.131,97	C
25/10/2022	211010464	VIP IMPORT BRINDES EIRELI - EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210251637275279	R\$ 1.131,97	D
26/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004534 MUNICIPIO DE BARRAS	202210261637064970	R\$ 13.497,00	C
26/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004534 MUNICIPIO DE BARRAS	202210261637064970	R\$ 13.497,00	D
26/10/2022	211010471	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	001	Vr. Fretes CTE001811237 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	202210261637065244	R\$ 75,13	C
26/10/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE001811237 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	202210261637065244	R\$ 75,13	D
26/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210261637067699	R\$ 0,02	C
26/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210261637067699	R\$ 0,02	D
26/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa licença	202210261637067700	R\$ 452,65	C
26/10/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Taxa licença	202210261637067700	R\$ 452,65	D
26/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 304377/02	202210261637067701	R\$ 1.027,76	C
26/10/2022	211010515	ECOFIBRAS INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 304377/02	202210261637067701	R\$ 1.027,76	D
26/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2977/03	202210261637067702	R\$ 1.178,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2977/03	202210261637067702	R\$ 1.178,33	D
26/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 402470/01	202210261637067703	R\$ 2.252,00	C
26/10/2022	211010216	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 402470/01	202210261637067703	R\$ 2.252,00	D
26/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2681184/02	202210261637067704	R\$ 3.309,36	C
26/10/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2681184/02	202210261637067704	R\$ 3.309,36	D
26/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210261637067705	R\$ 8.220,08	C
26/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210261637067705	R\$ 8.220,08	D
27/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004535 MUNICIPIO DE BARRAS	202210271637064971	R\$ 6.258,90	C
27/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004535 MUNICIPIO DE BARRAS	202210271637064971	R\$ 6.258,90	D
27/10/2022	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000136349 SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	202210271637064972	R\$ 358,80	C
27/10/2022	211010516	SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000136349 SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	202210271637064972	R\$ 358,80	D
27/10/2022	211010525	MENNO S.A.	001	VR. COMPRA NFE 000003383 MENNO S.A.	202210271637065188	R\$ 1.506,86	C
27/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000003383 MENNO S.A.	202210271637065188	R\$ 1.506,86	D
27/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4535	202210271637067706	R\$ 6.258,90	C
27/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4535	202210271637067706	R\$ 6.258,90	D
27/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210271637067707	R\$ 0,01	C
27/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210271637067707	R\$ 0,01	D
27/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Brindes	202210271637067708	R\$ 549,50	C
27/10/2022	342010050	Brindes	001	Pgto. Brindes	202210271637067708	R\$ 549,50	D
27/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5780/01	202210271637067709	R\$ 697,40	C
27/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 5780/01	202210271637067709	R\$ 697,40	D
27/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Brindes	202210271637067710	R\$ 1.590,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2022	342010050	Brindes	001	Pgto. Brindes	202210271637067710	R\$ 1.590,90	D
27/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 845215/02	202210271637067711	R\$ 3.338,35	C
27/10/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boletão bancário NF 845215/02	202210271637067711	R\$ 3.338,35	D
27/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Serviços de terceiros 133 LEANDRO DE S V IBIAPINA	202210271637067712	R\$ 100,00	C
27/10/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços de terceiros 133 LEANDRO DE S V IBIAPINA	202210271637067712	R\$ 100,00	D
27/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202210271637067713	R\$ 1,00	C
27/10/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202210271637067713	R\$ 1,00	D
27/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210271637067714	R\$ 18,24	C
27/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210271637067714	R\$ 18,24	D
27/10/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boletão bancário NF	202210271637275328	R\$ 1.506,86	C
27/10/2022	211010525	MENNO S.A.	001	Pgto. Boletão bancário NF	202210271637275328	R\$ 1.506,86	D
28/10/2022	211010526	JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	001	VR. COMPRA NFE 000591245 JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	202210281637065189	R\$ 1.688,43	C
28/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000591245 JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	202210281637065189	R\$ 1.688,43	D
28/10/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	VR. COMPRA NFE 000702932 BRITANIA ELETRONICOS S.A.	202210281637065190	R\$ 1.739,40	C
28/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000702932 BRITANIA ELETRONICOS S.A.	202210281637065190	R\$ 1.739,40	D
28/10/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000093604 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202210281637065191	R\$ 23.264,10	C
28/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000093604 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202210281637065191	R\$ 23.264,10	D
28/10/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000861852 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202210281637065192	R\$ 5.007,18	C
28/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000861852 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202210281637065192	R\$ 5.007,18	D
28/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210281637067715	R\$ 0,01	C
28/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210281637067715	R\$ 0,01	D
28/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Mensalidade sistema vsw	202210281637067716	R\$ 750,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
28/10/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Mensalidade sistema vsw	202210281637067716	R\$ 750,00	D
28/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Limpeza da van	202210281637067717	R\$ 50,00	C
28/10/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Limpeza da van	202210281637067717	R\$ 50,00	D
28/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210281637067718	R\$ 122,50	C
28/10/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210281637067718	R\$ 122,50	D
28/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 495513/01	202210281637067719	R\$ 1.929,57	C
28/10/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 495513/01	202210281637067719	R\$ 1.929,57	D
28/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5919/01	202210281637067720	R\$ 2.998,33	C
28/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 5919/01	202210281637067720	R\$ 2.998,33	D
28/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 53/60.	202210281637067721	R\$ 1.862,28	C
28/10/2022	212030001	Parcelamento Simples Nacional	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 53/60.	202210281637067721	R\$ 1.483,54	D
28/10/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 53/60.	202210281637067721	R\$ 378,74	D
28/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.34/60.	202210281637067722	R\$ 2.074,74	C
28/10/2022	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.34/60.	202210281637067722	R\$ 1.775,32	D
28/10/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.34/60.	202210281637067722	R\$ 299,42	D
28/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202210281637067723	R\$ 5.807,06	C
28/10/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202210281637067723	R\$ 5.807,06	D
28/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 1º QUOTA	202210281637067724	R\$ 6.124,10	C
28/10/2022	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 1º QUOTA	202210281637067724	R\$ 6.124,10	D
28/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL 1ª quota - 3º trimestre/2022	202210281637067725	R\$ 4.387,01	C
28/10/2022	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL 1ª quota - 3º trimestre/2022	202210281637067725	R\$ 4.387,01	D
28/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202210281637067726	R\$ 978,52	C
28/10/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202210281637067726	R\$ 978,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210281637067727	R\$ 27.084,10	C
28/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210281637067727	R\$ 27.084,10	D
31/10/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 10/2022	202210311637064832	R\$ 27.035,65	C
31/10/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 10/2022	202210311637064832	R\$ 27.035,65	D
31/10/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 10/2022	202210311637064833	R\$ 59.989,41	C
31/10/2022	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 10/2022	202210311637064833	R\$ 59.989,41	D
31/10/2022	211010449	ART FLOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	001	VR. COMPRA NFE 000028008 ART FLOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	202210311637065193	R\$ 4.083,70	C
31/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000028008 ART FLOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	202210311637065193	R\$ 4.083,70	D
31/10/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000003135 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202210311637065194	R\$ 3.370,00	C
31/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000003135 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202210311637065194	R\$ 3.370,00	D
31/10/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 004101096 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202210311637065195	R\$ 8.895,00	C
31/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 004101096 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202210311637065195	R\$ 8.895,00	D
31/10/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 10/2022	202210311637065258	R\$ 9.846,39	C
31/10/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 10/2022	202210311637065258	R\$ 1.215,49	C
31/10/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 10/2022	202210311637065258	R\$ 404,46	C
31/10/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 10/2022	202210311637065258	R\$ 990,76	C
31/10/2022	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 10/2022	202210311637065258	R\$ 12.457,10	D
31/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4531	202210311637067728	R\$ 16.371,61	C
31/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4531	202210311637067728	R\$ 16.371,61	D
31/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4533	202210311637067729	R\$ 1.747,49	C
31/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4533	202210311637067729	R\$ 1.747,49	D
31/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210311637067730	R\$ 0,02	C
31/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210311637067730	R\$ 0,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14154/03	202210311637067731	R\$ 1.264,86	C
31/10/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 14154/03	202210311637067731	R\$ 1.264,86	D
31/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12405/02	202210311637067732	R\$ 1.778,00	C
31/10/2022	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 12405/02	202210311637067732	R\$ 1.778,00	D
31/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5608	202210311637067733	R\$ 447,00	C
31/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 5608	202210311637067733	R\$ 447,00	D
31/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 177662/03	202210311637067734	R\$ 1.103,70	C
31/10/2022	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 177662/03	202210311637067734	R\$ 1.103,70	D
31/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3017/02	202210311637067735	R\$ 1.213,33	C
31/10/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 3017/02	202210311637067735	R\$ 1.213,33	D
31/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 100507	202210311637067736	R\$ 405,78	C
31/10/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 100507	202210311637067736	R\$ 405,78	D
31/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202210311637067737	R\$ 14,00	C
31/10/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202210311637067737	R\$ 14,00	D
31/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202210311637067738	R\$ 11.892,45	C
31/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202210311637067738	R\$ 11.892,45	D
31/10/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 10/2022	202210311637067971	R\$ 4.364,34	C
31/10/2022	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 10/2022	202210311637067971	R\$ 4.364,34	D
31/10/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 10/2022	202210311637067975	R\$ 20.143,12	C
31/10/2022	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 10/2022	202210311637067975	R\$ 20.143,12	D
31/10/2022	212020008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	001	Vr. Crédito Giro Flash	202210311637068686	R\$ 200.000,00	C
31/10/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Vr. Crédito Giro Flash	202210311637068686	R\$ 200.000,00	D
31/10/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56	001	IOF s/ operação crédito .	202210311637068687	R\$ 3.064,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 94736-1					
31/10/2022	343010006	IOF	001	IOF s/ operação crédito .	202210311637068687	R\$ 3.064,55	D
31/10/2022	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Vr. ICMS (Difal) - 10/2022	202210311637101057	R\$ 135,75	C
31/10/2022	345010004	ICMS - Diferença de Alíquota	001	Vr. ICMS (Difal) - 10/2022	202210311637101057	R\$ 135,75	D
31/10/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. CIAP - 10/2022	202210311637101094	R\$ 762,46	C
31/10/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. CIAP - 10/2022	202210311637101094	R\$ 762,46	D
31/10/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 10/2022	202210311637101095	R\$ 13.956,59	C
31/10/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 10/2022	202210311637101095	R\$ 13.956,59	D
31/10/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 10/2022	202210311637101096	R\$ 27.798,11	C
31/10/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 10/2022	202210311637101096	R\$ 27.798,11	D
31/10/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 10/2022	202210311637101190	R\$ 1.058,47	C
31/10/2022	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 10/2022	202210311637101190	R\$ 1.058,47	D
31/10/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 10/2022	202210311637101195	R\$ 3.987,32	C
31/10/2022	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 10/2022	202210311637101195	R\$ 3.987,32	D
31/10/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 10/2022. OI	202210311637137918	R\$ 93,28	C
31/10/2022	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 10/2022. OI	202210311637137918	R\$ 93,28	D
31/10/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210311637275219	R\$ 256,77	C
31/10/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210311637275219	R\$ 256,77	D
01/11/2022	211010527	GUARAUTOS VEICULOS E PECAS LTDA - MATRIZ	001	VR. COMPRA NFE 000192096 GUARAUTOS VEICULOS E PECAS LTDA - MATRIZ	202211011637065196	R\$ 1.066,79	C
01/11/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000192096 GUARAUTOS VEICULOS E PECAS LTDA - MATRIZ	202211011637065196	R\$ 1.066,79	D
01/11/2022	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Vr. Fretes CTE000341866 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202211011637065245	R\$ 535,37	C
01/11/2022	311010002	Frete s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000341866 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202211011637065245	R\$ 535,37	D
01/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4534	202211011637067739	R\$ 13.497,00	C
01/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4534	202211011637067739	R\$ 13.497,00	D
01/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4519	202211011637067740	R\$ 17.796,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4519	202211011637067740	R\$ 17.796,48	D
01/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4532	202211011637067741	R\$ 29.877,04	C
01/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4532	202211011637067741	R\$ 29.877,04	D
01/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 10/2022	202211011637067742	R\$ 10.428,33	C
01/11/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 10/2022	202211011637067742	R\$ 9.846,39	D
01/11/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Salários - 10/2022	202211011637067742	R\$ 581,94	D
01/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com segurança - 11/2022. REAL SEG	202211011637067743	R\$ 282,74	C
01/11/2022	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com segurança - 11/2022. REAL SEG	202211011637067743	R\$ 282,74	D
01/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3840811/02	202211011637067744	R\$ 1.342,50	C
01/11/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3840811/02	202211011637067744	R\$ 1.342,50	D
01/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202211011637067745	R\$ 1.066,79	C
01/11/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202211011637067745	R\$ 1.066,79	D
01/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202211011637067746	R\$ 48.050,16	C
01/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202211011637067746	R\$ 48.050,16	D
01/11/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202211011637275332	R\$ 1.066,79	C
01/11/2022	211010527	GUARAUTOS VEICULOS E PECAS LTDA - MATRIZ	001	Pgto. Boleto bancário NF	202211011637275332	R\$ 1.066,79	D
01/11/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Tarifas	202211011637275394	R\$ 100,00	C
01/11/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202211011637275394	R\$ 100,00	D
01/11/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Juros	202211011637275395	R\$ 2.000,00	C
01/11/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Juros	202211011637275395	R\$ 2.000,00	D
03/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004536 MUNICIPIO DE BARRAS	202211031637064973	R\$ 35.873,00	C
03/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004536 MUNICIPIO DE BARRAS	202211031637064973	R\$ 35.873,00	D
03/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004537 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE	202211031637064974	R\$ 42.731,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EDUCACAO			
03/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004537 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202211031637064974	R\$ 42.731,48	D
03/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000067750 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202211031637065197	R\$ 4.460,40	C
03/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000067750 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202211031637065197	R\$ 4.460,40	D
03/11/2022	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000232646 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	202211031637065199	R\$ 7.432,00	C
03/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000232646 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	202211031637065199	R\$ 7.432,00	D
03/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211031637067747	R\$ 13.000,00	C
03/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211031637067747	R\$ 13.000,00	D
03/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 232646	202211031637067748	R\$ 7.432,00	C
03/11/2022	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 232646	202211031637067748	R\$ 7.432,00	D
03/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211031637067749	R\$ 2.000,00	C
03/11/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211031637067749	R\$ 2.000,00	D
03/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5938/01	202211031637067750	R\$ 630,00	C
03/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 5938/01	202211031637067750	R\$ 630,00	D
03/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3688028/03	202211031637067751	R\$ 2.493,75	C
03/11/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3688028/03	202211031637067751	R\$ 2.493,75	D
03/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2681184/03	202211031637067752	R\$ 3.309,38	C
03/11/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2681184/03	202211031637067752	R\$ 3.309,38	D
03/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3932768/03	202211031637067753	R\$ 690,66	C
03/11/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3932768/03	202211031637067753	R\$ 690,66	D
03/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14200/03	202211031637067754	R\$ 1.006,77	C
03/11/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 14200/03	202211031637067754	R\$ 1.006,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211031637067755	R\$ 4.562,56	C
03/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211031637067755	R\$ 4.562,56	D
04/11/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000093985 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202211041637065198	R\$ 372,00	C
04/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000093985 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202211041637065198	R\$ 372,00	D
04/11/2022	211010290	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000173832 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	202211041637065200	R\$ 150,00	C
04/11/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000173832 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	202211041637065200	R\$ 150,00	D
04/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211041637067756	R\$ 2.958,68	C
04/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211041637067756	R\$ 2.958,68	D
04/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Gás de cozinha	202211041637067757	R\$ 120,00	C
04/11/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Gás de cozinha	202211041637067757	R\$ 120,00	D
04/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202211041637067758	R\$ 2.838,68	C
04/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202211041637067758	R\$ 2.838,68	D
04/11/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202211041637275262	R\$ 150,00	C
04/11/2022	211010290	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202211041637275262	R\$ 150,00	D
05/11/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS férias - 12/2022	202211051637065264	R\$ 548,17	C
05/11/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF Férias - 12/2022	202211051637065264	R\$ 544,34	C
05/11/2022	216010010	Férias a Pagar	001	Vr. Férias de Talyta Layza Sampaio de Abreu - 12/2022	202211051637065264	R\$ 4.596,38	C
05/11/2022	342010002	Férias	001	Vr. Férias de Talyta Layza Sampaio de Abreu - 12/2022	202211051637065264	R\$ 5.688,89	D
05/11/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS férias - 12/2022	202211051637065265	R\$ 356,77	C
05/11/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF férias - 12/2022	202211051637065265	R\$ 173,23	C
05/11/2022	216010010	Férias a Pagar	001	Vr. Férias de Kleyson Alves da Silva - 12/2022	202211051637065265	R\$ 3.346,96	C
05/11/2022	342010002	Férias	001	Vr. Férias de Kleyson Alves da Silva - 12/2022	202211051637065265	R\$ 3.876,96	D
07/11/2022	211010225	DANTEX	001	VR. COMPRA NFE 000012615 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202211071637065201	R\$ 1.870,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000012615 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202211071637065201	R\$ 1.870,00	D
07/11/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000131720 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202211071637065247	R\$ 141,55	C
07/11/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000131720 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202211071637065247	R\$ 141,55	D
07/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211071637067759	R\$ 615,00	C
07/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211071637067759	R\$ 615,00	D
07/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211071637067760	R\$ 2.461,75	C
07/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211071637067760	R\$ 2.461,75	D
07/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211071637067761	R\$ 645,00	C
07/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211071637067761	R\$ 645,00	D
07/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211071637067762	R\$ 330,00	C
07/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211071637067762	R\$ 330,00	D
07/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211071637067763	R\$ 390,00	C
07/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211071637067763	R\$ 390,00	D
07/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211071637067764	R\$ 1.162,06	C
07/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211071637067764	R\$ 1.162,06	D
07/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211071637067765	R\$ 480,00	C
07/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211071637067765	R\$ 480,00	D
07/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211071637067766	R\$ 150,00	C
07/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211071637067766	R\$ 150,00	D
07/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211071637067767	R\$ 3.002,23	C
07/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211071637067767	R\$ 3.002,23	D
07/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211071637067768	R\$ 165,00	C
07/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211071637067768	R\$ 165,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211071637067769	R\$ 1.212,00	C
07/11/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211071637067769	R\$ 1.212,00	D
07/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão de falencia e concordata.	202211071637067770	R\$ 56,72	C
07/11/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Taxa certidão de falencia e concordata.	202211071637067770	R\$ 56,72	D
07/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5780/02	202211071637067771	R\$ 697,40	C
07/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 5780/02	202211071637067771	R\$ 697,40	D
07/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 81819/02	202211071637067772	R\$ 977,09	C
07/11/2022	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 81819/02	202211071637067772	R\$ 977,09	D
07/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3017/03	202211071637067773	R\$ 1.213,33	C
07/11/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 3017/03	202211071637067773	R\$ 1.213,33	D
07/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5919/02	202211071637067774	R\$ 2.998,33	C
07/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 5919/02	202211071637067774	R\$ 2.998,33	D
07/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 10/2022	202211071637067775	R\$ 1.058,47	C
07/11/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 10/2022	202211071637067775	R\$ 1.058,47	D
07/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202211071637067776	R\$ 1.187,70	C
07/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202211071637067776	R\$ 1.187,70	D
08/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004538 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202211081637064975	R\$ 145,04	C
08/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004538 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202211081637064975	R\$ 145,04	D
08/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004539 DROGA ROCHA FILIAL	202211081637064976	R\$ 409,81	C
08/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004539 DROGA ROCHA FILIAL	202211081637064976	R\$ 409,81	D
08/11/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000017274 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202211081637065202	R\$ 7.997,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000017274 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202211081637065202	R\$ 7.997,50	D
08/11/2022	211010333	S R BRASIL E CIA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000050620 S R BRASIL E CIA LTDA	202211081637065203	R\$ 313,60	C
08/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000050620 S R BRASIL E CIA LTDA	202211081637065203	R\$ 313,60	D
08/11/2022	211010526	JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	001	VR. COMPRA NFE 000592448 JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	202211081637065204	R\$ 631,07	C
08/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000592448 JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	202211081637065204	R\$ 631,07	D
08/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 50620	202211081637067777	R\$ 313,60	C
08/11/2022	211010333	S R BRASIL E CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 50620	202211081637067777	R\$ 313,60	D
08/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6032/01	202211081637067778	R\$ 681,03	C
08/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6032/01	202211081637067778	R\$ 681,03	D
08/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6034/01	202211081637067779	R\$ 4.607,41	C
08/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6034/01	202211081637067779	R\$ 4.607,41	D
08/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 67284/01	202211081637067780	R\$ 5.400,00	C
08/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 67284/01	202211081637067780	R\$ 5.400,00	D
08/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 10/2022. OI	202211081637067781	R\$ 93,28	C
08/11/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 10/2022. OI	202211081637067781	R\$ 93,28	D
08/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão específica.	202211081637067782	R\$ 61,00	C
08/11/2022	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa certidão específica.	202211081637067782	R\$ 61,00	D
08/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão simplificada.	202211081637067783	R\$ 53,00	C
08/11/2022	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa certidão simplificada.	202211081637067783	R\$ 53,00	D
08/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211081637067784	R\$ 11.209,32	C
08/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211081637067784	R\$ 11.209,32	D
09/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004540 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202211091637064977	R\$ 10.045,67	C
09/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004540 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA	202211091637064977	R\$ 10.045,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DOS REMEDIOS			
09/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004541 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202211091637064978	R\$ 9.954,24	C
09/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004541 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202211091637064978	R\$ 9.954,24	D
09/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004542 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202211091637064979	R\$ 5.005,62	C
09/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004542 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202211091637064979	R\$ 5.005,62	D
09/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004543 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202211091637064980	R\$ 4.993,64	C
09/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004543 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202211091637064980	R\$ 4.993,64	D
09/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004544 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202211091637064981	R\$ 9.346,30	C
09/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004544 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202211091637064981	R\$ 9.346,30	D
09/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004545 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202211091637064982	R\$ 30.326,95	C
09/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004545 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202211091637064982	R\$ 30.326,95	D
09/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004546 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202211091637064983	R\$ 30.326,84	C
09/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004546 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202211091637064983	R\$ 30.326,84	D
09/11/2022	211010528	DEDOBRIQUEDO COM DE PLAYGROUNDS E LOGIS	001	VR. COMPRA NFE 000051831 DEDOBRIQUEDO COM DE PLAYGROUNDS E LOGISTICA EIRELI	202211091637065205	R\$ 3.189,50	C
09/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000051831 DEDOBRIQUEDO COM DE PLAYGROUNDS E LOGISTICA EIRELI	202211091637065205	R\$ 3.189,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2022	211010529	ALCAMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000056377 ALCAMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA	202211091637065206	R\$ 3.791,27	C
09/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000056377 ALCAMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA	202211091637065206	R\$ 3.791,27	D
09/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211091637067785	R\$ 620,00	C
09/11/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211091637067785	R\$ 620,00	D
09/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com tickets NFSe 43087005 TICKETS SOLUÇÕES	202211091637067786	R\$ 1.625,07	C
09/11/2022	342010010	Despesa Alimentícia	001	Pgto. Despesas com tickets NFSe 43087005 TICKETS SOLUÇÕES	202211091637067786	R\$ 1.625,07	D
09/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6052/01	202211091637067787	R\$ 2.983,33	C
09/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6052/01	202211091637067787	R\$ 2.983,33	D
09/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211091637067788	R\$ 5.228,40	C
09/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211091637067788	R\$ 5.228,40	D
09/11/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202211091637275337	R\$ 3.189,50	C
09/11/2022	211010528	DEDOBRINQUEDO COM DE PLAYGROUNDS E LOGIS	001	Pgto. Boleto bancário NF	202211091637275337	R\$ 3.189,50	D
09/11/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202211091637275343	R\$ 3.791,27	C
09/11/2022	211010529	ALCAMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202211091637275343	R\$ 3.791,27	D
10/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004547 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202211101637064984	R\$ 28,80	C
10/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004547 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202211101637064984	R\$ 28,80	D
10/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004548 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202211101637064985	R\$ 20.033,00	C
10/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004548 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202211101637064985	R\$ 20.033,00	D
10/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004549 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202211101637064986	R\$ 17.107,60	C
10/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004549 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202211101637064986	R\$ 17.107,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004550 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202211101637064987	R\$ 16.859,40	C
10/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004550 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202211101637064987	R\$ 16.859,40	D
10/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004551 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202211101637064988	R\$ 4.658,50	C
10/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004551 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202211101637064988	R\$ 4.658,50	D
10/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004552 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202211101637064989	R\$ 18.000,80	C
10/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004552 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202211101637064989	R\$ 18.000,80	D
10/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004553 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202211101637064990	R\$ 4.658,50	C
10/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004553 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202211101637064990	R\$ 4.658,50	D
10/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004554 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202211101637064991	R\$ 12.000,74	C
10/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004554 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202211101637064991	R\$ 12.000,74	D
10/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004555 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202211101637064992	R\$ 4.658,50	C
10/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004555 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202211101637064992	R\$ 4.658,50	D
10/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004556 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202211101637064993	R\$ 13.999,90	C
10/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004556 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202211101637064993	R\$ 13.999,90	D
10/11/2022	211010088	Ibel Industria De Borracha EVA	001	VR. COMPRA NFE 000051989 IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	202211101637065207	R\$ 5.799,41	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000051989 IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	202211101637065207	R\$ 5.799,41	D
10/11/2022	211010439	PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	001	VR. COMPRA NFE 000007847 PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	202211101637065208	R\$ 4.427,39	C
10/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000007847 PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	202211101637065208	R\$ 4.427,39	D
10/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000006567 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202211101637065209	R\$ 4.498,32	C
10/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000006567 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202211101637065209	R\$ 4.498,32	D
10/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4543	202211101637067789	R\$ 4.993,64	C
10/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4543	202211101637067789	R\$ 4.993,64	D
10/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4537	202211101637067790	R\$ 42.731,48	C
10/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4537	202211101637067790	R\$ 42.731,48	D
10/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4542	202211101637067791	R\$ 5.005,62	C
10/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4542	202211101637067791	R\$ 5.005,62	D
10/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4540	202211101637067792	R\$ 10.045,67	C
10/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4540	202211101637067792	R\$ 10.045,67	D
10/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4541	202211101637067793	R\$ 9.954,24	C
10/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4541	202211101637067793	R\$ 9.954,24	D
10/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211101637067794	R\$ 0,01	C
10/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211101637067794	R\$ 0,01	D
10/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211101637067795	R\$ 85,00	C
10/11/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211101637067795	R\$ 85,00	D
10/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211101637067796	R\$ 84.915,00	C
10/11/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211101637067796	R\$ 84.915,00	D
10/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Motorista	202211101637067797	R\$ 69,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Motorista	202211101637067797	R\$ 69,00	D
10/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14259/03	202211101637067798	R\$ 410,00	C
10/11/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 14259/03	202211101637067798	R\$ 410,00	D
10/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 86638/01	202211101637067799	R\$ 812,45	C
10/11/2022	211010459	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 86638/01	202211101637067799	R\$ 812,45	D
10/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12538/01	202211101637067800	R\$ 1.490,00	C
10/11/2022	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 12538/01	202211101637067800	R\$ 1.490,00	D
10/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202211101637067801	R\$ 401,54	C
10/11/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202211101637067801	R\$ 401,54	D
10/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202211101637067802	R\$ 681,06	C
10/11/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202211101637067802	R\$ 681,06	D
10/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202211101637067803	R\$ 1.657,40	C
10/11/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202211101637067803	R\$ 1.657,40	D
10/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211101637067804	R\$ 17.790,79	C
10/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211101637067804	R\$ 17.790,79	D
10/11/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202211101637275327	R\$ 110.715,99	C
10/11/2022	211010454	W S R EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF	202211101637275327	R\$ 110.715,99	D
10/11/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202211101637275374	R\$ 25.743,56	C
10/11/2022	211010060	Distribuidora Nascente	001	Pgto. Boleto bancário NF	202211101637275374	R\$ 25.743,56	D
10/11/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202211101637275404	R\$ 42.346,57	C
10/11/2022	211010021	Jorge Batista e CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202211101637275404	R\$ 42.346,57	D
11/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004557 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202211111637064994	R\$ 4.000,50	C
11/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004557 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202211111637064994	R\$ 4.000,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004558 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202211111637064995	R\$ 3.500,60	C
11/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004558 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202211111637064995	R\$ 3.500,60	D
11/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004559 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202211111637064996	R\$ 5.500,95	C
11/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004559 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202211111637064996	R\$ 5.500,95	D
11/11/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000003183 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202211111637065210	R\$ 3.640,00	C
11/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000003183 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202211111637065210	R\$ 3.640,00	D
11/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211111637067805	R\$ 0,01	C
11/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211111637067805	R\$ 0,01	D
11/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Lanternagem Fiorino	202211111637067806	R\$ 800,00	C
11/11/2022	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Lanternagem Fiorino	202211111637067806	R\$ 800,00	D
11/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202211111637067807	R\$ 160,80	C
11/11/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202211111637067807	R\$ 160,80	D
11/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 230839/02	202211111637067808	R\$ 2.646,00	C
11/11/2022	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 230839/02	202211111637067808	R\$ 2.646,00	D
11/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 230839/03	202211111637067809	R\$ 2.646,00	C
11/11/2022	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 230839/03	202211111637067809	R\$ 2.646,00	D
11/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 495513/02	202211111637067810	R\$ 1.929,57	C
11/11/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 495513/02	202211111637067810	R\$ 1.929,57	D
11/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 845215/03	202211111637067811	R\$ 3.338,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 845215/03	202211111637067811	R\$ 3.338,35	D
11/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 22434/02	202211111637067812	R\$ 5.294,33	C
11/11/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 22434/02	202211111637067812	R\$ 5.294,33	D
11/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211111637067813	R\$ 16.815,04	C
11/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211111637067813	R\$ 16.815,04	D
14/11/2022	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	VR. COMPRA NFE 000000326 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	202211141637065211	R\$ 420,00	C
14/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000326 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	202211141637065211	R\$ 420,00	D
14/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000068015 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202211141637065212	R\$ 1.188,00	C
14/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000068015 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202211141637065212	R\$ 1.188,00	D
14/11/2022	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000233551 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	202211141637065219	R\$ 11.280,00	C
14/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000233551 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	202211141637065219	R\$ 11.280,00	D
14/11/2022	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Vr. Fretes CTE000343400 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202211141637065246	R\$ 398,75	C
14/11/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000343400 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202211141637065246	R\$ 398,75	D
14/11/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202211141637067814	R\$ 659,06	C
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202211141637067814	R\$ 659,06	D
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211141637067815	R\$ 500,00	C
14/11/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211141637067815	R\$ 500,00	D
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 326	202211141637067816	R\$ 420,00	C
14/11/2022	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	Pgto. Boleto bancário NF 326	202211141637067816	R\$ 420,00	D
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202211141637067817	R\$ 256,77	C
14/11/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202211141637067817	R\$ 256,77	D
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14276/03	202211141637067818	R\$ 820,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 14276/03	202211141637067818	R\$ 820,00	D
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1499544/02	202211141637067819	R\$ 4.215,99	C
14/11/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1499544/02	202211141637067819	R\$ 4.215,99	D
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 33849/05	202211141637067820	R\$ 360,40	C
14/11/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 33849/05	202211141637067820	R\$ 360,40	D
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 932528/01	202211141637067821	R\$ 4.765,64	C
14/11/2022	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 932528/01	202211141637067821	R\$ 4.765,64	D
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 339847	202211141637067822	R\$ 141,14	C
14/11/2022	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Pgto. Boleto bancário NF 339847	202211141637067822	R\$ 141,14	D
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 478454/02	202211141637067823	R\$ 217,08	C
14/11/2022	211010514	COTEMINAS S.A.	001	Pgto. Boleto bancário NF 478454/02	202211141637067823	R\$ 217,08	D
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1056886/05	202211141637067824	R\$ 341,21	C
14/11/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1056886/05	202211141637067824	R\$ 341,21	D
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 647167/05	202211141637067825	R\$ 390,18	C
14/11/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 647167/05	202211141637067825	R\$ 390,18	D
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5939	202211141637067826	R\$ 477,60	C
14/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 5939	202211141637067826	R\$ 477,60	D
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5938/02	202211141637067827	R\$ 630,00	C
14/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 5938/02	202211141637067827	R\$ 630,00	D
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 177662/04	202211141637067828	R\$ 1.103,70	C
14/11/2022	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 177662/04	202211141637067828	R\$ 1.103,70	D
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 491240/02	202211141637067829	R\$ 2.705,29	C
14/11/2022	211010514	COTEMINAS S.A.	001	Pgto. Boleto bancário NF 491240/02	202211141637067829	R\$ 2.705,29	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	OUROCAP PM	202211141637067830	R\$ 158,44	C
14/11/2022	112010001	OUROCAP	001	OUROCAP PM	202211141637067830	R\$ 158,44	D
14/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211141637067831	R\$ 16.844,38	C
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211141637067831	R\$ 16.844,38	D
15/11/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 11/2022	202211151637100974	R\$ 1.330,73	C
15/11/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 11/2022	202211151637100974	R\$ 1.330,73	D
16/11/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	VR. COMPRA NFE 002715605 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202211161637065213	R\$ 21.062,33	C
16/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002715605 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202211161637065213	R\$ 21.062,33	D
16/11/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000868826 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202211161637065214	R\$ 11.442,78	C
16/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000868826 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202211161637065214	R\$ 11.442,78	D
16/11/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	VR. COMPRA NFE 000048679 PHILCO ELETRONICOS S/A	202211161637065215	R\$ 1.559,90	C
16/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000048679 PHILCO ELETRONICOS S/A	202211161637065215	R\$ 1.559,90	D
16/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000068055 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202211161637065216	R\$ 2.420,75	C
16/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000068055 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202211161637065216	R\$ 2.420,75	D
16/11/2022	211010216	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000411227 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	202211161637065217	R\$ 7.248,00	C
16/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000411227 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	202211161637065217	R\$ 7.248,00	D
16/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 11/2022	202211161637067832	R\$ 480,00	C
16/11/2022	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 11/2022	202211161637067832	R\$ 480,00	D
16/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4028357	202211161637067833	R\$ 1.354,80	C
16/11/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4028357	202211161637067833	R\$ 1.354,80	D
16/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 503040/01	202211161637067834	R\$ 2.063,53	C
16/11/2022	211010167	Sobral Invicta S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 503040/01	202211161637067834	R\$ 2.063,53	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 402470/02	202211161637067835	R\$ 2.252,00	C
16/11/2022	211010216	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	001	Pgto. Boletão bancário NF 402470/02	202211161637067835	R\$ 2.252,00	D
16/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 6185/01	202211161637067836	R\$ 2.983,33	C
16/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boletão bancário NF 6185/01	202211161637067836	R\$ 2.983,33	D
16/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 14549/02	202211161637067837	R\$ 256,67	C
16/11/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boletão bancário NF 14549/02	202211161637067837	R\$ 256,67	D
16/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 5780/03	202211161637067838	R\$ 697,40	C
16/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boletão bancário NF 5780/03	202211161637067838	R\$ 697,40	D
16/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211161637067839	R\$ 10.087,73	C
16/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211161637067839	R\$ 10.087,73	D
17/11/2022	211010530	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	001	VR. COMPRA NFE 000004148 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	202211171637065218	R\$ 1.236,44	C
17/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004148 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	202211171637065218	R\$ 1.236,44	D
17/11/2022	211010452	SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA	001	VR REF COMPRA NFE000093911SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202211171637065220	R\$ 1.559,90	C
17/11/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR REF COMPRA NFE000093911SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202211171637065220	R\$ 1.559,90	D
17/11/2022	211010353	A.L.F SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME	001	VR. COMPRA NFE 000011383 A.L.F SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME	202211171637065221	R\$ 3.185,00	C
17/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011383 A.L.F SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME	202211171637065221	R\$ 3.185,00	D
17/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4536	202211171637067840	R\$ 35.873,00	C
17/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4536	202211171637067840	R\$ 35.873,00	D
17/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 86638/02	202211171637067841	R\$ 812,45	C
17/11/2022	211010459	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boletão bancário NF 86638/02	202211171637067841	R\$ 812,45	D
17/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202211171637067842	R\$ 1.900,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202211171637067842	R\$ 1.900,00	D
17/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 5919/03	202211171637067843	R\$ 2.998,34	C
17/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boletão bancário NF 5919/03	202211171637067843	R\$ 2.998,34	D
17/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202211171637067844	R\$ 30.162,21	C
17/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202211171637067844	R\$ 30.162,21	D
17/11/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boletão bancário NF	202211171637275276	R\$ 1.559,90	C
17/11/2022	211010452	SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA	001	Pgto. Boletão bancário NF	202211171637275276	R\$ 1.559,90	D
18/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211181637067845	R\$ 700,00	C
18/11/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211181637067845	R\$ 700,00	D
18/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - out/2022	202211181637067846	R\$ 404,46	C
18/11/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. IRRF - out/2022	202211181637067846	R\$ 404,46	D
18/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 10/2022	202211181637067847	R\$ 5.363,94	C
18/11/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 10/2022	202211181637067847	R\$ 5.363,94	D
18/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 6032/02	202211181637067848	R\$ 681,03	C
18/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boletão bancário NF 6032/02	202211181637067848	R\$ 681,03	D
18/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 119997/02	202211181637067849	R\$ 3.275,28	C
18/11/2022	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boletão bancário NF 119997/02	202211181637067849	R\$ 3.275,28	D
18/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 6034/02	202211181637067850	R\$ 4.607,41	C
18/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boletão bancário NF 6034/02	202211181637067850	R\$ 4.607,41	D
18/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 67284/02	202211181637067851	R\$ 5.400,00	C
18/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boletão bancário NF 67284/02	202211181637067851	R\$ 5.400,00	D
18/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211181637067852	R\$ 20.432,12	C
18/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211181637067852	R\$ 20.432,12	D
21/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4546	202211211637067853	R\$ 30.326,84	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4546	202211211637067853	R\$ 30.326,84	D
21/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4545	202211211637067854	R\$ 30.326,95	C
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4545	202211211637067854	R\$ 30.326,95	D
21/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4544	202211211637067855	R\$ 9.346,30	C
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4544	202211211637067855	R\$ 9.346,30	D
21/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211211637067856	R\$ 0,01	C
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211211637067856	R\$ 0,01	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Softwares 11/2022 - Sistema VSW	202211211637067857	R\$ 308,00	C
21/11/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Softwares 11/2022 - Sistema VSW	202211211637067857	R\$ 308,00	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211211637067858	R\$ 606,00	C
21/11/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211211637067858	R\$ 606,00	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Adiantamento salários - 13/2022	202211211637067859	R\$ 6.769,75	C
21/11/2022	114030003	Adiantamento de 13o.Salário	001	Pgto. Adiantamento salários - 13/2022	202211211637067859	R\$ 6.769,75	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 644265/02	202211211637067860	R\$ 1.512,86	C
21/11/2022	211010269	TRAMONTINA NORDESTE S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 644265/02	202211211637067860	R\$ 1.512,86	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 85921/05	202211211637067861	R\$ 1.143,00	C
21/11/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 85921/05	202211211637067861	R\$ 1.143,00	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202211211637067862	R\$ 779,67	C
21/11/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202211211637067862	R\$ 779,67	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6055	202211211637067863	R\$ 71,52	C
21/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6055	202211211637067863	R\$ 71,52	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 38576/03	202211211637067864	R\$ 919,93	C
21/11/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 38576/03	202211211637067864	R\$ 919,93	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 38577/03	202211211637067865	R\$ 1.263,27	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
21/11/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 38577/03	202211211637067865	R\$ 1.263,27	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 38589/03	202211211637067866	R\$ 1.619,93	C
21/11/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 38589/03	202211211637067866	R\$ 1.619,93	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4055147/01	202211211637067867	R\$ 2.380,00	C
21/11/2022	211010176	Armazen Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4055147/01	202211211637067867	R\$ 2.380,00	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6052/02	202211211637067868	R\$ 2.983,33	C
21/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6052/02	202211211637067868	R\$ 2.983,33	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liderprev	202211211637067869	R\$ 40,00	C
21/11/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liderprev	202211211637067869	R\$ 40,00	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liderprev	202211211637067870	R\$ 40,00	C
21/11/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liderprev	202211211637067870	R\$ 40,00	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 10/2022	202211211637067871	R\$ 32.327,05	C
21/11/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 10/2022	202211211637067871	R\$ 18.234,71	D
21/11/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 10/2022	202211211637067871	R\$ 13.956,59	D
21/11/2022	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Pgto. ICMS - 10/2022	202211211637067871	R\$ 135,75	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202211211637067872	R\$ 1.849,72	C
21/11/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202211211637067872	R\$ 1.849,72	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202211211637067873	R\$ 9.785,35	C
21/11/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202211211637067873	R\$ 9.785,35	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202211211637067874	R\$ 177,00	C
21/11/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202211211637067874	R\$ 177,00	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202211211637067875	R\$ 5.423,72	C
21/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202211211637067875	R\$ 5.423,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004560 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202211221637064997	R\$ 154,88	C
22/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004560 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202211221637064997	R\$ 154,88	D
22/11/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000152881 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202211221637065222	R\$ 389,00	C
22/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000152881 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202211221637065222	R\$ 389,00	D
22/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação para viagem - Luiz Melo	202211221637067876	R\$ 300,00	C
22/11/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Antecipação para viagem - Luiz Melo	202211221637067876	R\$ 300,00	D
22/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Certificado digital	202211221637067877	R\$ 185,00	C
22/11/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Certificado digital	202211221637067877	R\$ 185,00	D
22/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202211221637067878	R\$ 471,83	C
22/11/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202211221637067878	R\$ 471,83	D
22/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5938/03	202211221637067879	R\$ 630,00	C
22/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 5938/03	202211221637067879	R\$ 630,00	D
22/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 81819/03	202211221637067880	R\$ 977,09	C
22/11/2022	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 81819/03	202211221637067880	R\$ 977,09	D
22/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4101096/01	202211221637067881	R\$ 2.965,00	C
22/11/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4101096/01	202211221637067881	R\$ 2.965,00	D
22/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211221637067882	R\$ 5.528,92	C
22/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211221637067882	R\$ 5.528,92	D
23/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211231637067883	R\$ 221,00	C
23/11/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211231637067883	R\$ 221,00	D
23/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 304377/03	202211231637067884	R\$ 1.027,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2022	211010515	ECOFIBRAS INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 304377/03	202211231637067884	R\$ 1.027,76	D
23/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202211231637067885	R\$ 210,00	C
23/11/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202211231637067885	R\$ 210,00	D
23/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202211231637067886	R\$ 2,07	C
23/11/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202211231637067886	R\$ 2,07	D
23/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211231637067887	R\$ 1.460,83	C
23/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211231637067887	R\$ 1.460,83	D
24/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004561 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202211241637064998	R\$ 25.510,20	C
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004561 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202211241637064998	R\$ 25.510,20	D
24/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004562 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202211241637064999	R\$ 5.865,00	C
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004562 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202211241637064999	R\$ 5.865,00	D
24/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004563 MUNICIPIO DE BARRAS	202211241637065000	R\$ 2.400,00	C
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004563 MUNICIPIO DE BARRAS	202211241637065000	R\$ 2.400,00	D
24/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004564 CON. ESC. DA UNIDADE ESCOLAR ALVARO FORTES SAMPAIO	202211241637065001	R\$ 13.000,00	C
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004564 CON. ESC. DA UNIDADE ESCOLAR ALVARO FORTES SAMPAIO	202211241637065001	R\$ 13.000,00	D
24/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004565 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202211241637065002	R\$ 13.471,17	C
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004565 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202211241637065002	R\$ 13.471,17	D
24/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004566 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO	202211241637065003	R\$ 11.261,29	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRANCO ROCHA			
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004566 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202211241637065003	R\$ 11.261,29	D
24/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004567 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR ROSA TORRES	202211241637065004	R\$ 3.372,54	C
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004567 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR ROSA TORRES	202211241637065004	R\$ 3.372,54	D
24/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004568 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR ROSA TORRES	202211241637065005	R\$ 8.297,61	C
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004568 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR ROSA TORRES	202211241637065005	R\$ 8.297,61	D
24/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004569 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202211241637065006	R\$ 8.916,69	C
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004569 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202211241637065006	R\$ 8.916,69	D
24/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004570 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202211241637065007	R\$ 7.009,66	C
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004570 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202211241637065007	R\$ 7.009,66	D
24/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004571 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202211241637065008	R\$ 6.410,41	C
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004571 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202211241637065008	R\$ 6.410,41	D
24/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004572 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202211241637065009	R\$ 9.039,83	C
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004572 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202211241637065009	R\$ 9.039,83	D
24/11/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000102419 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202211241637065223	R\$ 116,30	C
24/11/2022	342010018	Manut.Conservação e	001	VR. COMPRA NFE 000102419 CENTRO DE	202211241637065223	R\$ 116,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 11.285.397/0001-21 **Número de Ordem do Livro:** 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Limpeza		CONST COM E REP LTDA			
24/11/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRAS NFE000102419 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202211241637065224	R\$ 325,80	C
24/11/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRAS NFE000102419 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202211241637065224	R\$ 325,80	D
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4548	202211241637067888	R\$ 20.033,00	C
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4548	202211241637067888	R\$ 20.033,00	D
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4549	202211241637067889	R\$ 17.107,60	C
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4549	202211241637067889	R\$ 17.107,60	D
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4550	202211241637067890	R\$ 16.859,40	C
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4550	202211241637067890	R\$ 16.859,40	D
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4558	202211241637067891	R\$ 3.500,60	C
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4558	202211241637067891	R\$ 3.500,60	D
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4556	202211241637067892	R\$ 13.999,90	C
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4556	202211241637067892	R\$ 13.999,90	D
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4557	202211241637067893	R\$ 4.000,50	C
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4557	202211241637067893	R\$ 4.000,50	D
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4559	202211241637067894	R\$ 5.500,95	C
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4559	202211241637067894	R\$ 5.500,95	D
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4553	202211241637067895	R\$ 4.658,50	C
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4553	202211241637067895	R\$ 4.658,50	D
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211241637067896	R\$ 2.500,00	C
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211241637067896	R\$ 2.500,00	D
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211241637067897	R\$ 3.000,00	C
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211241637067897	R\$ 3.000,00	D
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211241637067898	R\$ 2.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211241637067898	R\$ 2.500,00	D
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211241637067899	R\$ 12.497,89	C
24/11/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211241637067899	R\$ 12.497,89	D
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202211241637067900	R\$ 18.746,84	C
24/11/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202211241637067900	R\$ 18.746,84	D
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202211241637067901	R\$ 100,00	C
24/11/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202211241637067901	R\$ 100,00	D
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 86638/03	202211241637067902	R\$ 812,45	C
24/11/2022	211010459	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 86638/03	202211241637067902	R\$ 812,45	D
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202211241637067903	R\$ 1.667,07	C
24/11/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202211241637067903	R\$ 1.667,07	D
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4069694/01	202211241637067904	R\$ 1.922,25	C
24/11/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4069694/01	202211241637067904	R\$ 1.922,25	D
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 122406/01	202211241637067905	R\$ 2.372,66	C
24/11/2022	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 122406/01	202211241637067905	R\$ 2.372,66	D
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202211241637067906	R\$ 1,00	C
24/11/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202211241637067906	R\$ 1,00	D
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202211241637067907	R\$ 55.540,29	C
24/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202211241637067907	R\$ 55.540,29	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004573 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202211251637065010	R\$ 9.617,61	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004573 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202211251637065010	R\$ 9.617,61	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004574 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202211251637065011	R\$ 12.266,61	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004574 UNIDADE	202211251637065011	R\$ 12.266,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXECUTORA SEBASTIAO LEAL			
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004575 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202211251637065012	R\$ 5.820,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004575 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202211251637065012	R\$ 5.820,00	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004576 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202211251637065013	R\$ 5.170,57	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004576 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202211251637065013	R\$ 5.170,57	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004577 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202211251637065014	R\$ 2.256,33	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004577 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202211251637065014	R\$ 2.256,33	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004578 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202211251637065015	R\$ 2.500,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004578 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202211251637065015	R\$ 2.500,00	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004579 UNIDADE EXECUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202211251637065016	R\$ 2.500,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004579 UNIDADE EXECUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202211251637065016	R\$ 2.500,00	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004580 C.E- DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO POPULAR REMEDIENSE	202211251637065017	R\$ 3.000,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004580 C.E- DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO POPULAR REMEDIENSE	202211251637065017	R\$ 3.000,00	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004581 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO PESSOA DE BRITO	202211251637065018	R\$ 2.500,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004581 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO PESSOA DE BRITO	202211251637065018	R\$ 2.500,00	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004582 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO PESSOA DE BRITO	202211251637065019	R\$ 285,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004582 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO PESSOA DE BRITO	202211251637065019	R\$ 285,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004583 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202211251637065020	R\$ 375,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004583 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202211251637065020	R\$ 375,00	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004584 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202211251637065021	R\$ 840,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004584 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202211251637065021	R\$ 840,00	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004585 UNIDADE EXECUTORA MARIA IMELDES	202211251637065022	R\$ 1.020,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004585 UNIDADE EXECUTORA MARIA IMELDES	202211251637065022	R\$ 1.020,00	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004586 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR TERESINHA NUNES	202211251637065023	R\$ 1.485,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004586 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR TERESINHA NUNES	202211251637065023	R\$ 1.485,00	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004587 ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME RODRIGUES	202211251637065024	R\$ 375,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004587 ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME RODRIGUES	202211251637065024	R\$ 375,00	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004588 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202211251637065025	R\$ 1.050,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004588 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202211251637065025	R\$ 1.050,00	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004589 CON. ESC. DA UNIDADE ESCOLAR ALVARO FORTES SAMPAIO	202211251637065026	R\$ 1.170,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004589 CON. ESC. DA UNIDADE ESCOLAR ALVARO FORTES SAMPAIO	202211251637065026	R\$ 1.170,00	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004590 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202211251637065027	R\$ 825,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004590 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202211251637065027	R\$ 825,00	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004591 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202211251637065028	R\$ 420,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004591 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202211251637065028	R\$ 420,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
TORRES							
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004592 UNIDADE EXCUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202211251637065029	R\$ 150,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004592 UNIDADE EXCUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202211251637065029	R\$ 150,00	D
25/11/2022	211010012	Comercial FerroNorte LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000267551 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	202211251637065225	R\$ 2.427,91	C
25/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000267551 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	202211251637065225	R\$ 2.427,91	D
25/11/2022	211010012	Comercial FerroNorte LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000267551 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	202211251637065226	R\$ 70,32	C
25/11/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000267551 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	202211251637065226	R\$ 70,32	D
25/11/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000017501 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202211251637065227	R\$ 2.134,44	C
25/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000017501 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202211251637065227	R\$ 2.134,44	D
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4590	202211251637067908	R\$ 825,00	C
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4590	202211251637067908	R\$ 825,00	D
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067909	R\$ 1.050,00	C
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067909	R\$ 1.050,00	D
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067910	R\$ 375,00	C
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067910	R\$ 375,00	D
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067911	R\$ 420,00	C
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067911	R\$ 420,00	D
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067912	R\$ 1.485,00	C
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067912	R\$ 1.485,00	D
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067913	R\$ 840,00	C
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067913	R\$ 840,00	D
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067914	R\$ 285,00	C
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067914	R\$ 285,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067915	R\$ 2.500,00	C
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067915	R\$ 2.500,00	D
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067916	R\$ 150,00	C
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067916	R\$ 150,00	D
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4585 UNIDADE EXECUTORA MARIA IMELDES	202211251637067917	R\$ 1.020,00	C
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4585 UNIDADE EXECUTORA MARIA IMELDES	202211251637067917	R\$ 1.020,00	D
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067918	R\$ 375,00	C
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067918	R\$ 375,00	D
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067919	R\$ 1.170,00	C
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067919	R\$ 1.170,00	D
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202211251637067920	R\$ 10.000,00	C
25/11/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202211251637067920	R\$ 10.000,00	D
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Água licitação	202211251637067921	R\$ 18,00	C
25/11/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Água licitação	202211251637067921	R\$ 18,00	D
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202211251637067922	R\$ 2.843,62	C
25/11/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202211251637067922	R\$ 2.843,62	D
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 10/2022	202211251637067923	R\$ 20.143,12	C
25/11/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 10/2022	202211251637067923	R\$ 20.143,12	D
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 10/2022	202211251637067924	R\$ 4.364,34	C
25/11/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 10/2022	202211251637067924	R\$ 4.364,34	D
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 591245/01	202211251637067925	R\$ 562,81	C
25/11/2022	211010526	JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	001	Pgto. Boleto bancário NF 591245/01	202211251637067925	R\$ 562,81	D
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 67750/01	202211251637067926	R\$ 1.486,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
25/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 67750/01	202211251637067926	R\$ 1.486,80	D
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 495513/03	202211251637067927	R\$ 1.929,57	C
25/11/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 495513/03	202211251637067927	R\$ 1.929,57	D
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6185/02	202211251637067928	R\$ 2.983,33	C
25/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6185/02	202211251637067928	R\$ 2.983,33	D
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 93604/01	202211251637067929	R\$ 4.652,82	C
25/11/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 93604/01	202211251637067929	R\$ 4.652,82	D
25/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211251637067930	R\$ 38.489,41	C
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211251637067930	R\$ 38.489,41	D
25/11/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202211251637275213	R\$ 2.498,23	C
25/11/2022	211010012	Comercial FerroNorte LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202211251637275213	R\$ 2.498,23	D
26/11/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001281646 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202211261637065228	R\$ 7.510,00	C
26/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001281646 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202211261637065228	R\$ 7.510,00	D
26/11/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001281647 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202211261637065229	R\$ 4.525,67	C
26/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001281647 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202211261637065229	R\$ 4.525,67	D
28/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000006942 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202211281637065230	R\$ 7.002,00	C
28/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000006942 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202211281637065230	R\$ 7.002,00	D
28/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211281637067931	R\$ 0,01	C
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211281637067931	R\$ 0,01	D
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Mensalidade sistema vsw	202211281637067932	R\$ 750,00	C
28/11/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Mensalidade sistema vsw	202211281637067932	R\$ 750,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas de viagem - Luiz Melo	202211281637067933	R\$ 102,70	C
28/11/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagem - Luiz Melo	202211281637067933	R\$ 102,70	D
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211281637067934	R\$ 600,00	C
28/11/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211281637067934	R\$ 600,00	D
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Brindes	202211281637067935	R\$ 582,47	C
28/11/2022	342010050	Brindes	001	Pgto. Brindes	202211281637067935	R\$ 582,47	D
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 845215/04	202211281637067936	R\$ 3.338,35	C
28/11/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 845215/04	202211281637067936	R\$ 3.338,35	D
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 861852/01	202211281637067937	R\$ 1.669,06	C
28/11/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 861852/01	202211281637067937	R\$ 1.669,06	D
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 37693	202211281637067938	R\$ 612,56	C
28/11/2022	211010420	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	001	Pgto. Boleto bancário NF 37693	202211281637067938	R\$ 612,56	D
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6032/03	202211281637067939	R\$ 681,03	C
28/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6032/03	202211281637067939	R\$ 681,03	D
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 177662/05	202211281637067940	R\$ 1.103,70	C
28/11/2022	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 177662/05	202211281637067940	R\$ 1.103,70	D
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3135/01	202211281637067941	R\$ 1.123,33	C
28/11/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 3135/01	202211281637067941	R\$ 1.123,33	D
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1274954/01	202211281637067942	R\$ 1.586,50	C
28/11/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1274954/01	202211281637067942	R\$ 1.586,50	D
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6034/03	202211281637067943	R\$ 4.607,42	C
28/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6034/03	202211281637067943	R\$ 4.607,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 932528/02	202211281637067944	R\$ 4.765,63	C
28/11/2022	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 932528/02	202211281637067944	R\$ 4.765,63	D
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 67284/03	202211281637067945	R\$ 5.400,00	C
28/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 67284/03	202211281637067945	R\$ 5.400,00	D
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202211281637067946	R\$ 998,42	C
28/11/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202211281637067946	R\$ 998,42	D
28/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211281637067947	R\$ 27.921,16	C
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211281637067947	R\$ 27.921,16	D
28/11/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202211281637275230	R\$ 4.134,57	C
28/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF	202211281637275230	R\$ 4.134,57	D
29/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000068364 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202211291637065231	R\$ 1.912,00	C
29/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000068364 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202211291637065231	R\$ 1.912,00	D
29/11/2022	211010012	Comercial FerroNorte LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000267884 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	202211291637065232	R\$ 269,50	C
29/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000267884 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	202211291637065232	R\$ 269,50	D
29/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4551	202211291637067948	R\$ 4.658,50	C
29/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4551	202211291637067948	R\$ 4.658,50	D
29/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4554	202211291637067949	R\$ 12.000,74	C
29/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4554	202211291637067949	R\$ 12.000,74	D
29/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4555	202211291637067950	R\$ 4.658,50	C
29/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4555	202211291637067950	R\$ 4.658,50	D
29/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4552	202211291637067951	R\$ 18.000,80	C
29/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4552	202211291637067951	R\$ 18.000,80	D
29/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211291637067952	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211291637067952	R\$ 0,01	D
29/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 503040/02	202211291637067953	R\$ 1.596,51	C
29/11/2022	211010167	Sobral Invicta S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 503040/02	202211291637067953	R\$ 1.596,51	D
29/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6052/03	202211291637067954	R\$ 2.983,34	C
29/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6052/03	202211291637067954	R\$ 2.983,34	D
29/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202211291637067955	R\$ 34.738,70	C
29/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202211291637067955	R\$ 34.738,70	D
30/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000068399 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202211301637065233	R\$ 1.662,00	C
30/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000068399 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202211301637065233	R\$ 1.662,00	D
30/11/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001283715 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202211301637065234	R\$ 9.108,00	C
30/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001283715 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202211301637065234	R\$ 9.108,00	D
30/11/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001283716 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202211301637065235	R\$ 5.382,00	C
30/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001283716 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202211301637065235	R\$ 5.382,00	D
30/11/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001283717 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202211301637065236	R\$ 2.248,54	C
30/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001283717 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202211301637065236	R\$ 2.248,54	D
30/11/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001283718 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202211301637065237	R\$ 5.421,84	C
30/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001283718 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202211301637065237	R\$ 5.421,84	D
30/11/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 11/2022	202211301637065254	R\$ 15.540,84	C
30/11/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 11/2022	202211301637065254	R\$ 15.540,84	D
30/11/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 11/2022	202211301637065255	R\$ 56.724,82	C
30/11/2022	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 11/2022	202211301637065255	R\$ 56.724,82	D
30/11/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 11/2022	202211301637065260	R\$ 1.236,57	C
30/11/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 11/2022	202211301637065260	R\$ 479,88	C
30/11/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 11/2022	202211301637065260	R\$ 1.330,73	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 11/2022	202211301637065260	R\$ 9.961,27	C
30/11/2022	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 11/2022	202211301637065260	R\$ 13.008,45	D
30/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4563	202211301637067956	R\$ 2.400,00	C
30/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4563	202211301637067956	R\$ 2.400,00	D
30/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211301637067957	R\$ 5.346,96	C
30/11/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211301637067957	R\$ 5.346,96	D
30/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas de viagem - Barras	202211301637067958	R\$ 150,00	C
30/11/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagem - Barras	202211301637067958	R\$ 150,00	D
30/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 28008/01	202211301637067959	R\$ 1.361,23	C
30/11/2022	211010449	ART FLOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 28008/01	202211301637067959	R\$ 1.361,23	D
30/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 54/60.	202211301637067960	R\$ 1.877,41	C
30/11/2022	212030001	Parcelamento Simples Nacional	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 54/60.	202211301637067960	R\$ 1.483,54	D
30/11/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 54/60.	202211301637067960	R\$ 393,87	D
30/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.35/60.	202211301637067961	R\$ 2.095,90	C
30/11/2022	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.35/60.	202211301637067961	R\$ 1.775,32	D
30/11/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.35/60.	202211301637067961	R\$ 320,58	D
30/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202211301637067962	R\$ 5.866,29	C
30/11/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202211301637067962	R\$ 5.866,29	D
30/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 2º QUOTA	202211301637067963	R\$ 6.185,34	C
30/11/2022	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 2º QUOTA	202211301637067963	R\$ 6.124,10	D
30/11/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 2º QUOTA	202211301637067963	R\$ 61,24	D
30/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL 2ª quota - 3ª trimestre/2022	202211301637067964	R\$ 4.430,88	C
30/11/2022	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL 2ª quota - 3ª trimestre/2022	202211301637067964	R\$ 4.387,01	D
30/11/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Juros	202211301637067964	R\$ 43,87	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202211301637067965	R\$ 408,00	C
30/11/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202211301637067965	R\$ 408,00	D
30/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202211301637067966	R\$ 10,50	C
30/11/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202211301637067966	R\$ 10,50	D
30/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202211301637067967	R\$ 10,50	C
30/11/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202211301637067967	R\$ 10,50	D
30/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211301637067968	R\$ 25.343,01	C
30/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211301637067968	R\$ 25.343,01	D
30/11/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 11/2022	202211301637067972	R\$ 2.671,55	C
30/11/2022	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 11/2022	202211301637067972	R\$ 2.671,55	D
30/11/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 11/2022	202211301637067976	R\$ 12.330,24	C
30/11/2022	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 11/2022	202211301637067976	R\$ 12.330,24	D
30/11/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. CIAP - 11/2022	202211301637101099	R\$ 770,54	C
30/11/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. CIAP - 11/2022	202211301637101099	R\$ 770,54	D
30/11/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 11/2022	202211301637101100	R\$ 6.012,38	C
30/11/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 11/2022	202211301637101100	R\$ 6.012,38	D
30/11/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 11/2022	202211301637101101	R\$ 16.311,38	C
30/11/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 11/2022	202211301637101101	R\$ 16.311,38	D
30/11/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 11/2022	202211301637101191	R\$ 1.582,25	C
30/11/2022	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 11/2022	202211301637101191	R\$ 1.582,25	D
30/11/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 11/2022	202211301637101196	R\$ 3.551,30	C
30/11/2022	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 11/2022	202211301637101196	R\$ 3.551,30	D
30/11/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 11/2022. OI	202211301637137919	R\$ 93,28	C
30/11/2022	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 11/2022. OI	202211301637137919	R\$ 93,28	D
30/11/2022	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 11/2022	202211301637275201	R\$ 49,55	C
30/11/2022	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 11/2022	202211301637275201	R\$ 49,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Juros	202211301637275396	R\$ 3.800,00	C
30/11/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Juros	202211301637275396	R\$ 3.800,00	D
30/11/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Principal	202211301637275397	R\$ 6.648,04	C
30/11/2022	212020007	Empréstimo BNB	001	Pgto. Principal	202211301637275397	R\$ 6.648,04	D
01/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212011637068333	R\$ 0,01	C
01/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212011637068333	R\$ 0,01	D
01/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212011637068334	R\$ 2.099,00	C
01/12/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212011637068334	R\$ 2.099,00	D
01/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 11/2022	202212011637068335	R\$ 10.543,21	C
01/12/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 11/2022	202212011637068335	R\$ 9.961,27	D
01/12/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Salários - 11/2022	202212011637068335	R\$ 581,94	D
01/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com segurança - 12/2022. REAL SEG	202212011637068336	R\$ 282,74	C
01/12/2022	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com segurança - 12/2022. REAL SEG	202212011637068336	R\$ 282,74	D
01/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 341866	202212011637068337	R\$ 535,37	C
01/12/2022	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Pgto. Boleto bancário NF 341866	202212011637068337	R\$ 535,37	D
01/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 86638/04	202212011637068338	R\$ 812,45	C
01/12/2022	211010459	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 86638/04	202212011637068338	R\$ 812,45	D
01/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202212011637068339	R\$ 4,03	C
01/12/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202212011637068339	R\$ 4,03	D
01/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212011637068340	R\$ 14.276,79	C
01/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212011637068340	R\$ 14.276,79	D
01/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004593 CON. ESC. DA UNIDADE ESCOLAR ALVARO FORTES SAMPAIO	202212011637068612	R\$ 1.170,21	C
01/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004593 CON. ESC. DA	202212011637068612	R\$ 1.170,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				UNIDADE ESCOLAR ALVARO FORTES SAMPAIO			
01/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004594 DROGA ROCHA FILIAL	202212011637068613	R\$ 293,36	C
01/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004594 DROGA ROCHA FILIAL	202212011637068613	R\$ 293,36	D
01/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDA NFE 000004594 DROGA ROCHA FILIAL	202212011637068614	R\$ 6,92	C
01/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDA NFE 000004594 DROGA ROCHA FILIAL	202212011637068614	R\$ 6,92	D
01/12/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Tarifas.	202212011637275398	R\$ 100,00	C
01/12/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas.	202212011637275398	R\$ 100,00	D
02/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 268170	202212021637068341	R\$ 34,60	C
02/12/2022	211010012	Comercial FerroNorte LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 268170	202212021637068341	R\$ 34,60	D
02/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 131720	202212021637068342	R\$ 141,55	C
02/12/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Boleto bancário NF 131720	202212021637068342	R\$ 141,55	D
02/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6567/01	202212021637068343	R\$ 1.499,44	C
02/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6567/01	202212021637068343	R\$ 1.499,44	D
02/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3688028/04	202212021637068344	R\$ 2.493,75	C
02/12/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3688028/04	202212021637068344	R\$ 2.493,75	D
02/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4101096/02	202212021637068345	R\$ 2.965,00	C
02/12/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4101096/02	202212021637068345	R\$ 2.965,00	D
02/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202212021637068346	R\$ 414,00	C
02/12/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202212021637068346	R\$ 414,00	D
02/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212021637068347	R\$ 7.548,34	C
02/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212021637068347	R\$ 7.548,34	D
02/12/2022	211010012	Comercial FerroNorte LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000268170 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	202212021637068573	R\$ 34,60	C
02/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000268170 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	202212021637068573	R\$ 34,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000095629 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202212021637068574	R\$ 406,00	C
02/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000095629 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202212021637068574	R\$ 406,00	D
03/12/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000102768 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212031637068575	R\$ 110,89	C
03/12/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000102768 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212031637068575	R\$ 110,89	D
03/12/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRAS NFE000102768 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212031637068576	R\$ 324,22	C
03/12/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRAS NFE000102768 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212031637068576	R\$ 324,22	D
03/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212031637275220	R\$ 877,21	C
03/12/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212031637275220	R\$ 877,21	D
05/12/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202212051637068348	R\$ 867,90	C
05/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202212051637068348	R\$ 867,90	D
05/12/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202212051637068349	R\$ 867,90	C
05/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202212051637068349	R\$ 867,90	D
05/12/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202212051637068350	R\$ 867,90	C
05/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202212051637068350	R\$ 867,90	D
05/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Cloud Walk Cartão Débito	202212051637068351	R\$ 48,79	C
05/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cloud Walk Cartão Débito	202212051637068351	R\$ 48,79	D
05/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Cloud Walk Cartão Débito	202212051637068352	R\$ 5.134,98	C
05/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cloud Walk Cartão Débito	202212051637068352	R\$ 5.134,98	D
05/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212051637068353	R\$ 0,01	C
05/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212051637068353	R\$ 0,01	D
05/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212051637068354	R\$ 1.212,00	C
05/12/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212051637068354	R\$ 1.212,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 11/2022	202212051637068355	R\$ 49,55	C
05/12/2022	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 11/2022	202212051637068355	R\$ 49,55	D
05/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 93985	202212051637068356	R\$ 372,00	C
05/12/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 93985	202212051637068356	R\$ 372,00	D
05/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3135/02	202212051637068357	R\$ 1.123,33	C
05/12/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 3135/02	202212051637068357	R\$ 1.123,33	D
05/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 67750/02	202212051637068358	R\$ 1.486,80	C
05/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 67750/02	202212051637068358	R\$ 1.486,80	D
05/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 16740	202212051637068359	R\$ 1.696,83	C
05/12/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 16740	202212051637068359	R\$ 1.696,83	D
05/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 402470/03	202212051637068360	R\$ 2.252,00	C
05/12/2022	211010216	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 402470/03	202212051637068360	R\$ 2.252,00	D
05/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6185/03	202212051637068361	R\$ 2.983,34	C
05/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6185/03	202212051637068361	R\$ 2.983,34	D
05/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212051637068362	R\$ 3.388,37	C
05/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212051637068362	R\$ 3.388,37	D
06/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4561	202212061637068363	R\$ 25.510,20	C
06/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4561	202212061637068363	R\$ 25.510,20	D
06/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4595	202212061637068364	R\$ 2.500,00	C
06/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4595	202212061637068364	R\$ 2.500,00	D
06/12/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202212061637068365	R\$ 867,90	C
06/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202212061637068365	R\$ 867,90	D
06/12/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202212061637068366	R\$ 867,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202212061637068366	R\$ 867,90	D
06/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 68015/01	202212061637068367	R\$ 396,00	C
06/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 68015/01	202212061637068367	R\$ 396,00	D
06/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202212061637068368	R\$ 29.350,00	C
06/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202212061637068368	R\$ 29.350,00	D
06/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004595 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202212061637068615	R\$ 2.500,00	C
06/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004595 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202212061637068615	R\$ 2.500,00	D
07/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4596	202212071637068369	R\$ 10.000,00	C
07/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4596	202212071637068369	R\$ 10.000,00	D
07/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4597	202212071637068370	R\$ 4.987,50	C
07/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4597	202212071637068370	R\$ 4.987,50	D
07/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4598	202212071637068371	R\$ 2.073,90	C
07/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4598	202212071637068371	R\$ 2.073,90	D
07/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4599	202212071637068372	R\$ 2.407,19	C
07/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4599	202212071637068372	R\$ 2.407,19	D
07/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4600	202212071637068373	R\$ 847,00	C
07/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4600	202212071637068373	R\$ 847,00	D
07/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212071637068374	R\$ 850,00	C
07/12/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212071637068374	R\$ 850,00	D
07/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12615/01	202212071637068375	R\$ 935,00	C
07/12/2022	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 12615/01	202212071637068375	R\$ 935,00	D
07/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 81819/04	202212071637068376	R\$ 977,09	C
07/12/2022	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS	001	Pgto. Boleto bancário NF 81819/04	202212071637068376	R\$ 977,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EIRELI					
07/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 2715605/01	202212071637068377	R\$ 7.020,77	C
07/12/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boletão bancário NF 2715605/01	202212071637068377	R\$ 7.020,77	D
07/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 11/2022	202212071637068378	R\$ 1.582,25	C
07/12/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 11/2022	202212071637068378	R\$ 1.582,25	D
07/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202212071637068379	R\$ 8.950,48	C
07/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202212071637068379	R\$ 8.950,48	D
07/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004596 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202212071637068616	R\$ 10.000,00	C
07/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004596 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202212071637068616	R\$ 10.000,00	D
07/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004597 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202212071637068617	R\$ 4.987,50	C
07/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004597 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202212071637068617	R\$ 4.987,50	D
07/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004598 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202212071637068618	R\$ 2.073,90	C
07/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004598 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202212071637068618	R\$ 2.073,90	D
07/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004599 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202212071637068619	R\$ 2.407,19	C
07/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004599 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202212071637068619	R\$ 2.407,19	D
07/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004600 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202212071637068620	R\$ 847,00	C
07/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004600 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202212071637068620	R\$ 847,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Atualização dos computadores	202212081637068380	R\$ 200,00	C
08/12/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Atualização dos computadores	202212081637068380	R\$ 200,00	D
08/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202212081637068381	R\$ 109,00	C
08/12/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202212081637068381	R\$ 109,00	D
08/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 68055/01	202212081637068382	R\$ 806,92	C
08/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 68055/01	202212081637068382	R\$ 806,92	D
08/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1274954/02	202212081637068383	R\$ 1.586,50	C
08/12/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1274954/02	202212081637068383	R\$ 1.586,50	D
08/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17274/01	202212081637068384	R\$ 1.599,50	C
08/12/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 17274/01	202212081637068384	R\$ 1.599,50	D
08/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 11/2022. OI	202212081637068385	R\$ 93,28	C
08/12/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 11/2022. OI	202212081637068385	R\$ 93,28	D
08/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212081637068386	R\$ 4.395,20	C
08/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212081637068386	R\$ 4.395,20	D
08/12/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000095886 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202212081637068577	R\$ 117,00	C
08/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000095886 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202212081637068577	R\$ 117,00	D
08/12/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000015141 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202212081637068578	R\$ 287,00	C
08/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000015141 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202212081637068578	R\$ 287,00	D
08/12/2022	211010198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	001	VR. COMPRA NFE 000019495 F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202212081637068579	R\$ 1.824,00	C
08/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000019495 F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202212081637068579	R\$ 1.824,00	D
08/12/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000003276 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202212081637068580	R\$ 3.385,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000003276 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202212081637068580	R\$ 3.385,00	D
08/12/2022	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000015143 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202212081637068674	R\$ 287,00	C
08/12/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000015143 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202212081637068674	R\$ 287,00	D
09/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4607	202212091637068387	R\$ 1.691,84	C
09/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4607	202212091637068387	R\$ 1.691,84	D
09/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4601	202212091637068388	R\$ 1.773,00	C
09/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4601	202212091637068388	R\$ 1.773,00	D
09/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 3850	202212091637068389	R\$ 3.850,00	C
09/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 3850	202212091637068389	R\$ 3.850,00	D
09/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4610	202212091637068390	R\$ 3.630,00	C
09/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4610	202212091637068390	R\$ 3.630,00	D
09/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4603	202212091637068391	R\$ 2.001,75	C
09/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4603	202212091637068391	R\$ 2.001,75	D
09/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4604	202212091637068392	R\$ 1.009,46	C
09/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4604	202212091637068392	R\$ 1.009,46	D
09/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4602	202212091637068393	R\$ 338,00	C
09/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4602	202212091637068393	R\$ 338,00	D
09/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4608	202212091637068394	R\$ 235,86	C
09/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4608	202212091637068394	R\$ 235,86	D
09/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4606	202212091637068395	R\$ 617,79	C
09/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4606	202212091637068395	R\$ 617,79	D
09/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4605	202212091637068396	R\$ 441,37	C
09/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4605	202212091637068396	R\$ 441,37	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 591245/02	202212091637068397	R\$ 562,81	C
09/12/2022	211010526	JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	001	Pgto. Boleto bancário NF 591245/02	202212091637068397	R\$ 562,81	D
09/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3183	202212091637068398	R\$ 1.213,33	C
09/12/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 3183	202212091637068398	R\$ 1.213,33	D
09/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 495513/04	202212091637068399	R\$ 1.929,57	C
09/12/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 495513/04	202212091637068399	R\$ 1.929,57	D
09/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202212091637068400	R\$ 3.328,46	C
09/12/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202212091637068400	R\$ 3.328,46	D
09/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202212091637068401	R\$ 8.554,90	C
09/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202212091637068401	R\$ 8.554,90	D
11/12/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001285598 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	202212111637068581	R\$ 3.022,00	C
11/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001285598 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	202212111637068581	R\$ 3.022,00	D
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4562	202212121637068402	R\$ 5.865,00	C
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4562	202212121637068402	R\$ 5.865,00	D
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4613	202212121637068403	R\$ 3.630,00	C
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4613	202212121637068403	R\$ 3.630,00	D
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4611	202212121637068404	R\$ 2.490,43	C
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4611	202212121637068404	R\$ 2.490,43	D
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4612	202212121637068405	R\$ 950,22	C
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4612	202212121637068405	R\$ 950,22	D
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 51989/01	202212121637068406	R\$ 1.449,85	C
12/12/2022	211010088	Ibel Industria De Borracha EVA	001	Pgto. Boleto bancário NF 51989/01	202212121637068406	R\$ 1.449,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7847/01	202212121637068407	R\$ 1.475,80	C
12/12/2022	211010439	PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 7847/01	202212121637068407	R\$ 1.475,80	D
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12538/02	202212121637068408	R\$ 1.490,00	C
12/12/2022	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 12538/02	202212121637068408	R\$ 1.490,00	D
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 845215/05	202212121637068409	R\$ 3.338,35	C
12/12/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 845215/05	202212121637068409	R\$ 3.338,35	D
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 22434/03	202212121637068410	R\$ 5.294,34	C
12/12/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 22434/03	202212121637068410	R\$ 5.294,34	D
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3135	202212121637068411	R\$ 1.123,34	C
12/12/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 3135	202212121637068411	R\$ 1.123,34	D
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6567/02	202212121637068412	R\$ 1.499,44	C
12/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6567/02	202212121637068412	R\$ 1.499,44	D
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 861852/02	202212121637068413	R\$ 1.669,06	C
12/12/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 861852/02	202212121637068413	R\$ 1.669,06	D
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4101096/03	202212121637068414	R\$ 2.965,00	C
12/12/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4101096/03	202212121637068414	R\$ 2.965,00	D
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1499544/03	202212121637068415	R\$ 4.217,25	C
12/12/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1499544/03	202212121637068415	R\$ 4.217,25	D
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202212121637068416	R\$ 405,79	C
12/12/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202212121637068416	R\$ 405,79	D
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	OUROCAP PM	202212121637068417	R\$ 158,44	C
12/12/2022	112010001	OUROCAP	001	OUROCAP PM	202212121637068417	R\$ 158,44	D
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. prestação consórcio BB	202212121637068418	R\$ 1.657,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
12/12/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202212121637068418	R\$ 1.657,40	D
12/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212121637068419	R\$ 13.808,41	C
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212121637068419	R\$ 13.808,41	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004601 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO BACELAR DE CARVALHO	202212121637068621	R\$ 1.773,00	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004601 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO BACELAR DE CARVALHO	202212121637068621	R\$ 1.773,00	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004602 UNIDADE EXECUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202212121637068622	R\$ 338,00	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004602 UNIDADE EXECUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202212121637068622	R\$ 338,00	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004603 ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME RODRIGUES	202212121637068623	R\$ 2.001,75	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004603 ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME RODRIGUES	202212121637068623	R\$ 2.001,75	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004604 ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME RODRIGUES	202212121637068624	R\$ 1.009,46	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004604 ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME RODRIGUES	202212121637068624	R\$ 1.009,46	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004605 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202212121637068625	R\$ 441,37	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004605 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202212121637068625	R\$ 441,37	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004606 UNIDADE EXECUTORA ANA FORTES	202212121637068626	R\$ 617,79	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004606 UNIDADE EXECUTORA ANA FORTES	202212121637068626	R\$ 617,79	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004607 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202212121637068627	R\$ 1.691,84	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004607 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202212121637068627	R\$ 1.691,84	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004608 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	202212121637068628	R\$ 235,86	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004608 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	202212121637068628	R\$ 235,86	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004609 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202212121637068629	R\$ 3.850,00	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004609 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202212121637068629	R\$ 3.850,00	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004610 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202212121637068630	R\$ 3.630,00	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004610 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202212121637068630	R\$ 3.630,00	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004611 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO BACELAR DE CARVALHO	202212121637068631	R\$ 2.490,43	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004611 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO BACELAR DE CARVALHO	202212121637068631	R\$ 2.490,43	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004612 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	202212121637068632	R\$ 950,22	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004612 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	202212121637068632	R\$ 950,22	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004613 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202212121637068633	R\$ 3.630,00	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004613 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202212121637068633	R\$ 3.630,00	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004614 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202212121637068634	R\$ 7.474,97	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004614 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202212121637068634	R\$ 7.474,97	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004615 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202212121637068635	R\$ 7.524,99	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004615 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202212121637068635	R\$ 7.524,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004616 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202212121637068636	R\$ 7.500,26	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004616 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202212121637068636	R\$ 7.500,26	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004617 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202212121637068637	R\$ 7.500,08	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004617 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202212121637068637	R\$ 7.500,08	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004618 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202212121637068638	R\$ 12.532,22	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004618 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202212121637068638	R\$ 12.532,22	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004619 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202212121637068639	R\$ 21.245,65	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004619 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202212121637068639	R\$ 21.245,65	D
12/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212121637275329	R\$ 110.716,00	C
12/12/2022	211010454	W S R EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212121637275329	R\$ 110.716,00	D
12/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212121637275375	R\$ 25.743,58	C
12/12/2022	211010060	Distribuidora Nascente	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212121637275375	R\$ 25.743,58	D
12/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212121637275403	R\$ 62.346,57	C
12/12/2022	211010021	Jorge Batista e CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212121637275403	R\$ 62.346,57	D
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4616	202212131637068420	R\$ 7.500,26	C
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4616	202212131637068420	R\$ 7.500,26	D
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4620	202212131637068421	R\$ 17.352,64	C
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4620	202212131637068421	R\$ 17.352,64	D
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4621	202212131637068422	R\$ 18.868,84	C
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4621	202212131637068422	R\$ 18.868,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4618	202212131637068423	R\$ 12.532,22	C
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4618	202212131637068423	R\$ 12.532,22	D
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4619	202212131637068424	R\$ 21.245,65	C
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4619	202212131637068424	R\$ 21.245,65	D
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4617	202212131637068425	R\$ 7.500,08	C
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4617	202212131637068425	R\$ 7.500,08	D
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4615	202212131637068426	R\$ 7.524,99	C
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4615	202212131637068426	R\$ 7.524,99	D
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4614	202212131637068427	R\$ 7.474,97	C
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4614	202212131637068427	R\$ 7.474,97	D
13/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212131637068428	R\$ 0,01	C
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212131637068428	R\$ 0,01	D
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212131637068429	R\$ 62.000,00	C
13/12/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212131637068429	R\$ 62.000,00	D
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação para viagem - Luiz Melo	202212131637068430	R\$ 300,00	C
13/12/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Antecipação para viagem - Luiz Melo	202212131637068430	R\$ 300,00	D
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 478454/03	202212131637068431	R\$ 217,14	C
13/12/2022	211010514	COTEMINAS S.A.	001	Pgto. Boleto bancário NF 478454/03	202212131637068431	R\$ 217,14	D
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 503040/03	202212131637068432	R\$ 1.596,98	C
13/12/2022	211010167	Sobral Invicta S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 503040/03	202212131637068432	R\$ 1.596,98	D
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 491240/03	202212131637068433	R\$ 2.706,10	C
13/12/2022	211010514	COTEMINAS S.A.	001	Pgto. Boleto bancário NF 491240/03	202212131637068433	R\$ 2.706,10	D
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 932528/03	202212131637068434	R\$ 4.765,63	C
13/12/2022	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 932528/03	202212131637068434	R\$ 4.765,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202212131637068435	R\$ 28.413,81	C
13/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202212131637068435	R\$ 28.413,81	D
13/12/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000030361 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212131637068582	R\$ 13.413,55	C
13/12/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000030361 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212131637068582	R\$ 13.413,55	D
13/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004620 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202212131637068640	R\$ 17.352,64	C
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004620 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202212131637068640	R\$ 17.352,64	D
13/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004621 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202212131637068641	R\$ 18.868,84	C
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004621 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202212131637068641	R\$ 18.868,84	D
13/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004622 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202212131637068642	R\$ 2.461,75	C
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004622 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202212131637068642	R\$ 2.461,75	D
13/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004623 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202212131637068643	R\$ 645,00	C
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004623 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202212131637068643	R\$ 645,00	D
13/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004624 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202212131637068644	R\$ 330,00	C
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004624 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202212131637068644	R\$ 330,00	D
13/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004625 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202212131637068645	R\$ 615,00	C
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004625 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA	202212131637068645	R\$ 615,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DOS REMEDIOS							
13/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004626 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202212131637068646	R\$ 390,00	C
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004626 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202212131637068646	R\$ 390,00	D
13/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004627 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202212131637068647	R\$ 1.162,06	C
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004627 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202212131637068647	R\$ 1.162,06	D
13/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004628 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO PESSOA DE BRITO	202212131637068648	R\$ 480,00	C
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004628 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO PESSOA DE BRITO	202212131637068648	R\$ 480,00	D
13/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004629 UNIDADE EXECUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202212131637068649	R\$ 150,00	C
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004629 UNIDADE EXECUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202212131637068649	R\$ 150,00	D
13/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004630 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202212131637068650	R\$ 3.002,23	C
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004630 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202212131637068650	R\$ 3.002,23	D
13/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004631 CON. ESC. DA UNIDADE ESCOLAR ALVARO FORTES SAMPAIO	202212131637068651	R\$ 165,00	C
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004631 CON. ESC. DA UNIDADE ESCOLAR ALVARO FORTES SAMPAIO	202212131637068651	R\$ 165,00	D
13/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004632 CON. ESC. DA UNIDADE ESCOLAR ALVARO FORTES SAMPAIO	202212131637068652	R\$ 5.210,00	C
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004632 CON. ESC. DA UNIDADE ESCOLAR ALVARO FORTES SAMPAIO	202212131637068652	R\$ 5.210,00	D
14/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2715605/02	202212141637068436	R\$ 7.020,77	C
14/12/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2715605/02	202212141637068436	R\$ 7.020,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212141637068437	R\$ 7.020,77	C
14/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212141637068437	R\$ 7.020,77	D
14/12/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000030400 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212141637068583	R\$ 1.939,82	C
14/12/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000030400 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212141637068583	R\$ 1.939,82	D
15/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212151637068438	R\$ 0,01	C
15/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212151637068438	R\$ 0,01	D
15/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212151637068439	R\$ 606,00	C
15/12/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212151637068439	R\$ 606,00	D
15/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 13/2022	202212151637068440	R\$ 5.453,43	C
15/12/2022	216010009	13o.Salário a Pagar	001	Pgto. Salários - 13/2022	202212151637068440	R\$ 5.069,15	D
15/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Salários - 13/2022	202212151637068440	R\$ 384,28	D
15/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4148	202212151637068441	R\$ 1.236,44	C
15/12/2022	211010530	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 4148	202212151637068441	R\$ 1.236,44	D
15/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 28008/02	202212151637068442	R\$ 1.361,23	C
15/12/2022	211010449	ART FLOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 28008/02	202212151637068442	R\$ 1.361,23	D
15/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 67750/03	202212151637068443	R\$ 1.486,80	C
15/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 67750/03	202212151637068443	R\$ 1.486,80	D
15/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212151637068444	R\$ 10.143,89	C
15/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212151637068444	R\$ 10.143,89	D
15/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000068788 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202212151637068584	R\$ 4.110,90	C
15/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000068788 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202212151637068584	R\$ 4.110,90	D
15/12/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 13/2022	202212151637100962	R\$ 1.343,01	C
15/12/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF (funcionários) - 13/2022	202212151637100962	R\$ 601,04	C
15/12/2022	114030003	Adiantamento de 13o.Salário	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 13/2022	202212151637100962	R\$ 6.769,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2022	216010009	13o.Salário a Pagar	001	Vr. Salários - 13/2022	202212151637100962	R\$ 5.069,15	C
15/12/2022	342010003	Décimo Terceiro Salário	001	Vr. Salários - 13/2022	202212151637100962	R\$ 13.782,95	D
15/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 12/2022	202212151637100975	R\$ 471,78	C
15/12/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 12/2022	202212151637100975	R\$ 471,78	D
16/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212161637068445	R\$ 0,01	C
16/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212161637068445	R\$ 0,01	D
16/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 12/2022	202212161637068446	R\$ 480,00	C
16/12/2022	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 12/2022	202212161637068446	R\$ 480,00	D
16/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1811237	202212161637068447	R\$ 75,13	C
16/12/2022	211010471	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1811237	202212161637068447	R\$ 75,13	D
16/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14549/03	202212161637068448	R\$ 256,67	C
16/12/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 14549/03	202212161637068448	R\$ 256,67	D
16/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 68015/02	202212161637068449	R\$ 396,00	C
16/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 68015/02	202212161637068449	R\$ 396,00	D
16/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1076777/01	202212161637068450	R\$ 412,82	C
16/12/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1076777/01	202212161637068450	R\$ 412,82	D
16/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3183	202212161637068451	R\$ 1.213,33	C
16/12/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 3183	202212161637068451	R\$ 1.213,33	D
16/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 868826/01	202212161637068452	R\$ 2.288,54	C
16/12/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 868826/01	202212161637068452	R\$ 2.288,54	D
16/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 119997/03	202212161637068453	R\$ 3.276,26	C
16/12/2022	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 119997/03	202212161637068453	R\$ 3.276,26	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212161637068454	R\$ 8.398,74	C
16/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212161637068454	R\$ 8.398,74	D
16/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004633 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068558	R\$ 8.916,69	C
16/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004633 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068558	R\$ 8.916,69	D
16/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004634 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068559	R\$ 7.009,66	C
16/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004634 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068559	R\$ 7.009,66	D
16/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004635 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068560	R\$ 12.266,61	C
16/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004635 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068560	R\$ 12.266,61	D
16/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004636 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068561	R\$ 9.617,61	C
16/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004636 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068561	R\$ 9.617,61	D
16/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004637 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068562	R\$ 2.256,33	C
16/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004637 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068562	R\$ 2.256,33	D
16/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004638 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068563	R\$ 5.170,57	C
16/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004638 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068563	R\$ 5.170,57	D
16/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004639 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068564	R\$ 8.297,61	C
16/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004639 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068564	R\$ 8.297,61	D
16/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004640 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068565	R\$ 3.372,54	C
16/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004640 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068565	R\$ 3.372,54	D
16/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004641 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068566	R\$ 11.261,29	C
16/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004641 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068566	R\$ 11.261,29	D
16/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004642 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068567	R\$ 13.471,17	C
16/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004642 F L	202212161637068567	R\$ 13.471,17	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SAMPAIO DE ABREU LTDA							
16/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004643 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068568	R\$ 9.039,83	C
16/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004643 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068568	R\$ 9.039,83	D
16/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004644 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068569	R\$ 6.410,41	C
16/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004644 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068569	R\$ 6.410,41	D
16/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004645 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068570	R\$ 8.226,44	C
16/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004645 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068570	R\$ 8.226,44	D
16/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004646 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068571	R\$ 6.993,11	C
16/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004646 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068571	R\$ 6.993,11	D
16/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004647 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068572	R\$ 13.000,00	C
16/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004647 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068572	R\$ 13.000,00	D
16/12/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000030446 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212161637068585	R\$ 870,19	C
16/12/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000030446 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212161637068585	R\$ 870,19	D
16/12/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000103202 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212161637068586	R\$ 725,70	C
16/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000103202 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212161637068586	R\$ 725,70	D
16/12/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000103202 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212161637068587	R\$ 62,30	C
16/12/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000103202 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212161637068587	R\$ 62,30	D
16/12/2022	211010357	LALAN DO BRASIL IMP. E COM. DE EQUIP. DE	001	VR. COMPRA NFE 000014086 LALAN DO BRASIL IMP. E COM. DE EQUIP. DE PROTECAO LTDA	202212161637068588	R\$ 3.608,64	C
16/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014086 LALAN DO BRASIL IMP. E COM. DE EQUIP. DE PROTECAO LTDA	202212161637068588	R\$ 3.608,64	D
17/12/2022	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	VR. COMPRA NFE 000154202 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	202212171637068589	R\$ 21.566,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000154202 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	202212171637068589	R\$ 21.566,25	D
17/12/2022	211010532	R LOG TRANSPORTES LTDA	001	Vr. Fretes CTE000001451 R LOG TRANSPORTES LTDA	202212171637068609	R\$ 2.160,00	C
17/12/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000001451 R LOG TRANSPORTES LTDA	202212171637068609	R\$ 2.160,00	D
17/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212171637275353	R\$ 2.160,00	C
17/12/2022	211010532	R LOG TRANSPORTES LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212171637275353	R\$ 2.160,00	D
18/12/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001287648 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	202212181637068590	R\$ 12.633,56	C
18/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001287648 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	202212181637068590	R\$ 12.633,56	D
19/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Cloud Walk Cartão Débito	202212191637068455	R\$ 111,37	C
19/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cloud Walk Cartão Débito	202212191637068455	R\$ 111,37	D
19/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212191637068456	R\$ 0,01	C
19/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212191637068456	R\$ 0,01	D
19/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202212191637068457	R\$ 1.900,00	C
19/12/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202212191637068457	R\$ 1.900,00	D
19/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 233551/01	202212191637068458	R\$ 2.820,00	C
19/12/2022	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 233551/01	202212191637068458	R\$ 2.820,00	D
19/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 343400	202212191637068459	R\$ 398,75	C
19/12/2022	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Pgto. Boleto bancário NF 343400	202212191637068459	R\$ 398,75	D
19/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1274954/03	202212191637068460	R\$ 1.586,50	C
19/12/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1274954/03	202212191637068460	R\$ 1.586,50	D
19/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 68055/02	202212191637068461	R\$ 806,92	C
19/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 68055/02	202212191637068461	R\$ 806,92	D
19/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 644265/03	202212191637068462	R\$ 1.512,86	C
19/12/2022	211010269	TRAMONTINA NORDESTE	001	Pgto. Boleto bancário NF 644265/03	202212191637068462	R\$ 1.512,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		S/A					
19/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6942/01	202212191637068463	R\$ 2.334,00	C
19/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6942/01	202212191637068463	R\$ 2.334,00	D
19/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212191637068464	R\$ 11.247,65	C
19/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212191637068464	R\$ 11.247,65	D
19/12/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000371785 CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA KENENDY	202212191637068591	R\$ 686,09	C
19/12/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000371785 CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA KENENDY	202212191637068591	R\$ 686,09	D
19/12/2022	211010471	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	001	Vr. Fretes CTE002282645 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	202212191637068611	R\$ 182,31	C
19/12/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE002282645 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	202212191637068611	R\$ 182,31	D
19/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212191637275287	R\$ 182,31	C
19/12/2022	211010471	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212191637275287	R\$ 182,31	D
19/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212191637275370	R\$ 36.398,00	C
19/12/2022	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212191637275370	R\$ 36.398,00	D
20/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212201637068465	R\$ 0,01	C
20/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212201637068465	R\$ 0,01	D
20/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Softwares 12/2022 - Sistema VSW	202212201637068466	R\$ 308,00	C
20/12/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Softwares 12/2022 - Sistema VSW	202212201637068466	R\$ 308,00	D
20/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liderprev	202212201637068467	R\$ 40,00	C
20/12/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liderprev	202212201637068467	R\$ 40,00	D
20/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liderprev	202212201637068468	R\$ 40,00	C
20/12/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liderprev	202212201637068468	R\$ 40,00	D
20/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 592448	202212201637068469	R\$ 631,07	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
20/12/2022	211010526	JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	001	Pgto. Boleto bancário NF 592448	202212201637068469	R\$ 631,07	D
20/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11383	202212201637068470	R\$ 1.592,50	C
20/12/2022	211010353	A.L.F SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11383	202212201637068470	R\$ 1.592,50	D
20/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 11/2022	202212201637068471	R\$ 40.413,44	C
20/12/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 11/2022	202212201637068471	R\$ 34.401,06	D
20/12/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 11/2022	202212201637068471	R\$ 6.012,38	D
20/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 13/2022	202212201637068472	R\$ 5.105,72	C
20/12/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 13/2022	202212201637068472	R\$ 5.105,72	D
20/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - nov/2022	202212201637068473	R\$ 479,88	C
20/12/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. IRRF - nov/2022	202212201637068473	R\$ 479,88	D
20/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 11/2022	202212201637068474	R\$ 4.787,85	C
20/12/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 11/2022	202212201637068474	R\$ 4.787,85	D
20/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202212201637068475	R\$ 1.748,12	C
20/12/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202212201637068475	R\$ 1.748,12	D
20/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202212201637068476	R\$ 7.501,74	C
20/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202212201637068476	R\$ 7.501,74	D
20/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202212201637068477	R\$ 177,00	C
20/12/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202212201637068477	R\$ 177,00	D
20/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212201637068478	R\$ 62.825,31	C
20/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212201637068478	R\$ 62.825,31	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004648 UNIDADE EXECUTORA LAZARO JOSE DA SILVA	202212201637068653	R\$ 3.360,00	C
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004648 UNIDADE EXECUTORA LAZARO JOSE DA SILVA	202212201637068653	R\$ 3.360,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004649 UNIDADE EXECUTORA ANA FORTES	202212201637068654	R\$ 3.660,00	C
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004649 UNIDADE EXECUTORA ANA FORTES	202212201637068654	R\$ 3.660,00	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004650 UNIDADE EXECUTORA ANA FORTES	202212201637068655	R\$ 13.000,00	C
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004650 UNIDADE EXECUTORA ANA FORTES	202212201637068655	R\$ 13.000,00	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004651 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202212201637068656	R\$ 3.020,00	C
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004651 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202212201637068656	R\$ 3.020,00	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004652 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES FREIRE	202212201637068657	R\$ 3.540,00	C
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004652 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES FREIRE	202212201637068657	R\$ 3.540,00	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004653 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES FREIRE	202212201637068658	R\$ 13.000,00	C
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004653 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES FREIRE	202212201637068658	R\$ 13.000,00	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004654 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO BACELAR DE CARVALHO	202212201637068659	R\$ 3.560,00	C
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004654 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO BACELAR DE CARVALHO	202212201637068659	R\$ 3.560,00	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004655 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	202212201637068660	R\$ 3.620,00	C
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004655 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	202212201637068660	R\$ 3.620,00	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004656 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR VANIA ELIZABETE	202212201637068661	R\$ 2.682,90	C
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004656 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR VANIA ELIZABETE	202212201637068661	R\$ 2.682,90	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004657 C. E. DA	202212201637068662	R\$ 3.680,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES			
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004657 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	202212201637068662	R\$ 3.680,00	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004658 UNIDADE EXECUTORA MARIA GOMES DE CARVALHO	202212201637068663	R\$ 3.480,00	C
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004658 UNIDADE EXECUTORA MARIA GOMES DE CARVALHO	202212201637068663	R\$ 3.480,00	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004659 ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MENDES DE MORAES	202212201637068664	R\$ 2.270,00	C
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004659 ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MENDES DE MORAES	202212201637068664	R\$ 2.270,00	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004660 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202212201637068665	R\$ 9.280,00	C
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004660 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202212201637068665	R\$ 9.280,00	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004661 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202212201637068666	R\$ 7.340,00	C
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004661 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202212201637068666	R\$ 7.340,00	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004662 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202212201637068667	R\$ 1.830,00	C
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004662 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202212201637068667	R\$ 1.830,00	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004663 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202212201637068668	R\$ 1.830,00	C
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004663 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202212201637068668	R\$ 1.830,00	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004664 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR ROSA TORRES	202212201637068669	R\$ 3.700,00	C
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004664 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR ROSA TORRES	202212201637068669	R\$ 3.700,00	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004665 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO	202212201637068670	R\$ 6.349,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRANCO ROCHA			
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004665 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202212201637068670	R\$ 6.349,62	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004666 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202212201637068671	R\$ 2.958,68	C
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004666 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202212201637068671	R\$ 2.958,68	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004667 UNIDADE EXECUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202212201637068672	R\$ 4.522,75	C
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004667 UNIDADE EXECUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202212201637068672	R\$ 4.522,75	D
20/12/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 13/2022	202212201637101198	R\$ 3.762,71	C
20/12/2022	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 13/2022	202212201637101198	R\$ 3.762,71	D
21/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212211637068479	R\$ 0,01	C
21/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212211637068479	R\$ 0,01	D
21/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212211637068480	R\$ 300,00	C
21/12/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212211637068480	R\$ 300,00	D
21/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 68364/01	202212211637068481	R\$ 637,33	C
21/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 68364/01	202212211637068481	R\$ 637,33	D
21/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 38576/04	202212211637068482	R\$ 919,93	C
21/12/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 38576/04	202212211637068482	R\$ 919,93	D
21/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 38577/04	202212211637068483	R\$ 1.263,27	C
21/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 38577/04	202212211637068483	R\$ 1.263,27	D
21/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 38589/04	202212211637068484	R\$ 1.619,93	C
21/12/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 38589/04	202212211637068484	R\$ 1.619,93	D
21/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4055147/02	202212211637068485	R\$ 2.380,00	C
21/12/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4055147/02	202212211637068485	R\$ 2.380,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2715605/03	202212211637068486	R\$ 7.020,79	C
21/12/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2715605/03	202212211637068486	R\$ 7.020,79	D
21/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 152881	202212211637068487	R\$ 389,00	C
21/12/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 152881	202212211637068487	R\$ 389,00	D
21/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202212211637068488	R\$ 471,83	C
21/12/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202212211637068488	R\$ 471,83	D
21/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 68399/01	202212211637068489	R\$ 554,00	C
21/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 68399/01	202212211637068489	R\$ 554,00	D
21/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 81819/05	202212211637068490	R\$ 977,09	C
21/12/2022	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 81819/05	202212211637068490	R\$ 977,09	D
21/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6567/03	202212211637068491	R\$ 1.499,44	C
21/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6567/03	202212211637068491	R\$ 1.499,44	D
21/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 122406/02	202212211637068492	R\$ 1.706,90	C
21/12/2022	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 122406/02	202212211637068492	R\$ 1.706,90	D
21/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212211637068493	R\$ 19.739,50	C
21/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212211637068493	R\$ 19.739,50	D
21/12/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000624343 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202212211637068592	R\$ 519,00	C
21/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000624343 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202212211637068592	R\$ 519,00	D
21/12/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000624343 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202212211637068593	R\$ 571,80	C
21/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000624343 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202212211637068593	R\$ 571,80	D
21/12/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000624343 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202212211637068594	R\$ 2.004,60	C
21/12/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000624343 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202212211637068594	R\$ 2.004,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000624343 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202212211637068595	R\$ 998,70	C
21/12/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000624343 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202212211637068595	R\$ 998,70	D
21/12/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000624427 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202212211637068596	R\$ 706,40	C
21/12/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000624427 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202212211637068596	R\$ 706,40	D
21/12/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000624427 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202212211637068597	R\$ 32,70	C
21/12/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000624427 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202212211637068597	R\$ 32,70	D
21/12/2022	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000015240 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202212211637068675	R\$ 287,00	C
21/12/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000015240 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202212211637068675	R\$ 287,00	D
21/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212211637275365	R\$ 57,00	C
21/12/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212211637275365	R\$ 57,00	D
22/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212221637068494	R\$ 0,01	C
22/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212221637068494	R\$ 0,01	D
22/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202212221637068495	R\$ 0,01	C
22/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202212221637068495	R\$ 0,01	D
23/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212231637068496	R\$ 3.000,00	C
23/12/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212231637068496	R\$ 3.000,00	D
23/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão simplificada.	202212231637068497	R\$ 53,00	C
23/12/2022	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa certidão simplificada.	202212231637068497	R\$ 53,00	D
23/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão específica.	202212231637068498	R\$ 61,00	C
23/12/2022	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa certidão específica.	202212231637068498	R\$ 61,00	D
23/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202212231637068499	R\$ 442,10	C
23/12/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202212231637068499	R\$ 442,10	D
23/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 591245/03	202212231637068500	R\$ 562,81	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2022	211010526	JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	001	Pgto. Boleto bancário NF 591245/03	202212231637068500	R\$ 562,81	D
23/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212231637068501	R\$ 1.213,34	C
23/12/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212231637068501	R\$ 1.213,34	D
23/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17274/02	202212231637068502	R\$ 1.599,50	C
23/12/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 17274/02	202212231637068502	R\$ 1.599,50	D
23/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 495513/05	202212231637068503	R\$ 1.929,57	C
23/12/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 495513/05	202212231637068503	R\$ 1.929,57	D
23/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 11/2022	202212231637068504	R\$ 2.671,55	C
23/12/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 11/2022	202212231637068504	R\$ 2.671,55	D
23/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 11/2022	202212231637068505	R\$ 12.330,24	C
23/12/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 11/2022	202212231637068505	R\$ 12.330,24	D
23/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212231637068506	R\$ 23.863,11	C
23/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212231637068506	R\$ 23.863,11	D
23/12/2022	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000050128 MAGAZINE LUIZA S/A	202212231637068598	R\$ 269,00	C
23/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000050128 MAGAZINE LUIZA S/A	202212231637068598	R\$ 269,00	D
23/12/2022	211010533	PHB Eletrônica Ltda	001	Vr. Compra de bem do ativo imobilizado NFE000043341	202212231637273902	R\$ 115.000,00	C
23/12/2022	123010003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos	001	Vr. Compra de bem do ativo imobilizado NFE000043341	202212231637273902	R\$ 115.000,00	D
23/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212231637275223	R\$ 4.833,20	C
23/12/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212231637275223	R\$ 4.833,20	D
23/12/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212231637275357	R\$ 115.000,00	C
23/12/2022	211010533	PHB Eletrônica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212231637275357	R\$ 115.000,00	D
24/12/2022	211010482	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO	001	VR. COMPRA NFE 000094054 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202212241637068599	R\$ 5.936,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
24/12/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000094054 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202212241637068599	R\$ 5.936,32	D
24/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212241637275300	R\$ 5.936,32	C
24/12/2022	211010482	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212241637275300	R\$ 5.936,32	D
26/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212261637068507	R\$ 0,01	C
26/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212261637068507	R\$ 0,01	D
26/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202212261637068508	R\$ 2.843,62	C
26/12/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202212261637068508	R\$ 2.843,62	D
26/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202212261637068509	R\$ 832,75	C
26/12/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202212261637068509	R\$ 832,75	D
26/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17501/01	202212261637068510	R\$ 1.067,22	C
26/12/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 17501/01	202212261637068510	R\$ 1.067,22	D
26/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 51989/02	202212261637068511	R\$ 1.449,85	C
26/12/2022	211010088	Ibel Industria De Borracha EVA	001	Pgto. Boleto bancário NF 51989/02	202212261637068511	R\$ 1.449,85	D
26/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7847/02	202212261637068512	R\$ 1.475,80	C
26/12/2022	211010439	PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 7847/02	202212261637068512	R\$ 1.475,80	D
26/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 93604/02	202212261637068513	R\$ 4.652,82	C
26/12/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 93604/02	202212261637068513	R\$ 4.652,82	D
26/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 68015/03	202212261637068514	R\$ 396,00	C
26/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 68015/03	202212261637068514	R\$ 396,00	D
26/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202212261637068515	R\$ 1.471,59	C
26/12/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202212261637068515	R\$ 1.471,59	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4069694/02	202212261637068516	R\$ 1.922,25	C
26/12/2022	211010176	Armazen Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4069694/02	202212261637068516	R\$ 1.922,25	D
26/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 411227/01	202212261637068517	R\$ 2.418,00	C
26/12/2022	211010216	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 411227/01	202212261637068517	R\$ 2.418,00	D
26/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212261637068518	R\$ 18.529,89	C
26/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212261637068518	R\$ 18.529,89	D
26/12/2022	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	VR. COMPRAS NFE000021607 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	202212261637068600	R\$ 484,90	C
26/12/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRAS NFE000021607 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	202212261637068600	R\$ 484,90	D
26/12/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000138851 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202212261637068610	R\$ 244,26	C
26/12/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000138851 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202212261637068610	R\$ 244,26	D
27/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212271637068519	R\$ 0,02	C
27/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212271637068519	R\$ 0,02	D
27/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 861852/03	202212271637068520	R\$ 1.669,06	C
27/12/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 861852/03	202212271637068520	R\$ 1.669,06	D
27/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6942/02	202212271637068521	R\$ 2.334,00	C
27/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6942/02	202212271637068521	R\$ 2.334,00	D
27/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Filtro do purificador	202212271637068522	R\$ 133,81	C
27/12/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Filtro do purificador	202212271637068522	R\$ 133,81	D
27/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212271637068523	R\$ 4.136,85	C
27/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212271637068523	R\$ 4.136,85	D
27/12/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001290042 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	202212271637068601	R\$ 1.120,00	C
27/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001290042 F C OLIVEIRA	202212271637068601	R\$ 1.120,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CIA LTDA.			
27/12/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001290043 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	202212271637068602	R\$ 3.452,60	C
27/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001290043 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	202212271637068602	R\$ 3.452,60	D
27/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004668 DROGA ROCHA FILIAL	202212271637068673	R\$ 176,63	C
27/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004668 DROGA ROCHA FILIAL	202212271637068673	R\$ 176,63	D
28/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4333	202212281637068524	R\$ 25.152,55	C
28/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4333	202212281637068524	R\$ 25.152,55	D
28/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212281637068525	R\$ 0,01	C
28/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212281637068525	R\$ 0,01	D
28/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Compras com cartão	202212281637068526	R\$ 29,00	C
28/12/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Compras com cartão	202212281637068526	R\$ 29,00	D
28/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Mensalidade sistema vsw	202212281637068527	R\$ 750,00	C
28/12/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Mensalidade sistema vsw	202212281637068527	R\$ 750,00	D
28/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202212281637068528	R\$ 10.000,00	C
28/12/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202212281637068528	R\$ 10.000,00	D
28/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212281637068529	R\$ 84,00	C
28/12/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212281637068529	R\$ 84,00	D
28/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 68055/03	202212281637068530	R\$ 806,91	C
28/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 68055/03	202212281637068530	R\$ 806,91	D
28/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202212281637068531	R\$ 958,62	C
28/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202212281637068531	R\$ 958,62	D
28/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202212281637068532	R\$ 12.524,03	C
28/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202212281637068532	R\$ 12.524,03	D
28/12/2022	211010531	ROYAL B&B	001	VR. COMPRA NFE 000000868 ROYAL B&B	202212281637068603	R\$ 133,81	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ADMINISTRACAO E COMERCIO EIREL		ADMINISTRACAO E COMERCIO EIRELI			
28/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000868 ROYAL B&B ADMINISTRACAO E COMERCIO EIRELI	202212281637068603	R\$ 133,81	D
28/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212281637275348	R\$ 133,81	C
28/12/2022	211010531	ROYAL B&B ADMINISTRACAO E COMERCIO EIREL	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212281637275348	R\$ 133,81	D
29/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 267884	202212291637068533	R\$ 269,50	C
29/12/2022	211010012	Comercial FerroNorte LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 267884	202212291637068533	R\$ 269,50	D
29/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 28008/03	202212291637068534	R\$ 1.361,24	C
29/12/2022	211010449	ART FLOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 28008/03	202212291637068534	R\$ 1.361,24	D
29/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1281646/01	202212291637068535	R\$ 2.503,34	C
29/12/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1281646/01	202212291637068535	R\$ 2.503,34	D
29/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL 3ª quota - 3ª trimestre/2022	202212291637068536	R\$ 4.475,63	C
29/12/2022	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL 3ª quota - 3ª trimestre/2022	202212291637068536	R\$ 4.387,02	D
29/12/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Juros	202212291637068536	R\$ 88,61	D
29/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202212291637068537	R\$ 6.247,80	C
29/12/2022	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202212291637068537	R\$ 6.124,10	D
29/12/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202212291637068537	R\$ 123,70	D
29/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 55/60.	202212291637068538	R\$ 1.892,55	C
29/12/2022	212030001	Parcelamento Simples Nacional	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 55/60.	202212291637068538	R\$ 1.483,54	D
29/12/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 55/60.	202212291637068538	R\$ 409,01	D
29/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202212291637068539	R\$ 5.926,12	C
29/12/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202212291637068539	R\$ 5.926,12	D
29/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.36/60.	202212291637068540	R\$ 2.117,29	C
29/12/2022	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.36/60.	202212291637068540	R\$ 1.775,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.36/60.	202212291637068540	R\$ 341,97	D
29/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212291637068541	R\$ 24.793,47	C
29/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212291637068541	R\$ 24.793,47	D
29/12/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000030741 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212291637068604	R\$ 7.958,68	C
29/12/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000030741 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212291637068604	R\$ 7.958,68	D
29/12/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000496779 CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	202212291637068605	R\$ 3.547,94	C
29/12/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000496779 CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	202212291637068605	R\$ 3.547,94	D
29/12/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000103624 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212291637068606	R\$ 3.508,33	C
29/12/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000103624 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212291637068606	R\$ 3.508,33	D
30/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212301637068542	R\$ 0,01	C
30/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212301637068542	R\$ 0,01	D
30/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202212301637068543	R\$ 10,50	C
30/12/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202212301637068543	R\$ 10,50	D
30/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202212301637068544	R\$ 10,50	C
30/12/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202212301637068544	R\$ 10,50	D
30/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212301637068545	R\$ 20,99	C
30/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212301637068545	R\$ 20,99	D
30/12/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000496914 CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	202212301637068607	R\$ 807,04	C
30/12/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000496914 CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	202212301637068607	R\$ 807,04	D
30/12/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000496918 CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	202212301637068608	R\$ 3.689,86	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000496918 CENTRO DE CONSTRUÇOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	202212301637068608	R\$ 3.689,86	D
30/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212301637275387	R\$ 96.819,99	C
30/12/2022	211010534	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212301637275387	R\$ 96.819,99	D
30/12/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos	202212301637275399	R\$ 3.797,34	C
30/12/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Encargos	202212301637275399	R\$ 3.797,34	D
30/12/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Principal	202212301637275400	R\$ 6.650,70	C
30/12/2022	212020008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	001	Pgto. Principal	202212301637275400	R\$ 6.650,70	D
31/12/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 12/2022	202212311637065261	R\$ 5.961,83	C
31/12/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 12/2022	202212311637065261	R\$ 871,92	C
31/12/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 12/2022	202212311637065261	R\$ 292,40	C
31/12/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 12/2022	202212311637065261	R\$ 1.053,72	C
31/12/2022	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 12/2022	202212311637065261	R\$ 8.179,87	D
31/12/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 12/2022	202212311637068554	R\$ 21.942,03	C
31/12/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 12/2022	202212311637068554	R\$ 21.942,03	D
31/12/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 12/2022	202212311637068557	R\$ 31.107,58	C
31/12/2022	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 12/2022	202212311637068557	R\$ 31.107,58	D
31/12/2022	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Vr. ICMS (Difal) - 12/2022	202212311637101058	R\$ 2.264,78	C
31/12/2022	345010004	ICMS - Diferença de Alíquota	001	Vr. ICMS (Difal) - 12/2022	202212311637101058	R\$ 2.264,78	D
31/12/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. CIAP - 12/2022	202212311637101103	R\$ 770,54	C
31/12/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. CIAP - 12/2022	202212311637101103	R\$ 770,54	D
31/12/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 12/2022	202212311637101104	R\$ 2.151,83	C
31/12/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 12/2022	202212311637101104	R\$ 2.151,83	D
31/12/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 12/2022	202212311637101105	R\$ 22.712,57	C
31/12/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 12/2022	202212311637101105	R\$ 22.712,57	D
31/12/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 12/2022	202212311637101192	R\$ 1.878,58	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 12/2022	202212311637101192	R\$ 1.878,58	D
31/12/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 12/2022	202212311637101197	R\$ 4.496,05	C
31/12/2022	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 12/2022	202212311637101197	R\$ 4.496,05	D
31/12/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 12/2022	202212311637101199	R\$ 1.352,61	C
31/12/2022	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 12/2022	202212311637101199	R\$ 1.352,61	D
31/12/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 12/2022	202212311637101200	R\$ 6.242,83	C
31/12/2022	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 12/2022	202212311637101200	R\$ 6.242,83	D
31/12/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 12/2022. OI	202212311637137920	R\$ 93,28	C
31/12/2022	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 12/2022. OI	202212311637137920	R\$ 93,28	D
31/12/2022	212030004	(-) Juros a Apropriar ICMS nº 320090000018	001	Vr. Juros pagos.	202212311637137927	R\$ 8.670,36	C
31/12/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Vr. Juros pagos.	202212311637137927	R\$ 8.670,36	D
31/12/2022	212030002	(-) Juros a Apropriar - Simples Nacional	001	Vr. Juros pagos.	202212311637138317	R\$ 3.253,20	C
31/12/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Vr. Juros pagos.	202212311637138317	R\$ 3.253,20	D
31/12/2022	213010004	IRPJ a Recolher	001	Vr. IRPJ - 4º TRIM/2022	202212311637275183	R\$ 19.810,79	C
31/12/2022	345010001	IRPJ - Lucro Presumido	001	Vr. IRPJ - 4º TRIM/2022	202212311637275183	R\$ 19.810,79	D
31/12/2022	213010007	CSL a Recolher	001	Vr. CSLL - 4º TRIM/2022	202212311637275185	R\$ 13.937,83	C
31/12/2022	345010002	CSL - Lucro Presumido	001	Vr. CSLL - 4º TRIM/2022	202212311637275185	R\$ 13.937,83	D
31/12/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Distribuição de Lucros.	202212311637275384	R\$ 943.697,90	C
31/12/2022	214010001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Distribuição de Lucros.	202212311637275384	R\$ 943.697,90	D
31/12/2022	214010001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Distribuição de Lucros.	202212311637275385	R\$ 943.697,90	C
31/12/2022	243010001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	001	Vr. Distribuição de Lucros.	202212311637275385	R\$ 943.697,90	D
31/12/2022	311010007	(-) Estoque Final	001	Vr. Estoque final - 2022	202212311637275390	R\$ 1.788.161,67	C
31/12/2022	116030001	Mercadorias	001	Vr. Estoque final - 2022	202212311637275390	R\$ 1.788.161,67	D
31/12/2022	116030001	Mercadorias	001	Vr. Estoque Inicial - 2022.	202212311637275392	R\$ 612.555,42	C
31/12/2022	311010006	Estoque Inicial	001	Vr. Estoque Inicial - 2022.	202212311637275392	R\$ 612.555,42	D
31/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 2.602.473,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 17.947,89	C
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 60.028,84	C
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 281.777,11	C
31/12/2022	311010006	Estoque Inicial	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 612.555,42	C
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 1.788.161,67	C
31/12/2022	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 158.900,39	C
31/12/2022	342010002	Férias	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 25.388,09	C
31/12/2022	342010003	Décimo Terceiro Salário	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 13.782,95	C
31/12/2022	342010004	INSS	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 53.658,53	C
31/12/2022	342010005	FGTS	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 16.833,29	C
31/12/2022	342010006	Resc. de Contrato de Trabalho	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 4.789,31	C
31/12/2022	342010009	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 6.411,35	C
31/12/2022	342010010	Despesa Alimentícia	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 6.927,82	C
31/12/2022	342010011	Alugueis	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 5.280,00	C
31/12/2022	342010013	Energia Elétrica	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 7.364,30	C
31/12/2022	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 524,56	C
31/12/2022	342010015	Telefones	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 1.103,28	C
31/12/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 46.921,52	C
31/12/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 15.328,36	C
31/12/2022	342010020	Assessoria Contabil	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 4.848,00	C
31/12/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 86.542,27	C
31/12/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 4.142,47	C
31/12/2022	342010027	Manutenção de Veículos	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 2.911,40	C
31/12/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 57.569,42	C
31/12/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 35.057,75	C
31/12/2022	342010037	Despesas C/Festas e Comemorações	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 343,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	342010038	Fardamento	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 515,00	C
31/12/2022	342010040	Softwares	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 16.378,00	C
31/12/2022	342010041	Despesas Com Treinamento de Pessoal	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 1.167,30	C
31/12/2022	342010043	Internet	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 163,46	C
31/12/2022	342010044	Despesas C/Cartório	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 1.191,66	C
31/12/2022	342010045	Plano Odontológico	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 142,90	C
31/12/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 11.822,72	C
31/12/2022	342010047	Fretes	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 1.939,47	C
31/12/2022	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 173.787,55	C
31/12/2022	342010050	Brindes	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 3.852,65	C
31/12/2022	342010051	Exames Médicos	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 212,00	C
31/12/2022	342010053	Despesas com Segurança	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 3.188,58	C
31/12/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 48.203,62	C
31/12/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 27.412,96	C
31/12/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 13.031,54	C
31/12/2022	343010006	IOF	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 4.147,00	C
31/12/2022	343010007	IRRF s/ Aplicações	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 379,45	C
31/12/2022	345010001	IRPJ - Lucro Presumido	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 84.842,25	C
31/12/2022	345010002	CSL - Lucro Presumido	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 58.774,79	C
31/12/2022	345010004	ICMS - Diferença de Alíquota	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 5.111,43	C
31/12/2022	345010009	IPVA	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 1.746,81	C
31/12/2022	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 684,00	C
31/12/2022	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 10.453,75	C
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 5.461.370,22	C
31/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 125.309,87	C
31/12/2022	411020001	(-) ICMS	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 682.311,95	C
31/12/2022	411020003	(-) PIS	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 35.373,72	C
31/12/2022	411020004	(-) COFINS	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 163.263,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 11.285.397/0001-21 **Número de Ordem do Livro:** 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 2.555,38	C
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 0,03	C
31/12/2022	243010001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 2.330.880,20	C
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 2.602.473,91	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 17.947,89	D
31/12/2022	311010003	(-) Devolução de Compras	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 60.028,84	D
31/12/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 281.777,11	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 612.555,42	D
31/12/2022	311010007	(-) Estoque Final	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 1.788.161,67	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 158.900,39	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 25.388,09	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 13.782,95	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 53.658,53	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 16.833,29	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 4.789,31	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 6.411,35	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 6.927,82	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 5.280,00	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 7.364,30	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 524,56	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 1.103,28	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 46.921,52	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 15.328,36	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 4.848,00	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 86.542,27	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 4.142,47	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 2.911,40	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 57.569,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 35.057,75	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 343,00	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 515,00	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 16.378,00	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 1.167,30	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 163,46	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 1.191,66	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 142,90	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 11.822,72	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 1.939,47	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 173.787,55	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 3.852,65	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 212,00	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 3.188,58	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 48.203,62	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 27.412,96	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 13.031,54	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 4.147,00	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 379,45	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 84.842,25	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 58.774,79	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 5.111,43	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 1.746,81	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 684,00	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 10.453,75	D
31/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 5.461.370,22	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 125.309,87	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 682.311,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 35.373,72	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 163.263,34	D
31/12/2022	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 2.555,38	D
31/12/2022	413010001	Variações Monetárias	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 0,03	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 2.330.880,20	D

Análise pelos Índices do Balanço

Pág.: 1

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

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2022

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 (1.783.046,68 / (1.783.046,68 + 55.947,49)) (PC/(PC+ELP))	(c21)/(c21+c22)	0,97
EG	Endividamento Geral ((1.783.046,68 + 55.947,49) / 4.861.626,70) ((PC+PNC)/A)	((c21+c22)/c1)	0,38
GA	Giro do Ativo 4.455.111,34 / 4.861.626,70 REC.LIQUIDA/ATIVO	d030/c1	0,92
GEG	Grau de Endividamento Geral e Corrente (1.783.046,68 + 55.947,49) / 4.861.626,70 (PC+PNC)/A	(c21+c22)/c1	0,38
GERPL	Grau de End. em Relação no Patr. Líquido (1.783.046,68 + 55.947,49) / 3.022.632,53 (PC+PNC)/PL	(c21+c22)/c24	0,61
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido (977.817,51 / 3.022.632,53) (AP/PL)	(c123/c24)	0,32
ISG	Índice de Solvência Geral (4.861.626,70) / (1.783.046,68 + 55.947,49) AT/(PC+ELP)	(c1)/(c21+c22)	2,64
LC	Liquidez Corrente 3.879.497,49 / 1.783.046,68 AC/PC	c11/c21	2,18
LG	Liquidez Geral (3.879.497,49 + 0,00) / (1.783.046,68 + 55.947,49) (AC+RLP)/(PC+ELP)	(c11+c121)/(c21+c22)	2,11
LI	Liquidez Imediata 236.458,47 / 1.783.046,68 DISP./PC	c111/c21	0,13
LS	Liquidez Seca (3.879.497,49 - 1.788.161,67) / 1.783.046,68 (AC - ESTOQ.)/PC	(c11-c116)/c21	1,17
ML	Margem Líquida (2.330.880,20 / 4.455.111,34) (LL/ RL)	(d200/d030)	0,52
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento ((1.783.046,68 + 55.947,49) / 3.022.632,53) ((PC+PNC)/PL)	((c21+c22)/c24)	0,61
RA	Rentabilidade do Ativo (2.330.880,20 / 4.861.626,70) (RLE/A)	(d200/c1)	0,48

FLAVIO LEONARDO
FERREIRA DE
CARVALHO:73476790363
Assinado de forma digital por
FLAVIO LEONARDO FERREIRA
DE CARVALHO:73476790363
Dados: 2023.05.03 09:40:51
-03'00'

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

FELIPE LAECIO
SAMPAIO DE
ABREU:04466552363
Assinado de forma digital por
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE
ABREU:04466552363
Dados: 2023.05.03 09:41:28 -03'00'

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

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2022

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Pág.: 1

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

Fortes Contábil

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

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 - lado 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 em 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 Piauí 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 fisco 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 showroom estabelecido na sede da empresa e de reforço de caixa para cumprimento das obrigações imediatas para a boa 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: 2023.05.03 09:36:00
-03'00'

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho

Contador

CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

FELIPE LAECIO
SAMPAIO DE
ABREU:04466552363

Assinado de forma digital por
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE
ABREU:04466552363
Dados: 2023.05.03 09:35:26
-03'00'

Felipe Laecio Sampaio de Abreu

Empresário

CPF: 044.665.523-63
RG: 3.008.371 SSP-PI

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2022



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

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 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403315630
NIRE 21201115350 CNPJ 11.285.397/0001-21		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Avenida PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Nº 2346, xxxxx, FORMOSA - Timon/MA - CEP 65636-040			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223 310	20230592686 20230314066	05/05/2023 09/03/2023	BALANCO OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223 318	20220583277 20220243425	13/05/2022 22/02/2022	BALANCO DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002 002	20210815850 20210815850	18/06/2021 18/06/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002 002 002 002 310	20210435534 20210435534 21201115350 21201115350 20200089404	06/04/2021 06/04/2021 25/02/2021 25/02/2021 03/02/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL TRANSFORMACAO ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223 002 002 002 002 307	20190303395 20180611437 20180611437 20180610171 20180610171 20180450832	23/04/2019 04/09/2018 04/09/2018 04/09/2018 04/09/2018 16/07/2018	BALANCO TRANSFORMACAO ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL TRANSFORMACAO REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002 002	20180450824 20180450824	16/07/2018 16/07/2018	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 901 206 901 223 901 901 901 901 901 002	20180287176 20180348299 20180045369 20170211614 20170516520 20160563836 20160405629 20160587468 20160587450 20160588995 20160685982	24/04/2018 22/03/2018 30/01/2018 12/05/2017 11/04/2017 12/01/2017 12/01/2017 29/11/2016 29/11/2016 29/11/2016 11/11/2016	BALANCO PROCURACAO PROCURACAO PROCURACAO BALANCO PROCURACAO PROCURACAO PROCURACAO PROCURACAO PROCURACAO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
206 002	20160428025 20160097894	01/07/2016 27/04/2016	PROCURACAO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 223 223 223 223 002	20160391091 20150356030 20140425861 20130327204 20120234092 20110418794	14/04/2016 19/05/2015 12/06/2014 21/05/2013 17/04/2012 13/07/2011	BALANCO BALANCO BALANCO BALANCO BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 223 315 090	20110212398 20100076335 20090569970 21201115350	07/04/2011 12/02/2010 22/10/2009 22/10/2009	BALANCO BALANCO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/04/2024, às 10:21:10 (Carro de Brasília).

CERTIDÃO ESPECÍFICA

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.

**Certificamos que F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**

Protocolo: MAC2403315630

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **IH3ISZ13**.



MAC2403315630

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: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA			Protocolo: MAC2403315600		
NIRE : 21201115350					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade		
21201115350	11.285.397/0001-21	22/10/2009	22/10/2009		
Endereço Completo Avenida PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Nº 2346, FORMOSA - Timon/MA - CEP 65636-040					
Objeto Social 4647-8/01 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4761-0/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4763-6/01 COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763-6/02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4713-0/02 LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES 4755-5/02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4691-5/00 COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 4641-9/02 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4649-4/01 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/02 COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4647-8/02 COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES 4649-4/04 COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4649-4/08 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4649-4/09 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 4651-6/01 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4651-6/02 COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4652-4/00 COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4661-3/00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS 4663-0/00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS 4642-7/01 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 4642-7/02 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4641-9/03 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4673-7/00 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 4669-9/99 COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS (MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TECNICO E PROFISSIONAL) 4639-7/01 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4711-3/01 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - HIPERMERCADOS 4755-5/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4753-9/00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4761-0/01 COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4754-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4789-0/05 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4751-2/01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4781-4/00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4742-3/00 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4649-4/99 COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (O COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTAVEIS EM GERAL (COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E OUTROS SIMILARES), 4930-2/02 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.					
Capital Social R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais)		Porte Demais		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU	044.665.523-63	R\$ 900.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU	044.665.523-63	Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação	
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA		
05/05/2023	20230592686	223 / 223 - BALANCO	Status		
			SEM STATUS		

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: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA NIRE : 21201115350 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: MAC2403315600
--	---------------------------------

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/04/2024, às 11:45:56 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **5CVMSVY**.



MAC2403315600

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



PREFEITURA MUNICIPAL TIMON
PREFEITURA MUNICIPAL TIMON
 PRAÇA SÃO JOSÉ, Nº S/N - CENTRO
 CNPJ: 06116307000114
 SETOR DE CADASTRO MOBILIARIO

CARTAO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL - CIM

Código 000000

CNPJ: 11286397000121

CMC: 00995

Nome

F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Endereço da Empresa

**AV PRESIDENTE MEDICI, Nº 2346 Complemento: L PAR
 CEP: 65636040 Bairro: FORMOSA**

- 4639701 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4641902 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4641903 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de artigos de amarrinho
- 4642701 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de artigos de vestuário e acessórios, exceto profi
- 4642702 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de
- 4647601 PRINCIPAL Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4647802 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- 4649401 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e domésti
- 4649402 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstic
- 4649404 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de móveis e artigos de coelhoaria
- 4649408 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domi
- 4649409 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domi
- 4649499 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e
- 4661501 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4662400 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telef
- 4661300 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agr
- 4663000 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; pa
- 4669999 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificado
- 4673700 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de material elétrico
- 4691500 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de prod
- 4711301 SECUNDÁRIA Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produ
- 4713002 SECUNDÁRIA Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4742300 SECUNDÁRIA Comércio varejista de material elétrico
- 4761201 SECUNDÁRIA Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 SECUNDÁRIA Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de
- 4754701 SECUNDÁRIA Comércio varejista de móveis
- 4755902 SECUNDÁRIA Comércio varejista de artigos de amarrinho
- 4755903 SECUNDÁRIA Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4761001 SECUNDÁRIA Comércio varejista de livros
- 4761003 SECUNDÁRIA Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4753601 SECUNDÁRIA Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 SECUNDÁRIA Comércio varejista de artigos esportivos
- 4781400 SECUNDÁRIA Comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios
- 4789005 SECUNDÁRIA Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4930202 SECUNDÁRIA Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,

Heber Ant Costa
Felipe Brito Costa
 Chefe: Divisão de Cadastro

SETOR CADASTRO MOBILIARIO

VALIDADE: 1 ANO APARTIR DA DATA DE EMISSÃO DATA DE EMISSÃO: TIMON (MA), 25 ago 2023

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO
 TIMON - MARANHÃO
AUTENTICACÃO

Certifico e dou fé que o presente documento é cópia autêntica do original.

Jandaine Jansen Carneiro e Silva
 Jandaine Jansen Carneiro e Silva
 Escrevente

Poder Judiciário TJMA. Selo
 AUTENT02967S6GLMDKUA51F8R7S9,
 28/08/2023 10:02:34, Ato: 13.18, Total R\$ 6,02
 Emol R\$ 5,44 FERC R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,21
 FEMP R\$ 0,21 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO
 Comarca de Timon - MA



Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação (CERTJUDONE-SJDT - 1312024: C67CF78C3A).

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento:

CERTJUDONE-SJDT - 1312024

Código de Validação:

C67CF78C3A

Validar Documento

Baixar Original

Visualizar Original

Assinaturas

Signatário	Data de assinatura	Status do documento
ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO	05/03/2024 12:42	RECEBIDO

[Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-SJDT 1312024.](#)

Nova consulta



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon

CERTJUDONE-SJDT - 1312024
Código de validação: C67CF78C3A

Número da guia: 24057901001732692.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos sistemas **Themis PG e PJe**, referentes às Varas **Cíveis** a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de 2014 (dois mil e quatorze) até o dia **05 (cinco) de março** do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL** contra a empresa **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA (VARIEDADES GLOBAL)**, CNPJ nº. **11.285.397/0001-21**, situada na **Av. Presidente Medici, nº. 2346, Bairro Formosa, CEP 65.636-040, Timon-MA**. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na **comarca de Timon/Maranhão**. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves”, nesta cidade de Timon-MA. Eu, **Rosilene de Macedo Alves Ludovico**, Secretária Judicial Substituta de Distribuição, Mat. 134338, consultei, digitei, subscrevo e assino. **Timon/MA, 05 de março de 2024.**

OBSERVAÇÕES:

Certidão válida por 60 (sessenta) dias;

Não constam processos baixados e/ou arquivados;

Não constam processos referentes à carta precatória.

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE TIMON-MA

Sede: Fórum Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves,
Rua Drª. Lizete de Oliveira Farias – s/n.º – Parque Piauí – Timon – MA
Telefone: (99) 2055-1227 CEP: 65.631-250



CERTJUDONE-SJDT - 1312024 / Código: C67CF78C3A
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon

ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO
Auxiliar Judiciária - Apoio Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon
Matrícula 134338

Documento assinado. TIMON, 05/03/2024 12:42 (ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO)



CERTJUDONE-SJDT - 1312024 / Código: C67CF78C3A
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PRAÇA SÃO JOSÉ, S/N - CENTRO

CNPJ: 06.115.307/0001-14

Comprovante de Autenticidade

Código de Controle da Certidão/Número:

653CBA449BFD50C8

Emitida às:

12:46:36 do dia 16/01/2024

Válida até:

15/04/2024

Observações:

A autenticidade e validade da presente certidão poderá ser confirmada na internet acessando a página da Prefeitura Municipal, no endereço www.timon.ma.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL TIMON
PREFEITURA MUNICIPAL TIMON
PRAÇA SÃO JOSÉ, S/N - CENTRO - TIMON
CNPJ: 06.115.307/0001-14



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS
RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Código de Cadastro

042147

Contribuinte

F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Logradouro

AV PRESIDENTE MEDICI

Bairro

FORMOSA

Cidade

TIMON

CPF/CNPJ

11.285.397/0001-21

Número

2346

Complemento

L PAR

CEP

65636040

UF

MA

RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER QUAISQUER DÍVIDAS QUE VIEREM A SER APURADAS DE RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, CERTIFICAMOS QUE NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS EM SEU NOME RELATIVOS A TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E A INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL. A EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA NÃO IMPEDE A COBRANÇA DE DÉBITOS ANTERIORES POSTERIORMENTE APURADOS, CONFORME DISPÕE ARTIGO-451 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 025/2013 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE TIMON -MA.

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Certidão emitida conforme do Decreto nº126/2013.

Emitida às 12:46:36 do dia 16/01/2024

Válida até 15/04/2024

Código de Controle da Certidão/Número 653CBA449BFD50C8

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Código de Controle: 7A7D.ADDE.08D1.9AC3

Data da Emissão: 26/03/2024

Hora da Emissão: 10:10:04

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 26/03/2024, com validade até 22/09/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



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

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 10:10:04 do dia 26/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/09/2024.

Código de controle da certidão: **7A7D.ADDE.08D1.9AC3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 018920/24

Data de Validade: 15/05/2024

Data de Emissão: 16/01/2024 15:38:49

Inscrição Estadual: 123226546

CPF/CNPJ: 11285397000121

Razão Social: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

[Nova Consulta](#)

[Imprimir](#)





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 018920/24

Data da

16/01/2024 15:38:49

Inscrição Estadual: 123226546

CPF/CNPJ: 11285397000121

Razão Social: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Endereço: AVE PRESIDENTE MEDICI L PAR, 2346 CEP: 65636040 - FORMOSA

Telefone:

Município: TIMON

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	4819630000473	26/12/2019	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	4819630000474	26/12/2019	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	4819630000475	26/12/2019	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	482149000372	01/12/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	482149000373	01/12/2021	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 15/05/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 23/01/2024 10:30:12



Estado do
Maranhão

Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 004126/24

Data de Validade: 15/05/2024

Data de Emissão: 16/01/2024 15:39:24

Inscrição Estadual: 123226546

CPF/CNPJ: 11285397000121

Razão Social: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 004126/24

Data da

16/01/2024 15:39:24

Inscrição Estadual: 123226546

CPF/CNPJ: 11285397000121

Razão Social: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Endereço: AVE PRESIDENTE MEDICI L PAR, 2346 CEP: 65636040 - FORMOSA

Telefone: null

Município: TIMON

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 15/05/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 23/01/2024 10:32:30



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Certidão nº: 62011074/2023

Expedição: 06/11/2023, às 17:31:39

Validade: 04/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.285.397/0001-21**, **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.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.285.397/0001-21 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/10/2009
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VARIEDADES GLOBAL	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armário 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 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 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos 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 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 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 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

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

LOGRADOURO AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR	NÚMERO 2346	COMPLEMENTO *****
--	----------------	----------------------

CEP 65.636-040	BAIRRO/DISTRITO FORMOSA	MUNICÍPIO TIMON	UF MA
-------------------	----------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VARIEDADESGLOBAL@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 3212-1454
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/10/2009
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.285.397/0001-21 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/10/2009
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio 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 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

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

LOGRADOURO AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR	NÚMERO 2346	COMPLEMENTO *****
--	----------------	----------------------

CEP 65.636-040	BAIRRO/DISTRITO FORMOSA	MUNICÍPIO TIMON	UF MA
-------------------	----------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VARIEDADESGLOBAL@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 3212-1454
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/10/2009
-----------------------------	--

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 13/03/2024 às 21:49:39 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 11.285.397/0001-21

Razão social: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Nome fantasia: VARIEDADES GLOBAL

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
05/04/2024	05/04/2024 a 04/05/2024	2024040503564535738901
16/03/2024	16/03/2024 a 14/04/2024	2024031602471283934634
26/02/2024	26/02/2024 a 26/03/2024	2024022604403121280130
07/02/2024	07/02/2024 a 07/03/2024	2024020720034963074885
19/01/2024	19/01/2024 a 17/02/2024	2024011907273190915999
31/12/2023	31/12/2023 a 29/01/2024	2023123102004742645941
12/12/2023	12/12/2023 a 10/01/2024	2023121220110113615530
23/11/2023	23/11/2023 a 22/12/2023	2023112308061214916397
04/11/2023	04/11/2023 a 03/12/2023	2023110402405306425519
16/10/2023	16/10/2023 a 14/11/2023	2023101606360506712372
27/09/2023	27/09/2023 a 26/10/2023	2023092709225747270706
08/09/2023	08/09/2023 a 07/10/2023	2023090820355008294326
20/08/2023	20/08/2023 a 18/09/2023	2023082002411007054713
01/08/2023	01/08/2023 a 30/08/2023	2023080120343824463580
13/07/2023	13/07/2023 a 11/08/2023	2023071320323400981189
24/06/2023	24/06/2023 a 23/07/2023	2023062402573280677661
05/06/2023	05/06/2023 a 04/07/2023	2023060501570060831791
17/05/2023	17/05/2023 a 15/06/2023	2023051702361243029155
28/04/2023	28/04/2023 a 27/05/2023	2023042802184641713421
09/04/2023	09/04/2023 a 08/05/2023	2023040901504680899042
21/03/2023	21/03/2023 a 19/04/2023	2023032102243348051048
02/03/2023	02/03/2023 a 31/03/2023	2023030202342914619340
11/02/2023	11/02/2023 a 12/03/2023	2023021102181632405578
23/01/2023	23/01/2023 a 21/02/2023	2023012302102673764414
04/01/2023	04/01/2023 a 02/02/2023	2023010402130636644242
16/12/2022	16/12/2022 a 14/01/2023	2022121602350054813556
27/11/2022	27/11/2022 a 26/12/2022	2022112702024380875042
08/11/2022	08/11/2022 a 07/12/2022	2022110802413772541969
20/10/2022	20/10/2022 a 18/11/2022	2022102016342976983372
01/10/2022	01/10/2022 a 30/10/2022	2022100101180019253409

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
12/09/2022	12/09/2022 a 11/10/2022	2022091201051374357776
24/08/2022	24/08/2022 a 22/09/2022	2022082401171288014172
05/08/2022	05/08/2022 a 03/09/2022	2022080501373722425804
17/07/2022	17/07/2022 a 15/08/2022	2022071701023710712407
28/06/2022	28/06/2022 a 27/07/2022	2022062801194549985966
09/06/2022	09/06/2022 a 08/07/2022	2022060901124071418201
21/05/2022	21/05/2022 a 19/06/2022	2022052101160004175999
02/05/2022	02/05/2022 a 31/05/2022	2022050200542619406470

Resultado da consulta em 15/04/2024 09:51:31

Voltar

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.285.397/0001-21
Razão Social: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR 2346 / FORMOSA / TIMON / MA / 65636-040

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: 05/04/2024 a 04/05/2024

Certificação Número: 2024040503564535738901

Informação obtida em 15/04/2024 09:51:03

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

INSCRIÇÃO: 11.285.397/0001-21

DATA E HORA DA EMISSÃO: 06/03/2024, às 10:29:52, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 3N73RLTX65

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

CNPJ: 11.285.397/0001-21

CERTIDÃO EMITIDA em 05/04/2024, às 14:31:24

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), recebidos e processados até a data abaixo informada, certifica-se que o empregador acima identificado emprega aprendizes em número **IGUAL** ao percentual mínimo previsto no art. 429, caput, da CLT.

Data do processamento dos dados: 04/03/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é mensal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
4. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **nd8YaGND1wjKp72**.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

CNPJ: 11.285.397/0001-21

CERTIDÃO EMITIDA em 05/04/2024, às 14:31:06

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

Data do processamento dos dados: 01/04/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
4. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **UuOwgTACWz8UY00**.

ANEXO III

DECLARAÇÃO

A empresa F L SAMPAIO DE ABREU – VARIEDADES GLOBAL, inscrita no CNPJ sob o n.º 11.285.397/0001-21, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 3008371 e do CPF n.º 044.665.523-63, DECLARA sob as penas da Lei:

- a) que atendem aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
- b) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
- c) que suas 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;
- d) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- e) que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (em cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal);
- f) que até a presente data, inexistem fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- g) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- h) ter recebido todos os documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação;
- i) que os documentos apresentados por meio do sistema eletrônico são autênticos aos originais;
- j) que não possui servidor público ou agente político no quadro funcional da empresa licitante.

Atenciosamente,

Timon/MA, 11 de abril de 2024.

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

PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO / MA

CNPJ: 05.281.738/0001-98

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2024.02/CLHO-00111

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

DATA: 11/04/2024

HORÁRIO: 09:00h

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de materiais de limpeza, higiene e copa, para atender as necessidades das Secretarias Municipais do município de Coelho Neto – MA, por meio de registro de preços.

A empresa **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA (Variedades Global)**, CNPJ 11.285.397/0001-21, Situada à Av. Presidente Médici – L PAR, nº 2346, Formosa, na cidade de Timon-MA, apresenta proposta a seguir para atender as necessidades do órgão.

MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E COPA									
Item	Especificação dos produtos	Unid.	Quant.	Marca	Fabricante	Vir. Unif.		Vir. Total	
1	ÁGUA SANITÁRIA DE 1 LITRO, CX C/ 12 UND. Composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, cor: incolor, aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pia, tipo: comum	Caixa	1575	CLORITO	CLORITO	R\$ 45,03	quarenta e cinco reais e três centavos	R\$ 70.922,25	setenta mil, novecentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos
16	DESINFETANTE PARA USO GERAL Embalagem de 1 litro. Caixa com 12 unidades	Caixa	1875	DULAGO	QUÍMICA DULAGO	R\$ 43,70	quarenta e três reais e setenta centavos	R\$ 81.937,50	oitenta e um mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos
19	Desodorizador - Desodorizador Apresentação: Aerossol, Aplicação: Aromatizador Ambiental, Características Adicionais: Ação Neutralizante; Cx com 12UNID	Caixa	1275	BASTON	ULTRA FRESH	R\$ 101,72	cento e um reais e setenta e dois centavos	R\$ 129.693,00	cento e vinte e nove mil, seiscentos e noventa e três reais
28	Limpa Alumínio - Para Limpeza De Alumínio, Alumínio Anodizado E Ligas De Alumínio, Produto Que Não Deixa Manchas Caixa Com 24 Unidades De 500 Ml Cada.	Caixa	938	DULAGO	QUÍMICA DULAGO	R\$ 69,56	sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 65.247,28	sessenta e cinco mil, duzentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos
55	Saco para Lixo 100 litros - Aplicação: Para acondicionamento de Resíduo Classe I (Domiciliares); Material: plástico reciclado; Capacidade: 100 litros; Dimensões aproximadas: 75cm X 105cm (Largura X Altura); Cor: Azul; 1.1.3.2. Informações Adicionais: Suportar no mínimo 20kg e possuir solda contínua, uniforme e homogênea; ser super-resistente/reforçado. Fabricação de acordo com as normas específicas da ABNT – NBR-9191 E NBR-9195. Pacote c/ 100 und.	Pacotes	2250	LIMPEMAX	LIMPEMAX	R\$ 62,21	sessenta e dois reais e vinte e um centavos	R\$ 139.972,50	cento e trinta e nove mil, novecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos

Item	Especificação dos produtos	Unid.	Quant.	Marca	Fabricante	Vlr. Unit.		Vlr. Total	
57	SACO DE LIXO PRETO 30 LITROS, MEDINDO 59 X 62 CM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,09 MM, PACOTE COM 100 UNIDADES. - UTILIZAÇÃO: SACO DE LIXO PARA ACONDICIONAR RESÍDUOS DOMÉSTICOS, CLASSE I. - DESCRIÇÃO: SACOS PLÁSTICOS PARA O ACONDICIONAMENTO DE LIXO, CAPACIDADE DE 30 LITROS, MEDINDO 59 X 62 CM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,09 MM, CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS	Pacotes	2325	LIMPEMAX	LIMPEMAX	R\$ 31,62	trinta e um reais e sessenta e dois centavos	R\$ 73.516,50	setenta e três mil, quinhentos e dezesseis reais e cinquenta centavos
Valor total								R\$ 561.289,03	
<i>quinhentos e sessenta e um mil, duzentos e oitenta e nove reais e três centavos</i>									

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME PRAZO DETERMINADO NO EDITAL, APÓS O RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO, ATÉ 30 (TRINTA) DIAS.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.

Declaramos: Que nos valores propostos estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Declaramos: Que a proposta compreende 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.

Declaramos: Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores do órgão, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

Declaramos: Que a entrega será realizada no endereço determinado pela solicitante.

Declaramos: Que os produtos e/ou serviços cotados na proposta são de primeira qualidade e tem garantia contra qualquer defeito de execução, cabível a troca, caso seja comprovada avaria em alguma mercadoria.

Declaramos: Que a proposta foi elaborada de maneira independente, inclusive que não discutiu o seu teor com nenhum potencial participante do certame, assim como também não tomou conhecimento das propostas dos demais licitantes.

Declaramos: Que conhecemos e concordamos com os termos deste edital e seus anexos.

Declaramos: Declaro ainda que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Dados bancários: Banco do Brasil n.º001 - Agência: 2726-X - Conta: 54.000-5

E-mail: licitacaovariedadesglobal@gmail.com

Informamos que o responsável pela assinatura de ata de registro de preços, orçamento, proposta e contrato é o Sr.º Felipe Laécio Sampaio de Abreu, portador da carteira de identidade nº3.008.371 SSP-PI e do CPF nº044.665.523-63, solteiro, empresário, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, na rua promotor mario de almeida costa, 6260 - uruguai - Cep:64.073-540, ou o representante munido de sua procuração particular.

Timon/MA, 09 de Abril de 2024.



Felipe Laécio Sampaio de Abreu
RG nº 3.008.371 SSP-PI
CPF nº 044.665.523-63
Proprietário

PROPOSTA READEQUADA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO / MA

CNPJ: 05.281.738/0001-98

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2024.02/CLHO-00111

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

DATA: 11/04/2024

HORÁRIO: 09:00h

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de materiais de limpeza, higiene e copa, para atender as necessidades das Secretarias Municipais do município de Coelho Neto – MA, por meio de registro de preços.

A empresa **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA (Variedades Global)**, CNPJ 11.285.397/0001-21, Situada à Av. Presidente Médici – L PAR, nº 2346, Formosa, na cidade de Timon-MA, apresenta proposta a seguir para atender as necessidades do órgão.

MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E COPA										
Item	Especificação dos produtos	Unid.	Quant.	Marca	Fabricante	Vir. Unif.			Vlr. Total	
57	SACO DE LIXO PRETO 30 LITROS, MEDINDO 59 X 62 CM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,09 MM, PACOTE COM 100 UNIDADES. - UTILIZAÇÃO: SACO DE LIXO PARA ACONDICIONAR RESÍDUOS DOMÉSTICOS, CLASSE I. - DESCRIÇÃO: SACOS PLÁSTICOS PARA O ACONDICIONAMENTO DE LIXO, CAPACIDADE DE 30 LITROS, MEDINDO 59 X 62 CM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,09 MM. CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS	Pacotes	2325	LIMPEMAX	LIMPEMAX	R\$ 14,63	quatorze reais e sessenta e três centavos	R\$	34.014,75	trinta e quatro mil e quatorze reais e setenta e cinco centavos
Valor total								R\$	34.014,75	
trinta e quatro mil e quatorze reais e setenta e cinco centavos										

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME PRAZO DETERMINADO NO EDITAL, APÓS O RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO. ATÉ 30 (TRINTA) DIAS.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.

Item	Especificação dos produtos	Unid.	Quant.	Marca	Fabricante	Vlr. Unit.	Vlr. Total
------	----------------------------	-------	--------	-------	------------	------------	------------

Declaramos: Que nos valores propostos estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Declaramos: Que a proposta compreende 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.

Declaramos: Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores do órgão, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

Declaramos: Que a entrega será realizada no endereço determinado pela solicitante.

Declaramos: Que os produtos e/ou serviços cotados na proposta são de primeira qualidade e tem garantia contra qualquer defeito de execução, cabível a troca, caso seja comprovada avaria em alguma mercadoria.

Declaramos: Que a proposta foi elaborada de maneira independente, inclusive que não discutiu o seu teor com nenhum potencial participante do certame, assim como também não tomou conhecimento das propostas dos demais licitantes.

Declaramos: Que conhecemos e concordamos com os termos deste edital e seus anexos.

Declaramos: Declaro ainda que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Dados bancários: Banco do Brasil n.º001 - Agência: 2726-X - Conta: 54.000-5

E-mail: licitacaovariedadesglobal@gmail.com

Informamos que o responsável pela assinatura de ata de registro de preços, orçamento, proposta e contrato é o Sr.º Felipe Laécio Sampaio de Abreu, portador da carteira de identidade nº3.008.371 SSP-PI e do CPF nº044.665.523-63, solteiro, empresário, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, na rua promotor mario de almeida costa, 6260 - urugui - Cep:64.073-540, ou o representante munido de sua procuração particular.

Timon/MA, 15 de Abril de 2024.

E. L. SAMPAIO DE ABREU (VARIEDADES GLOBAL)
CNPJ: 11.285.397/0001-21
Av. Presidente Médici, nº 2346, B. Formosa,
CEP: 66.630-900 Timon-MA.
(06)3212-1454 - felice@variedadesglobal@gmail.com

Felipe Laécio Sampaio de Abreu
RG nº 3.008.371 SSP-PI
CPF nº 044.665.523-63
Proprietário

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

11.285.397/0001-21

NOME EMPRESARIAL:

F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$900.000,00 (Novecentos 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:

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU

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 13/03/2024 às 21:50 (data e hora de Brasília).



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 11.285.397/0001-21 **Inscrição Estadual:** 12.322654-6

Razão Social: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE PRESIDENTE MEDICI L PAR

Número: 2346 **Complemento:**

Bairro: FORMOSA

Município: TIMON **UF:** MA

CEP: 65636040 **DDD:** **Telefone:**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4647801 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS
4663000	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4711301	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS
4713002	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 01/02/2022

OBRIGAÇÕES

01/09/2009 - (4691500-4639701), 01/09/2009 - (Devido emissão voluntária), 01/04/2010 - (4649402-4649408-4649401-4651601-4651602-4661300-4652400-4649499), 01/07/2010 - (4647801-4673700-4663000-4669999), 01/10/2010 - (4649404-4641902-4641903-4649409-4642702-4642701), 01/12/2010 - (4647802),

EDF a partir de: 01/01/2017, 01/01/2018, 01/01/2019, 01/01/2016,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 13/03/2024

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



RECEBEMOS DE F L SAMPAIO DE ABREU LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00005385 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/04/2024 - DEST. / REM.: MUNICIPIO N.S. DOS REMEDIOS-SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 7.500,27		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA AV PRESIDENTE MEDICE, 2346 - FORMOSA - CEP:65636-040 - TIMON - MA TEL:	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00005385 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2124 0411 2853 9700 0121 5500 1000 0053 8510 0075 3851
NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	421240011811238 10/04/2024 16:37:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
123226546		11.285.397/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		02.577.421/0001-05	10/04/2024
MUNICIPIO N.S. DOS REMEDIOS-SEC.MUNICIPAL DE SAUDE			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV ADAIL BASTOS, -	CENTRO	64140-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS		PI	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.500,27	900,03	0,00	0,00	7.500,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				7.500,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
--	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
6340	ACIDO MURIATICO	38259000	000	6102	CX	5,00	132,96	664,80	0,00	664,80	79,78	0,00	12,00 0,00
4719	AGUA SANITARIA CX 12UND	28289011	000	6102	CX	30,00	32,40	972,00	0,00	972,00	116,64	0,00	12,00 0,00
5331	ALCOOL EM GEL CX 12UND	22072019	000	6102	CX	10,00	79,76	797,60	0,00	797,60	95,71	0,00	12,00 0,00
4982	ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70% CX 12UND	38089429	000	6102	CX	5,00	154,04	770,20	0,00	770,20	92,42	0,00	12,00 0,00
4905	DESINFETANTE 1LCX C/12	38089419	000	6102	CX	9,00	84,17	757,53	0,00	757,53	90,90	0,00	12,00 0,00
6605	DETERGENTE 500ML CX 24UND	34025000	000	6102	CX	10,00	70,33	703,30	0,00	703,30	84,40	0,00	12,00 0,00
5103	LUVA DE LATEX BORRACHA G	40151900	000	6102	PAR	25,00	3,19	79,75	0,00	79,75	9,57	0,00	12,00 0,00
5102	LUVA DE LATEX BORRACHA M	40151900	000	6102	PAR	20,00	4,16	83,20	0,00	83,20	9,98	0,00	12,00 0,00
4436	PANO DE CHAO FLANELADO 40X62	63079090	000	6102	UND	60,00	5,07	304,20	0,00	304,20	36,50	0,00	12,00 0,00
5056	RODO BORRACHA DUPLA 60CM	96039000	000	6102	UND	10,00	12,22	122,20	0,00	122,20	14,66	0,00	12,00 0,00
6651	SABAO BARRA 200G CX 10 PCT 5UND	34011900	000	6102	CX	6,00	132,79	796,74	0,00	796,74	95,61	0,00	12,00 0,00
4825	SABAO EM PO 500G CX 27 UND	34025000	000	6102	CX	5,00	152,16	760,80	0,00	760,80	91,30	0,00	12,00 0,00
3579	SACO PARA LIXO INFECTANTE 100L PCT 1000UN	39232190	000	6102	FRD	1,00	151,11	151,11	0,00	151,11	18,13	0,00	12,00 0,00
6438	SACO PARA LIXO INFECTANTE 30L PCT 1000UND	39232190	000	6102	FRD	1,00	224,21	224,21	0,00	224,21	26,91	0,00	12,00 0,00
3580	SACO PARA LIXO INFECTANTE 50L PCT 1000UND	39232190	000	6102	FRD	1,00	312,63	312,63	0,00	312,63	37,52	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1503/2023	
PREGAO ELETRONICO 001/2023	
PROCESSO ADMINISTRATIVO N 017/2023	

RECEBEMOS DE DONAPACK EMBALAGENS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000013851 SÉRIE 001
EMISSÃO: 25/08/2023 - DEST. / REM.: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 5.783,09		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013851 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
DONAPACK EMBALAGENS ROD BR 230, SN, SN QUADRAM LOTE 15 - MORADA NOVA - CEP:58109-303 - CABEDELO - PB TEL: (83)99982-0748			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA INDUSTRIALIZADA FORA DO ESTADO		325230025896441 25/08/2023 07:58:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
162308647		19.762.750/0001-29	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		11.285.397/0001-21	25/08/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR, 2346		FORMOSA	65636-040
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TIMON	(99)3212-1454	MA	123226546
			HORA DA SAÍDA
			07:57:00

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1000013851	5.783,09	0,00	5.783,09

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/09/2023	1.156,62	002	28/09/2023	1.156,62	003	05/10/2023	1.156,62	004	12/10/2023	1.156,62
005	19/10/2023	1.156,61									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
5.269,33		632,32		0,00		0,00		5.269,36			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,03		0,00		513,76		5.783,09	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
19	FARDOS				219,077		219,075	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
IBR003	SACO PARA LIXO INFEC. 30 LITROS BCO 59X62	39232190	000	6101	MH	5,00	114,38	571,90	0,01	571,89	68,63	55,76	12,00	9,75
IBR009	SACO PARA LIXO INFEC. 100 LITROS BCO 75X105	39232190	000	6101	MH	10,00	265,15	2.651,50	0,02	2.651,48	318,17	258,52	12,00	9,75
IBR011	SACO PARA LIXO INFEC. 200 LITROS BCO 90X105	39232190	000	6101	MH	6,00	340,99	2.045,96	0,00	2.045,96	245,52	199,48	12,00	9,75

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 004896	

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO / MA
CNPJ: 05.281.738/0001-98

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2024.02/CLHO-00111
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 11/04/2024
HORÁRIO: 09:00h

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de materiais de limpeza, higiene e copa, para atender as necessidades das Secretarias Municipais do município de Coelho Neto – MA, por meio de registro de preços.

A empresa **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA (Variedades Global)**, CNPJ 11.285.397/0001-21, Situada à Av. Presidente Médici – L PAR, nº 2346, Formosa, na cidade de Timon-MA, apresenta proposta a seguir para atender as necessidades do órgão.

NOTAS EXPLICATIVAS:

REGIME TRIBUTÁRIO: LUCRO PRESUMIDO
Para o cálculo dos tributos, usou-se o somatório das alíquotas: IRPJ (1,20%), CSLL (1,08%), PIS (0,65%), COFINS (3%), ICMS QUANDO VENDAS INTERNAS (20%), ICMS QUANDO VENDAS INTERESTADUAIS (12%).

*Valor de aquisição do produto
**Despesas administrativas, manutenção predial, salários e benefícios
***Despesas com combustível e manutenção veicular

MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E COPA									COMPOSIÇÃO DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇO								
Item	Especificação dos produtos	Unid.	Quant.	Marca	Fabricante	Vir. Unil.	Vir. Total		NF nº	Custo*	Despesas**	Frete***	Total2	Tributos****	Preço venda	Lucro	
57	SACO DE LIXO PRETO 30 LITROS, MEDINDO 59 X 62 CM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,09 MM, PACOTE COM 100 UNIDADES. - UTILIZAÇÃO: SACO DE LIXO PARA ACONDICIONAR RESÍDUOS DOMÉSTICOS, CLASSE I. - DESCRIÇÃO: SACOS PLÁSTICOS PARA O ACONDICIONAMENTO DE LIXO, CAPACIDADE DE 30 LITROS, MEDINDO 59 X 62 CM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,09 MM, CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS	Pacotes	2325	LIMPEMAX	LIMPEMAX	R\$ 14,63	quatorze reais e sessenta e três centavos	R\$ 34.014,75	trinta e quatro mil e quatorze reais e setenta e cinco centavos	13851	R\$ 11,44	R\$ 0,10	R\$ 0,05	R\$ 11,59	R\$ 3,00	R\$ 14,59	R\$ 0,04
Valor total								R\$	34.014,75								
trinta e quatro mil e quatorze reais e setenta e cinco centavos																	

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME PRAZO DETERMINADO NO EDITAL, APÓS O RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO, ATÉ 30 (TRINTA) DIAS.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.

Declaramos: Que nos valores propostos estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Declaramos: Que a proposta compreende 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.

Declaramos: Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores do órgão, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

Declaramos: Que a entrega será realizada no endereço determinado pela solicitante.

Declaramos: Que os produtos e/ou serviços cotados na proposta são de primeira qualidade e tem garantia contra qualquer defeito de execução, cabível a troca, caso seja comprovada avaria em alguma mercadoria.

Declaramos: Que a proposta foi elaborada de maneira independente, inclusive que não discutiu o seu teor com nenhum potencial participante do certame, assim como também não tomou conhecimento das propostas dos demais licitantes.

Declaramos: Que conhecemos e concordamos com os termos deste edital e seus anexos.

Declaramos: Declaramos ainda que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Dados bancários: Banco do Brasil n.º001 - Agência: 2726-X - Conta: 54.000-5

E-mail: licitacaovariedadesglobal@gmail.com

Informamos que o responsável pela assinatura de ata de registro de preços, orçamento, proposta e contrato é o Sr.º Felipe Laécio Sampaio de Abreu, portador da carteira de identidade nº3.008.371 SSP-PI e do CPF nº044.665.523-63, solteiro, empresário, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, na rua promotor mario de almeida costa, 6260 - urugual - Cep:64.073-540, ou o representante munido de sua procuração particular.

Timon/MA, 19 de Abril de 2024.
Assinado de forma digital por FELIPE
FELIPE LAECIO SAMPAIO
DE ABREU:04466552363
ABREU:04466552363
Dados: 2024.04.19 09:48:44 -03'00'

Felipe Laécio Sampaio de Abreu
RG nº 3.008.371 SSP-PI
CPF nº 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: 65.920-000 Timon-MA.
(88)3212-1454 - contato@licitacaovariedadesglobal.com

PROPOSTA READEQUADA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO / MA

CNPJ: 05.281.738/0001-98

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2024.02/CLHO-00111

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

DATA: 11/04/2024

HORÁRIO: 09:00h

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de materiais de limpeza, higiene e copa, para atender as necessidades das Secretarias Municipais do município de Coelho Neto – MA, por meio de registro de preços.

A empresa **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA (Variedades Global)**, CNPJ **11.285.397/0001-21**, Situada à Av. Presidente Médici – L PAR, nº 2346, Formosa, na cidade de Timon-MA, apresenta proposta a seguir para atender as necessidades do órgão.

MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E COPA									
Item	Especificação dos produtos	Unid.	Quant.	Marca	Fabricante	Vlr. Unit.		Vlr. Total	
57	SACO DE LIXO PRETO 30 LITROS, MEDINDO 59 X 62 CM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,09 MM, PACOTE COM 100 UNIDADES. - UTILIZAÇÃO: SACO DE LIXO PARA ACONDICIONAR RESÍDUOS DOMÉSTICOS, CLASSE I. - DESCRIÇÃO: SACOS PLÁSTICOS PARA O ACONDICIONAMENTO DE LIXO, CAPACIDADE DE 30 LITROS, MEDINDO 59 X 62 CM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,09 MM. CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS	Pacotes	2325	LIMPEMAX	LIMPEMAX	R\$ 14,63	quatorze reais e sessenta e três centavos	R\$ 34.014,75	trinta e quatro mil e quatorze reais e setenta e cinco centavos
Valor total								R\$	34.014,75
<i>trinta e quatro mil e quatorze reais e setenta e cinco centavos</i>									

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME PRAZO DETERMINADO NO EDITAL, APÓS O RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO. ATÉ 30 (TRINTA) DIAS.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.

Item	Especificação dos produtos	Unid.	Quant.	Marca	Fabricante	Vlr. Unit.	Vlr. Total
------	----------------------------	-------	--------	-------	------------	------------	------------

Declaramos: Que nos valores propostos estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Declaramos: Que a proposta compreende 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.

Declaramos: Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores do órgão, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

Declaramos: Que a entrega será realizada no endereço determinado pela solicitante.

Declaramos: Que os produtos e/ou serviços cotados na proposta são de primeira qualidade e tem garantia contra qualquer defeito de execução, cabível a troca, caso seja comprovada avaria em alguma mercadoria.

Declaramos: Que a proposta foi elaborada de maneira independente, inclusive que não discutiu o seu teor com nenhum potencial participante do certame, assim como também não tomou conhecimento das propostas dos demais licitantes.

Declaramos: Que conhecemos e concordamos com os termos deste edital e seus anexos.

Declaramos: Declaro ainda que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Dados bancários: Banco do Brasil n.º001 - Agência: 2726-X - Conta: 54.000-5

E-mail: licitacaovariedadesglobal@gmail.com

Informamos que o responsável pela assinatura de ata de registro de preços, orçamento, proposta e contrato é o Sr.º Felipe Laécio Sampaio de Abreu, portador da carteira de identidade nº3.008.371 SSP-PI e do CPF nº044.665.523-63, solteiro, empresário, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, na rua promotor mario de almeida costa, 6260 - uruguai - Cep:64.073-540, ou o representante munido de sua procuração particular.

Timon/MA, 22 de Abril de 2024.

**FELIPE LAECIO SAMPAIO
DE ABREU:04466552363**

Assinado de forma digital por
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE
ABREU:04466552363
Dados: 2024.04.22 09:26:17 -03'00'

Felipe Laécio Sampaio de Abreu
RG nº 3.008.371 SSP-PI
CPF nº 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