



Á
Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Praça Getúlio Vargas, s/n, Centro, Coelho Neto - MA, CEP: 65620000
Pregão Eletrônico **Nº029/2026** Processo Administrativo nº PR2026.04/CLHO-00147
Abertura: 25 de Junho de 2026 às 08:00hrs

Dados da Proponente

A.Sampaio & Cia Ltda - EPP CNPJ: 06.839.369/0001-79
Rua Anfrísio lobão nº 1869 Bairro: Jockey Club Teresina - PI CEP: 64.049-280
Inscrição Estadual: 19.401.298-0 Inscrição Municipal: 001766-3
Telefone: (86) 3232-1153 / 3233-3525 E-Mail: sampaio.cia@uol.com.br

Dados da Conta Bancária

A.Sampaio e Cia Ltda - EPP
Caixa Econômica Federal Agência: 0855 C/C: 3735-8 OP: 003
Banco do Brasil Agência: 3219-0 C/C: 3010-4

Prezado Senhor,

Após examinar e estudar detalhadamente o **Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº029/2026** e seus Anexos, apresentamos à Vossa Senhoria, nosso Resumo da Proposta Comercial para fornecimento dos materiais.

A presente foi formulada com base nas especificações estabelecidas no **Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº029/2026**, os quais aceitamos e nos comprometemos a cumprir integralmente.

Declaramos que esta Proposta de Preços tem **validade pelo prazo não inferior a 60 (Sessenta) dias**, contados da data de abertura da licitação.

Cobraremos os seguintes preços para a aquisição dos materiais dos itens abaixo listados, objeto desta licitação.

PROPOSTA DE PREÇOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	P.UNITÁRIO	P.TOTAL
1	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 4" DE 1,0 CV-220	UNID	15	R\$ 590,00	8.850,00
2	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 4" DE 1,5 CV-220	UNID	20	R\$ 635,00	12.700,00
3	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 4" DE 2,0 CV- MONO	UNID	15	R\$ 790,00	11.850,00
4	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 4" DE 3,0 CV- MONO	UNID	20	R\$ 928,00	18.560,00
5	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 4" DE 4,5 CV- MONO	UNID	10	R\$ 880,00	8.800,00
6	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 4" DE 2,0 CV- 380V	UNID	10	R\$ 710,00	7.100,00

7	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 4" DE 3,0 CV- 380V	UNID	15	R\$ 465,00	6.975,00
8	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 4" DE 5,0 CV- 380V	UNID	20	R\$ 990,00	19.800,00
9	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 4" DE 7,5 CV- 380V	UNID	8	R\$ 1.210,00	9.680,00
10	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 6" DE 10,0 CV- 380V	UNID	13	R\$ 1.350,00	17.550,00
11	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 6"" DE 12,0 CV- 380V	UNID	4	R\$ 1.450,00	5.800,00
12	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 6" DE 15,0 CV- 380V	UNID	15	R\$ 3.190,00	47.850,00
13	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR 4R3-17	UNID	15	R\$ 465,00	6.975,00
14	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR 4R5-09	UNID	15	R\$ 419,00	6.285,00
15	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR 4R8-09	UNID	15	R\$ 505,00	7.575,00
16	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR 4R8-11	UNID	15	R\$ 685,00	10.275,00
17	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR 4BPS18i - 14	UNID	20	R\$ 1.090,00	21.800,00
18	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR R20-08	UNID	15	R\$ 1.180,00	17.700,00
19	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR R20-11	UNID	20	R\$ 1.390,00	27.800,00
20	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR R28-05	UNID	5	R\$ 1.270,00	6.350,00
21	SERVIÇO DE TROCA DE FREZADO	UNID	40	R\$ 297,00	11.880,00
22	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DOS MANCAIS SUPERIOR/INFERIOR DE 1 A 5 CV	UNID	60	R\$ 385,00	23.100,00
23	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DOS MANCAIS SUPERIOR/INFERIOR DE 1 A 5 CV	UNID	55	R\$ 570,00	31.350,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA (TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E CINCO REAIS)					346.605,00

OBSERVAÇÕES:

1. Pagamento será realizado em até 30(trinta)dias corridos, mediante a apresentação da Nota Fiscal /Fatura correspondente á aquisição dos materiais/serviços pelo preço da proposta adjudicada e a homologada; devidamente atestada pelo setor competente.



2. Prazo de entrega do objeto será de de acordo com edital, ou seja, 10(dez) dias úteis, contados após recebimento da Ordem de Serviço.

3. Declaramos que nos preços cotados acima estão computadas todas as despesas como tributos, Impostos fiscais, taxas e despesas, e qualquer outras, seja qual for o seu título ou natureza incluindo mas não se limitando a fretes, encargos sociais, trabalista e outras, segunda a legislação em vigor, representando a compensação integral para o fornecimento do objeto.

4. Declaramos que não possui como sócio, Gerente e Diretores, servidores na Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

5. Declaramos que a proposta foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta Licitação, quanto a participar ou não da referida Licitação; Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta Licitação, antes da adjudicação do objeto da referida Licitação; Que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA antes da abertura oficial das propostas; e Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Indicamos como Representante Legal, para assinar o Contrato:

NOME COMPLETO: ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

ESTADO CIVIL: CASADO

CIC/ MF:160.738.433-72

RG: 178.461 SSP/PI

ENDEREÇO: RUA ANFRÍSIO LOBÃO, Nº 1865, JOCKEY CLUB TERESINA-PI

CARGO/FUNÇÃO QUE OCUPA NA EMPRESA PROPONENTE: SÓCIO-ADMINISTRADOR

Teresina - PI, 24 de Junho de 2026.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2^a 1^a NOME E SOBRENOME

ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO

1^a HABILITAÇÃO

23/02/1976

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO

04/07/1956, TERESINA, PI

4a DATA EMISSÃO

23/06/2023

4b VALIDADE

14/06/2028

ACC



D

4c DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR E UF

178461 SSP PI

4d CFE

160.738.433-72

5 1^a REGISTRO

02118057008

6 CAT HAB

B

NACIONALIDADE

BRSILEIRO

FILIAÇÃO

ALUISIO PARENTES SAMPAIO

ANGELITA PARENTES SAMPAIO

7 ASSINATURA DO PORTADOR



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2661230101

9	10	11	12
ACC 			
A 			
A1 			
B 		14/06/2028	
B1 			
C 			
C1 			

9	10	11	12
D 			
D1 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
DE1E 			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
TERESINA, PI

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

95696248816

PI521050220

PIAUI

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 / SENATRAM

2. **Nome** = **Sobrenome** / **Nome** **anterior** / **Nome** e **Apelidos** - **Primeiro** **Nome** / **Primeiro** **Nome** / **Primeira** **Letra** de **Condição** - 3. **Data** e **Local** de **Nascimento** / **Data** e **Local** de **Birth** **DDMMYYYY** / **Fecha** / **Lugar** de **Nascimento** - 4. **Data** de **Emissão** / **Issuing** **Date** **DDMMYYYY** / **Fecha** de **Emissão** - 5. **Data** de **Validade** / **Expiration** **Date** **DDMMYYYY** / **Valido** **Mês** - **ACC** - 6. **Documento** / **Identificação** - **Órgão** **emissor** / **Issuance** **Authority** - 7. **Categoria** de **Identificação** - **Autoridade** **Especializado** - 8. **CPF** - 9. **Número** de **registro** da **CNH** / **Driver** / **Licence** **Number** / **Número** de **Permissão** de **Conduzir** - 10. **Categoria** de **Veículos** de **Carteira** de **Habilitação** / **Driver** / **Licence** **Class** / **Categoria** de **Permissões** de **Conduzir** - **Nacionalidade** / **Nationality** / **Nacionalidad** - 11. **Clã** / **Filiação** / **Filiación** - 12. **Observações** / **Observations** / **Observaciones** - **Local** / **Place** / **Lugar**

I<BRA021180570<088<<<<<<<<<<
5607046M2806147BRA<<<<<<<<<<6
ALUISIO<<PARENTE<SAMPAIO<FILHO



CNH Válida
CNH com Código de Segurança válido.



Validar CNH



Agradecemos por utilizar o Portal de Serviços da Senatran.
Convidamos você a avaliar este serviço clicando no botão ao lado. Sua
opinião é fundamental para nós.

★ Avaliar

Dados informados

CPF do Condutor	160.738.433-72
Número do Registro	02118057008
Código de Segurança	95696248816
Nome do Condutor	ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO
Nome da Mãe	ANGELITA PARENTES SAMPAIO

Informações da CNH

CPF do Condutor	160.738.433-72
Número do Registro	02118057008
Número do Formulário CNH	2661230101
Código de Segurança	95696248816
Nome do Condutor Idêntico ao Informado	Sim
Nome da Mãe Idêntico ao Informado	Sim
Categoria	B
Data de Emissão	23/06/2023
Validade	14/06/2028



Nova Consulta

Imprimir



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"



POLEGAR DIREITO



Renata Paz Sampaio Pinheiro

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

0780034

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO
GERAL

2.357.490

DATA DE
EXPEDIÇÃO 17/12/15

NOME

RENATA PAZ SAMPAIO PINHEIRO

FILIAÇÃO

ELEONORA PAZ SAMPAIO

ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO

NATURALIDADE

DATA DE NASCIMENTO

TERESINA-PI

02/06/1990

DOC. ORIGEM

CERT.CASAM. 10606 L B22 F 66

CP EXP TERESINA-PI 28/09/15

TERESINA - PI
034.560.333-89

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI N° 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO N° 89.250/83

A. SAMPAIO & CIA

LTDA

ADITIVO 24

(Consolidação)

Pelo presente instrumento particular, Sr. **ALUÍSIO PARENTES SAMPAIO**, brasileiro, piauiense, casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, Identidade: 04.400 SSP – PI, CPF: 002.928.773-15, domiciliado e residente na Rua Regeneração, 444, apto 200, bairro Ilhotas, CEP: 64056-655, Teresina - PI, o Sra. **ANGELITA PARENTES SAMPAIO**, brasileira, piauiense, casada em regime de comunhão universal de bens, empresária, Identidade: 58.775 SSP-PI, CPF: 623.760.633-53, domiciliado e residente na Rua Regeneração, 444, apto 200, bairro Ilhotas, CEP: 64056-655, Teresina – PI, o Sr. **ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO**, brasileiro, piauiense, casado em regime de comunhão parcial, empresário, Identidade: 178.461 SSP – PI, CPF: 160.738.433-72, residente e domiciliado na rua Anfrísio Lobão, 1865, bairro Jockey Club, CEP: 64056-655 Teresina – PI. Únicos sócios da sociedade empresaria limitada denominada **A. SAMPAIO & CIA LTDA**, com sede na **rua Anfrísio Lobão, 1869, bairro Jockey Club, CEP: 64049-280, Teresina – PI, CNPJ: 06.839.369/0001-79**, com contrato devidamente arquivado na JUCEPI sob NIRC: **2220000580-2 de 04.07.1955** resolvem de comum acordo alterar seu contrato Social e alterações com o presente aditivo nas cláusulas e condições seguintes:

Primeira: A Sociedade gira sob a firma social: **A. SAMPAIO & CIA LTDA** e tem como sede o imóvel situado na **rua Anfrísio Lobão, 1869, bairro Jockey Club, CEP: 64056-655, Teresina – PI**, ficando eleito o foro desta Comarca para ação fundada no contrato social.

Parágrafo único - A sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

Segunda: O objeto da sociedade é: **COMERCIO DE BOMBAS HIDRÁULICAS, MATERIAIS HIDRÁULICOS EM GERAL, MATERIAL AGRÍCOLA E AGROPECUÁRIO, MATERIAIS ELÉTRICOS, REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, TUBULARES E SERVIÇOS CORRELATOS.**

Terceira: Neste ato retira-se da sociedade a Sra. **ANGELITA PARENTES SAMPAIO**, acima identificada, transferindo a totalidade de suas cotas bem como o ativo e passivo da sociedade para os sócios remanescentes: **ALUISIO PARENTES SAMPAIO** e **ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO**, acima identificados.

O capital social registrado é de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), dividido em 100.000 (Cem Mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (UM REAL) cada uma, totalmente integralizadas e subscritas, pelos sócios, em moeda corrente nacional, e com a presente alteração distribuída em:

Sócios	Quotas	Valor R\$
1- ALUÍSIO PARENTES SAMPAIO	50.000	50.000,00
2- ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO	50.000	50.000,00
Totais	100.000	100.000,00

Parágrafo único – A sócia retirante dar plena e total quitação de seus haveres para com a sociedade.

Quarta: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento dos sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las.

Quinta: A responsabilidade dos sócios é limitada à importância do capital social, nos termos do artigo 1.052 do Novo Código Civil.

Sexta: A administração da sociedade ficará a cargo de ambos os sócios, aos quais caberão, isoladamente e/ou em conjunto, a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

Parágrafo único - Fica facultado aos administradores, nomearem procurador, para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

Sétima: O início das operações teve lugar na data da assinatura do contrato social e o prazo de duração da sociedade será de tempo indeterminado.

Oitava: Os sócios terão direito e poderão fazer uma retirada mensal, a título de distribuição de lucros, até o limite permitido pela legislação, na proporção das cotas que possuírem ou na forma que os mesmos designarem.

Nona: O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminado em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, em conformidade com as disposições legais pertinentes.

Décima: A sociedade não se dissolverá com o falecimento de qualquer dos sócios, mas prosseguirá com os remanescentes, pagando a sociedade ou os sócios remanescentes, aos herdeiros do falecido, sua quota de capital e sua parte nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, pela seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de três meses, 30% (trinta por cento) no prazo de seis meses e 50% (cinquenta por cento) no prazo de doze meses, tudo a contar da data do falecimento, salvo se os herdeiros desejarem ingressar na sociedade.

Décima primeira: Os sócios não poderão ceder ou alienar por qualquer título sua respectiva quota a terceiro sem o prévio consentimento dos demais sócios, ficando assegurada a estes a preferência na aquisição, em igualdade de condições, e na proporção das quotas que possuírem.

Décima segunda: O sócio que, por divergir de alteração contratual deliberada pela maioria, desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar os demais, por escrito, com antecedência do prazo mínimo de 30 (trinta) dias, findo o qual o silêncio será tido como desinteresse.

Décima terceira: As deliberações relativas à aprovação das contas dos administradores, aumento/redução do capital, designação/destituição de administradores, modo de remuneração, pedido de concordata, distribuição de lucros, alteração contratual e fusão, cisão e incorporação serão definidas nas assembleias de sócios.

Décima Quarta: Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

Décima Quinta: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Novo Código Civil, e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

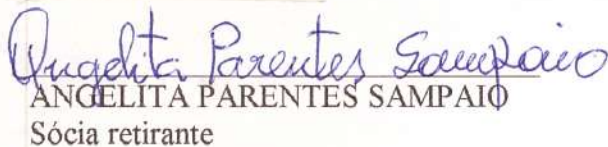
E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em três vias de igual teor, que serão assinadas por todos os sócios, juntamente com duas testemunhas, sendo a primeira via arquivada na Junta Comercial do Estado do Piauí e as outras vias devolvidas aos contratantes, depois de anotadas.

Outrossim, os sócios declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer o comércio ou a administração da sociedade mercantil em virtude de condenação criminal.

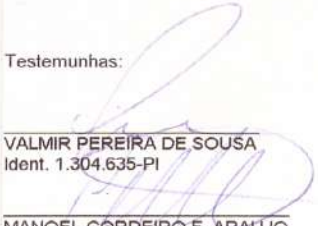
Teresina, PI 24 de novembro de 2003.

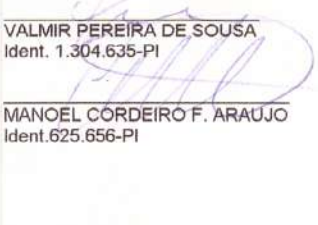

ALUÍSIO PARENTES SAMPAIO
Sócio


ALUÍSIO PARENTES SAMPAIO FILHO
Sócio


ANGELITA PARENTES SAMPAIO
Sócia retirante

Testemunhas:


VALMIR PEREIRA DE SOUSA
Ident. 1.304.635-PI


MANOEL CORDEIRO F. ARAUJO
Ident. 625.656-PI

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI

CERTIFICO O REGISTRO EM: 11/12/2003

SOB Nº. 142027

Protocolo: 03/018054-6

Empresa: 22 2 0000500 2

A SANFALO & CIA LTDA

TERESINHA DE JESUS A. LIMA

PROCURADOR (A)

A. SAMPAIO & CIA

LTDA

ADITIVO 25

Pelo presente instrumento particular, o Sr. **ALUISIO PARENTES SAMPAIO**, brasileiro, natural de Teresina - PI, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, CPF 002.928.773-15, Identidade 04.400 SSP-PI, domiciliado e residente na rua Regeneração, 444, apto.200, bairro Ilhotas, CEP 64056-655, Teresina - PI, o Sr. **ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO**, brasileiro, natural de Teresina - PI, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, CPF 160.738.433-72, Identidade 178.461 SSP-PI, domiciliado e residente na rua Anfrísio Lobão, 1865, bairro Jockey Club, CEP 64049-280, Teresina - PI, únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada **A. SAMPAIO & CIA LTDA**, com contrato devidamente arquivado na JUCEPI sob o NIRE 22.2.0000580-2 de 04/07/1955, e inscrita no CNPJ sob o nº 06.839.369/0001-79, com sede o imóvel situado na **Rua Anfrísio Lobão, 1869, Jockey Club, CEP 64049-280, Teresina - PI**, resolvem de comum acordo alterar o seu contrato social e alterações com o presente aditivo nas cláusulas e condições seguintes:

Primeira: O objeto da sociedade passa a ser:

1. 47.44-0-05 - **Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente** (comércio de bombas hidráulicas, materiais hidráulicos em geral, material agrícola e agropecuário, materiais elétricos);
2. 46.19-2-00 - **Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado;**
3. 43.99-1-05 - **Perfuração e construção de poços de água.**

Segunda: Neste ato, retira-se da sociedade o Sr. **ALUISIO PARENTES SAMPAIO**, acima identificado, cedendo e transferindo a totalidade de suas cotas, equivalente a 50% do capital social, no valor de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais), para o sócio remanescente, o Sr. **ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO**, acima identificado.

Terceira: Neste ato, o Sr. **ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO**, acima identificado, cede e transfere parte das suas cotas, equivalente a 05% do capital social, no valor de R\$5.000,00 (cinco mil reais) para a sócia entrante, a Sra. **RENATA PAZ SAMPAIO**, brasileira, natural de Teresina - PI, solteira, nascida em 02/06/1990, empresária, CPF 034.560.333-89, Identidade 2.357.490 SSPPI, domiciliada e residente na rua Anfrísio Lobão, 1865, bairro Jockey Club, CEP 64049-280, Teresina - PI.

Quarta: O capital social registrado que é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), fica neste ato aumentado para R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) dividido em 200.000,00 (duzentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizado em moeda corrente do País, subscritas pelos sócios, e com a presente alteração, ficam assim distribuídas:



Handwritten signatures and a small mark.

Sócios	%	Quotas	Valor R\$
1- ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO	95%	190.000	190.000,00
2- RENATA PAZ SAMPAIO	05%	10.000	10.000,00
Totais	100%	200.000	200.000,00

Parágrafo único – O sócio retirante e o sócio cedente dão plena e total quitação de seus haveres para com a sociedade.

Sexta: A administração da sociedade será exercida pelo sócio, o Sr. **ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO**, ao qual caberá, isoladamente, a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

Sétima: O sócio administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

Consolidação

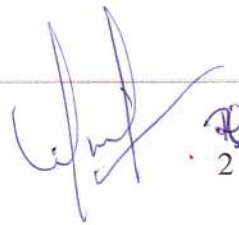
Pelo presente instrumento particular, o Sr. **ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO**, brasileiro, natural de Teresina – PI, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, CPF 160.738.433-72, Identidade 178.461 SSP-PI, domiciliado e residente na rua Anfrísio Lobão, 1865, bairro Jockey Club, CEP 64049-280, Teresina – PI, a Sra. **RENATA PAZ SAMPAIO**, brasileira, natural de Teresina – PI, solteira, nascida em 02/06/1990, empresária, CPF 034.560.333-89, Identidade 2.357.490 SSPPI, domiciliada e residente na rua Anfrísio Lobão, 1865, bairro Jockey Club, CEP 64049-280, Teresina - P, são os únicos sócios da sociedade empresária limitada, como segue abaixo:

Primeira: A Sociedade gira sob a denominação social: **A. SAMPAIO & CIA LTDA**, com sede o imóvel situado na **Rua Anfrísio Lobão, 1869, Jockey Club, CEP 64049-280, Teresina – PI**, ficando eleito o foro desta Comarca para ação fundada no presente contrato.

Parágrafo primeiro – A sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

Segunda: O objeto da sociedade é:

1. 47.44-0-05 - **Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente** (comércio de bombas hidráulicas, materiais hidráulicos em geral, material agrícola e agropecuário, materiais elétricos);
2. 46.19-2-00 - **Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado;**
3. 43.99-1-05 - **Perfuração e construção de poços de água.**

 2

Terceira: O capital social registrado é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) dividido em 200.000,00 (duzentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, a integralizar em até 05 (cinco) anos em moeda corrente do País, subscrita pelos sócios, distribuídas como se integralizado em moeda corrente do País, subscritas pelos sócios, assim distribuídas:

Sócios	%	Quotas	Valor R\$
1- ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO	95%	190.000	190.000,00
2- RENATA PAZ SAMPAIO	05%	10.000	10.000,00
Totais	100%	200.000	200.000,00

Quarta: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expreso consentimento dos sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las.

Parágrafo único - Outrossim, os sócios declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer o comércio ou a administração da sociedade civil em virtude de condenação criminal.

Quinta: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização, nos termos do artigo 1.052 do Novo Código Civil.

Sexta: A administração da sociedade é exercida pelo sócio, o Sr. **ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO**, ao qual cabe, isoladamente, a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

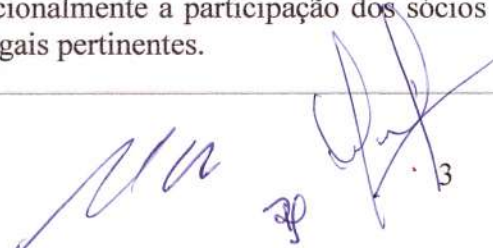
Sétima: O sócio administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

Parágrafo único - Fica facultado ao administrador, nomear procuradores, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos mesmos, assim nomeados.

Oitava: O início das operações terá lugar na data da assinatura deste contrato e o prazo de duração da sociedade será de tempo indeterminado.

Nona: Os sócios poderão fazer retiradas mensais, a título de distribuição de lucros, até o limite permitido pela legislação, na proporção das cotas que possuem ou na forma que os mesmos designarem.

Décima: O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminado em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os lucros e as perdas serão suportados proporcionalmente a participação dos sócios no capital da empresa em conformidade com as disposições legais pertinentes.



Décima primeira: A sociedade não se dissolverá com o falecimento de qualquer dos sócios, mas prosseguirá com os remanescentes, pagando a sociedade ou os sócios remanescentes, aos herdeiros do falecido, sua quota de capital e sua parte nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, pela seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de três meses, 30% (trinta por cento) no prazo de seis meses e 50% (cinquenta por cento) no prazo de doze meses, tudo a contar da data do falecimento.

Décima segunda: Os sócios não poderão ceder ou alienar por qualquer título sua respectiva quota a terceiro sem o prévio consentimento dos demais sócios, ficando assegurada a estes a preferência na aquisição, em igualdade de condições, e na proporção das quotas que possuírem.

Décima terceira: O sócio que, por divergir de alteração contratual deliberada pela maioria, desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar os demais, por escrito, com antecedência do prazo mínimo de 30 (trinta) dias, findo o qual o silêncio será tido como desinteresse.

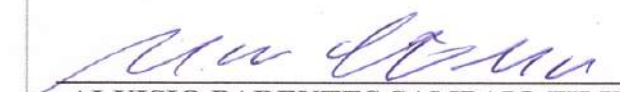
Décima quarta: As deliberações relativas à aprovação das contas dos administradores, aumento/redução do capital, designação/destituição de administradores, modo de remuneração, pedido de concordata, distribuição de lucros, alteração contratual e fusão, cisão e incorporação serão definidas nas assembléias de sócios.

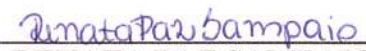
Décima quinta: Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

Décima Sexta: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Novo Código Civil, e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

E por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em três vias de igual teor, que serão assinadas por todos os sócios, sendo a primeira via arquivada na Junta Comercial do Estado do Piauí e as outras vias devolvidas aos contratantes, depois de anotadas.

Teresina – PI, 13 de maio de 2011.


ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO
Sócio administrador


RENATA PAZ SAMPAIO
Sócia entrante


ALUISIO PARENTES SAMPAIO
Sócio retirante

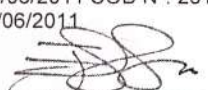


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/06/2011 SOB Nº: 261056

Protocolo: 11/015293-0, DE 03/06/2011

Empresa: 22 2 0000580 2
A SAMPAIO & CIA LTDA


JOSÉ EDUARDO PEREIRA FILHO
SECRETARIO-GERAL

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

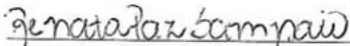
Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPI

A Sociedade **A SAMPAIO & CIA LTDA**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em **04/07/1955**, NIRE: **22200005802**, CNPJ: **06.839.369/0001-79**, estabelecido(a) na RUA ANFRÍSIO LOBÃO, 1869, JOCKEY CLUB, Teresina - PI, CEP: 64049-280, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Teresina - PI, 24/07/2017


RENATA PAZ SAMPAIO
Sócio


ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO
Sócio/Administrador

* Este documento foi gerado no portal Piauí Digital



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/08/2017 11:33 SOB Nº 20170306852.
PROTOCOLO: 170306852 DE 07/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703028984. NIRE: 22200005802.
A SAMPAIO & CIA LTDA

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 07/08/2017
www.piauidigital.pi.gov.br

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

- **PROTOCOLO:** 170306852
- **DATA DO PROTOCOLO:** 07/08/2017
- **NIRE:** 22200005802
- **ARQUIVAMENTO:** 20170306852
- **EMPRESA:** A SAMPAIO & CIA LTDA - EPP

 Solicitação de Enquadramento (https://www.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/U29saWNpdGFjYW9fZGVfRW5xdWFkcmFtZW50b18xNTAyMTA3ODgzXy5wZGY=/download/2/pessoa/869/co_protocolo/PIP170067461)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.839.369/0001-79 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/09/1966
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL A SAMPAIO & CIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AUTOELETRICA	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL (*) 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS (*) 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (Dispensada *) 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *) 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada *) 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *) 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO R ANFRISIO LOBAO	NÚMERO 1869	COMPLEMENTO *****
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------------

CEP 64.049-280	BAIRRO/DISTRITO JOCKEY CLUB	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
--------------------------	---------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
---------------------	----------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/04/2004
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **23/06/2026** às **15:01:57** (data e hora de Brasília).

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
06.839.369/0001-79

NOME EMPRESARIAL:
A SAMPAIO & CIA LTDA

CAPITAL SOCIAL:
R\$ 100.000,00 (Cem 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:
RENATA PAZ SAMPAIO PINHEIRO

Qualificação:
22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:
ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO

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 23/06/2026 às 15:02:38 (data e hora de Brasília).



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO ICMS
FICHA CADASTRAL

Data da Impressão: **23/06/2026 14:19:53**

Nome do Usuário: **A SAMPAIO & CIA LTDA**

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ: **06.839.369/0001-79** Inscrição Estadual: **19.401.298-0**
Nome/Razão Social: **A SAMPAIO & CIA LTDA**
Nome Fantasia: **A SAMPAIO & CIA LTDA**
Tipo de Pessoa: **PESSOA JURÍDICA**
GERAT: **3A GERAT TERESINA**
Situação Cadastral: **ATIVO** Situação Fiscal: **REGULAR**
Motivo Situação Cadastral:
AGEAT: **AGEAT TERESINA**

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

Endereço: **RUA ANFRÍSIO LOBÃO** Número: **1869**
Complemento:
Bairro: **JOCKEY CLUB** CEP: **64049280**
Município: **TERESINA** UF: **PI**
Área Utilizada (m2):

ENDEREÇO FISCAL

Endereço: **RUA ANFRÍSIO LOBÃO** Número: **1869**
Complemento:
Bairro: **JOCKEY CLUB** CEP: **64049280**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

DADOS FISCAIS

Categoria Cadastral: **NORMAL** Regime de Recolhimento: **CORRENTISTA**
ST Venda Consumidor Final: **NÃO** Data da Constituição: **05/07/1955 00:00:00**
NIRE: **22200005802** Código e Descrição da Natureza Jurídica: **2062 -**
Capital Social: **R\$ 200.000,00** Data de Início de Atividade SEFAZ: **05/07/1955**
Data da Última Atualização SEFAZ:
Produtor Optante NF: Data da Baixa:
Categoria do Estabelecimento: **MATRIZ** Exportador: **NÃO**

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

Código	Descrição	Data Início	Data Término
4744005	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	01/08/2024	

ATIVIDADE ECONÔMICA SECUNDÁRIA

Código	Descrição	Data Início	Data Término
4744001	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	31/10/2025	
4744099	Comércio varejista de materiais de construção em geral	31/10/2025	
4744003	Comércio varejista de materiais hidráulicos	31/10/2025	
4759899	Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente	31/10/2025	
4789099	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	31/10/2025	
2330301	Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda	31/10/2025	
3313999	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	31/10/2025	

4619200	Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado	01/08/2024	
---------	---	------------	--

QUADRO SOCIETÁRIO					
Tipo de Relação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Percentual	Data Início	Data Término
SÓCIO	002.928.773-15	ALUIZO PARENTES SAMPAIO			04/07/1955 00:00:00
SÓCIO	160.738.433-72	ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO	0	31/05/1988 00:00:00	
SÓCIO	034.560.333-89	RENATA PAZ SAMPAIO PINHEIRO	0	13/05/2011 00:00:00	
SÓCIO	999.000.005-01	ANGELITA PARENTES SAMPAIO			24/07/2017 00:00:00

ESTABELECIMENTOS					
Logradouro	Tipo Logradouro	Número	Bairro	Município	CEP
ANFRÍSIO LOBÃO	RUA	1869	JOCKEY CLUB	TERESINA	64049280

REPRESENTANTES					
Tipo de Relação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	CRC	Data Início	Data Término
CONTADOR	183.902.693-68	ZILTON FERREIRA LAGES FILHO	REGISTRO	04/07/1955 00:00:00	
ADMINISTRADOR	160.738.433-72	ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO		24/11/2003 00:00:00	

CONTATOS			
Tipo de Contato	Descrição	Principal	Data Inclusão
EMAIL	dptofiscal@zilton.com.br	SIM	20/02/2024 18:48:36



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 0017663

CÓDIGO DE CONTROLE: 0269752/26-11

CPF/CNPJ

06.839.369/0001-79

NÚMERO DE REGISTRO

2697522611

DATA DE ABERTURA

31/03/2009

RAZÃO SOCIAL

A. SAMPAIO & CIA LTDA - EPP

RESPONSÁVEL LEGAL

CPF/CNPJ

LOCALIZAÇÃO

RUA ANFRISIO LOBAO, 1869
BAIRRO JOQUEI
TERESINA/PI - CEP: 64049-280

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

474400500 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

233030101 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS PREMOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE.

233030102 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS PREMOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, SOB ENCOMENDA

331399900 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

461920001 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO

461920003 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO

461920002 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO

474400100 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

Emitido em: 23/06/2026 14:23:43

Código autenticidade: C7421F279ED149FC

Nº Via: 1



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 0017663

CÓDIGO DE CONTROLE: 0269752/26-11

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

474400300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS

474409900 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

475989900 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

478909900 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

Confirmar

Limpar

Itens Obrigatórios

Pelo menos um destes Itens deve ser preenchido

Número da certidão *

0.269.752/26-11

Código da autenticidade

C7421F279ED149FC

CERTIDÃO AUTÊNTICA

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

Lavrada no dia 23/06/2026 às 14:23

Válida até

Código controle 0.269.752/26-11

Em nome do contribuinte abaixo identificado:

Inscrição municipal: 001766-3

CPF/CNPJ Contribuinte: 06.839.369/0001-79 Contribuinte: A. SAMPAIO & CIA LTDA - EPP

Endereço: RUA ANFRISIO LOBAO, 1869

Complemento:

Bairro: BAIRRO JOQUEI

Cidade: TERESINA

Estado: PI

Cep: 64.049-280



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 263.633/26-64

CPF/CNPJ: 06.839.369/0001-79

Contribuinte: A. SAMPAIO & CIA LTDA - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:06:07 h, do dia 02/06/2026.

Validade: 31/08/2026

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Confirmar

Limpar

Itens Obrigatórios
Pelo menos um destes Itens deve ser preenchido

Número da certidão *

0.263.633/26-64

Código da autenticidade

0F4E01FB6310D1E1

CERTIDÃO AUTÊNTICA

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

Lavrada no dia 02/06/2026 às 10:05

Válida até 31/08/2026

Código controle 0.263.633/26-64

Em nome do contribuinte abaixo identificado:

CPF/CNPJ: 06.839.369/0001-79 Contribuinte: A. SAMPAIO & CIA LTDA - EPP

Endereço: RUA ANFRISIO LOBAO, 1869 Complemento: Bairro: BAIRRO JOQUEI Cidade: TERESINA Estado: PI

Cep: 64.049-280



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2600010328167679

CPF/CNPJ: 06.839.369/0001-79

Nome/Razão Social: A SAMPAIO & CIA LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/06/2026 12:21:41
VÁLIDA ATÉ 08/08/2026

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site
<https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: DE1E8401-C978-4D91-9E3A-771A2A51DD44



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE
NEGATIVA**

Número: 2600010226865090

CPF/CNPJ: 06.839.369/0001-79

Nome/Razão Social: A SAMPAIO & CIA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPensa** em nome do sujeito passivo acima identificado, o que determina sua desconsideração para fins de certificação de regularidade fiscal.

Este documento tem, portanto, os mesmos efeitos da certidão negativa débitos estaduais.

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/05/2026 15:52:46
VÁLIDA ATÉ 03/07/2026

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 919E8021-EC98-44F4-83EF-E7A9CDC6FFA3



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: A SAMPAIO & CIA LTDA
CNPJ: 06.839.369/0001-79

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 08:02:22 do dia 07/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/11/2026.

Código de controle da certidão: **621B.A567.3F18.E1DF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A SAMPAIO & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.839.369/0001-79

Certidão nº: 47665344/2026

Expedição: 13/05/2026, às 14:15:27

Validade: 09/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A SAMPAIO & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.839.369/0001-79**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.839.369/0001-79
Razão social: A SAMPAIO & CIA LTDA
Endereço: R ANFRISIO LOBAO 1869 / JOQUEI / TERESINA / PI / 64049-280

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: 06/06/2026 a 05/07/2026

Certificação Número: 2026060601120130537696

Informação obtida em 09/06/2026 12:24:23

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



Situação de Regularidade do Empregador

A empresa abaixo identificada esta REGULAR no FGTS.

Inscrição: 06.839.369/0001-79

Razão social: A SAMPAIO & CIA LTDA

Resultado da consulta em 09/06/2026 12:23:58

Obtenha o [Certificado de Regularidade do FGTS - CRF](#)

Consulte o [Histórico do Empregador](#)

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º E 2º GRAUS
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - UNIFICADA

CERTIDÃO Nº 270087

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas Processo Judicial Eletrônico (PJe - 1º e 2º Graus), ThemisWeb e PROJUDI, ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTAM AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: A SAMPAIO & CIA LTDA - EPP

CNPJ: 06.839.369/0001-79

ENDEREÇO: Rua Anfrísio Lobão, 1869, Jóquei, 64049-280

BAIRRO: Jóquei MUNICÍPIO: Teresina-PI

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento Conjunto Nº 147/2025 (TJ-PI e CGJ-PI);
- Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão abrange os processos em tramitação no Primeiro e Segundo Graus de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em: 19/06/2026 15:32:15.



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet na Plataforma Europa do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (<https://europa.tjpi.jus.br/certidao/buscar>).



**MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12610763520 em 16/06/2026, protocolo 260461580. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	A. SAMPAIO & CIA LTDA - EPP
Número de Registro:	22200005802
CNPJ:	06839369000179
Município:	Teresina

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	38
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

16073843372	ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO	
18390269368	ZILTON FERREIRA LAGES FILHO	PI003420

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 38

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 99, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa A. SAMPAIO & CIA LTDA - EPP, município Teresina, CNPJ nº 06.839.369/0001-79, Número de Registro (NIRE) 22200005802.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/07/1955

Ato constitutivo: 22500001730

Teresina, 01/01/2024

ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO
Administrador, Sócio
CPF 160.738.433-72

ZILTON FERREIRA LAGES FILHO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 003420

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
01/01/2024	1	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	4.997,59
Histórico:	EXT - LIMITE							
01/01/2024	2	2.01.01.17.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25.478,22
Histórico:	EXT - LIMITE							
01/01/2024	3	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	394,72
Histórico:	NF 000373555 CANADA VEICULOS LTDA							
01/01/2024	4	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	402,75
Histórico:	NF 000386666 ALEMANHA VEICULOS LTDA							
01/01/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	68.934,27
Histórico:	RECEITA DE VENDAS N/MES							
01/01/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3.050,00
Histórico:	RECEITA DE SERVICOS N/MES							
02/01/2024	1	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.945,56
Histórico:	EXT 01/2023 INSS DCTF WEB							
02/01/2024	2	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.992,86
Histórico:	EXT 11/2023 INSS DCTF WEB							
02/01/2024	4	2.01.01.03.03.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.789,42
Histórico:	EXT 09/2023 IRPJ							
02/01/2024	5	2.01.01.03.03.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.507,74
Histórico:	EXT 09/2023 C. SOCIAL							
02/01/2024	6	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.604,27
Histórico:	EXT 11/2023 COFINS							
02/01/2024	7	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	347,59
Histórico:	EXT 11/2023 PIS							
02/01/2024	8	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	155,70
Histórico:	EXT 01/2023 INSS DCTF WEB juros e multa							
02/01/2024	9	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	158,19
Histórico:	EXT 11/2023 INSS DCTF WEB juros e multa							
02/01/2024	10	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	56,18
Histórico:	EXT 09/2023 IRPJ juros e multa							
02/01/2024	11	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	47,33
Histórico:	EXT 09/2023 C. SOCIAL juros e multa							
02/01/2024	12	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	58,39
Histórico:	EXT 11/2023 COFINS							
02/01/2024	13	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12,64
Histórico:	EXT 11/2023 PIS							
02/01/2024	14	2.07.04.01.04.0001	0001	001	2.07.04.01.04.0009	0001	001	240.000,00
Histórico:	TRANSF							
02/01/2024	15	2.07.04.01.01.0009	0001	001	2.07.04.01.01.0001	0001	001	141.028,80
Histórico:	TRANSF							
02/01/2024	17	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
02/01/2024	18	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	407,93
Histórico:	EXT - SEGURO OURO EMPRESARIAL							
02/01/2024	19	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	107,68
Histórico:	EXT - EXT - COBRANÇA DE I.O.F.							
02/01/2024	20	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	460,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
02/01/2024	21	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	20,01
Histórico:	EXT - DEB.IOF							
02/01/2024	22	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	75,96
Histórico:	EXT - DEB.JUROS							
02/01/2024	23	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	5.230,51
Histórico:	EXT - PREST EMP							
02/01/2024	24	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	132,86
Histórico:	EXT - SEGURADORA							
02/01/2024	25	2.03.01.09.01.0006	0001	001	2.03.01.09.01.0013	0001	001	1.755,34
Histórico:	ICMS ANISTIA CONT 8999 E 11504							
02/01/2024	26	2.03.01.09.01.0011	0001	001	2.03.01.09.01.0013	0001	001	21.521,85
Histórico:	ICMS ANISTIA CONT 8999 E 11504							
02/01/2024	27	2.03.01.09.01.0002	0001	001	2.07.04.01.01.0001	0001	001	2.055,35
Histórico:	INSS PAGTO REF PARCELAS 26/27/28/29/30							

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
02/01/2024	28	2.03.01.09.01.0002	0001	001	2.07.04.01.01.0001	0001	001	2.040,80
Histórico:	INSS PAGTO PARCELAS 34/35/36/37/38							
02/01/2024	29	2.07.04.01.04.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	50.000,00
Histórico:	RC DISTRIB LUCROS - ALUISIO PARENTES							
02/01/2024	30	3.01.01.03.03.0012	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	193.094,52
Histórico:	RZ ESTOQUE INICIAL							
02/01/2024	31	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	70.236,25
Histórico:	BAIXA							
02/01/2024	32	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.07.04.01.01.0001	0001	001	160.000,00
Histórico:	SUP CAIXA							
02/01/2024	33	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.07.04.01.01.0001	0001	001	225.023,02
Histórico:	SUP CAIXA							
03/01/2024	1	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.368,44
Histórico:	NF 000322837 FERROLESTE LTDA F08 MATRIZ							
03/01/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3,10
Histórico:	EXT - TAR AVISO LANÇAM-CORREIO							
04/01/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
04/01/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10.997,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
04/01/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.700,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
04/01/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.401,50
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
04/01/2024	5	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.853,45
Histórico:	EXT - CIELO VENDAS DÉBITO							
04/01/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.235,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
04/01/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
04/01/2024	8	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	EXT - TAR MENSAL PROGRAMA RELAC							
04/01/2024	9	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.598,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
05/01/2024	1	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.503,19
Histórico:	NF 000039435 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A							
05/01/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
05/01/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	59,43
Histórico:	EXT - CIELO VENDAS DÉBITO							
05/01/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
05/01/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
05/01/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
05/01/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	651,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
05/01/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.307,15
Histórico:	EXT - CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO							
05/01/2024	9	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	139,56
Histórico:	EXT - SEG CRÉD PROTEG EMPRESA							
07/01/2024	1	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.006,84
Histórico:	GFIP 12/2023 FGTS							
08/01/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	43,48
Histórico:	EXT - CIELO - CARTOES							
08/01/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
08/01/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.950,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
08/01/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
08/01/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.550,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
08/01/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
08/01/2024	7	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	372,40
Histórico:	EXT - SEGURO VIDA EMPRESA FLEX							
08/01/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	192,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
08/01/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	4.000,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
09/01/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
09/01/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	108,55
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
09/01/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	200,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
10/01/2024	1	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	82,50
Histórico:	EXT 12/2023 ISS							
10/01/2024	2	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.165,29
Histórico:	NF 4239091 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA							
10/01/2024	3	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	26,92
Histórico:	BL 01/2024 INTERNET							
10/01/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	555,00
Histórico:	EXT - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS							
10/01/2024	5	2.01.01.19.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	906,10
Histórico:	EXT - BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO							
10/01/2024	6	2.01.01.19.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	691,92
Histórico:	EXT - BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO							
10/01/2024	7	1.07.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	607,25
Histórico:	EXT - BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO							
10/01/2024	8	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	607,25
Histórico:	EXT - ESTORNO DE DÉBITO							
10/01/2024	9	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	105,00
Histórico:	EXT - DB CEST PJ							
11/01/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13.971,39
Histórico:	EXT - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA							
11/01/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
11/01/2024	3	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	EXT - CRED TEV							
11/01/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	5.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE LOT							
12/01/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	226,50
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
12/01/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
12/01/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	620,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
12/01/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	380,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
12/01/2024	5	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	620,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
12/01/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	620,00
Histórico:	EXT - SAQUE ATM							
15/01/2024	1	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	165,24
Histórico:	BL 01/2024 INTERNET							
15/01/2024	2	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.657,56
Histórico:	EXT 12/2023 ICMS AP NORMAL							
15/01/2024	3	2.03.01.09.01.0013	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.939,77
Histórico:	EXT 01/2024 ANISTIA							
15/01/2024	4	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	892,04
Histórico:	EXT 01/2024 ANISTIA							

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
15/01/2024	5	3.01.01.07.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.106,80
Histórico:	EXT 01/2024	ANISTIA						
15/01/2024	6	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	19,89
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
16/01/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	880,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
16/01/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.416,63
Histórico:	EXT - CIELO - CARTOES							
16/01/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
17/01/2024	1	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	334,85
Histórico:	BL 01/2024	INTERNET						
17/01/2024	2	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	52,99
Histórico:	BL 01/2024	INTERNET						
17/01/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.170,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
17/01/2024	4	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1,00
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
17/01/2024	5	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	61,51
Histórico:	EXT - SEGURO PERSONALIZADO							
18/01/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.330,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
18/01/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
18/01/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	950,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
18/01/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	750,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
18/01/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	750,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
19/01/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.000,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
19/01/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16.000,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
19/01/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
19/01/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
19/01/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
19/01/2024	6	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	24,24
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
20/01/2024	1	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	615,57
Histórico:	TL 11/2023	EQUATORIAL ENERGIA						
20/01/2024	2	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	683,24
Histórico:	TL 01/2024	EQUATORIAL ENERGIA						
20/01/2024	3	2.01.01.01.01.0033	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.196,57
Histórico:	PAGAMENTO - FERROLESTE							
20/01/2024	4	2.01.01.01.01.0211	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14.396,00
Histórico:	PAGAMENTO - BOMBAS RIO PRETO							
22/01/2024	1	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	381,90
Histórico:	NF 000022917	CASA DO PERFURADOR LTDA						
22/01/2024	2	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	116,85
Histórico:	NF 000022917	CASA DO PERFURADOR LTDA						
22/01/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
22/01/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.961,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
22/01/2024	5	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.525,00
Histórico:	EXT - COBRANÇA							
22/01/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
22/01/2024	7	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1,98
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
22/01/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,82
Histórico:	EXT - PAGAMENTOS DIVERSOS							
22/01/2024	9	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	407,92
Histórico:	EXT - SEGURO OURO EMPRESARIAL							
22/01/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	238,41
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
22/01/2024	11	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
22/01/2024	12	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
22/01/2024	13	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	403,42
Histórico:	EXT - SEGURADORA							
23/01/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9.355,09
Histórico:	EXT - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA							
23/01/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	706,80
Histórico:	EXT - CIELO - CARTOES							
23/01/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
23/01/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.700,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
23/01/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	101,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
23/01/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
23/01/2024	7	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	238,42
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
24/01/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	857,59
Histórico:	EXT - CIELO - CARTOES							
24/01/2024	2	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
25/01/2024	1	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.965,40
Histórico:	EXT 12/2023 C. SOCIAL							
25/01/2024	2	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	425,84
Histórico:	EXT 12/2023 PIS							
25/01/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	455,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
25/01/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.165,88
Histórico:	EXT - BB GIRO							
25/01/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	100,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
25/01/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
26/01/2024	1	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.735,40
Histórico:	NF 000039782 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A							
26/01/2024	2	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.040,16
Histórico:	EXT 12/2023 INSS DCTF WEB							
26/01/2024	3	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	50,12
Histórico:	EXT 12/2023 INSS DCTF WEB juros e multa							
29/01/2024	1	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.377,94
Histórico:	NF 000324804 FERROLESTE LTDA F08 MATRIZ							
29/01/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	455,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
29/01/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	455,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
29/01/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.505,33
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
29/01/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	182,44
Histórico:	EXT - PAGTO CARTÃO CRÉDITO							
29/01/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	20,98
Histórico:	EXT - CRED PIX							

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
30/01/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.534,50
Histórico:	EXT - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA							
31/01/2024	1	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.768,04
Histórico:	RZ 01/2024 PROV COFINS							
31/01/2024	2	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	383,08
Histórico:	RZ 01/2024 PROV PIS							
31/01/2024	4	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	6.801,12
Histórico:	FP 01/2024 PROV FOLHA							
31/01/2024	5	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	572,32
Histórico:	FP 01/2024 DESC INSS							
31/01/2024	6	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0016	0001	001	47,30
Histórico:	FP 01/2024 DESC IRRF							
31/01/2024	7	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0003	0001	001	170,96
Histórico:	FP 01/2024 DESC C/ SINDICAL							
31/01/2024	8	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.010,54
Histórico:	FP 01/2024 PGTO FOLHA							
31/01/2024	9	3.01.01.07.01.0043	0001	001	2.01.01.03.01.0014	0001	001	3.027,61
Histórico:	APF 01/2024 PROV FERIAS							
31/01/2024	10	2.01.01.03.01.0014	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	240,57
Histórico:	APF 01/2024 DESC INSS							
31/01/2024	11	2.01.01.03.01.0014	0001	001	2.01.01.03.01.0016	0001	001	29,07
Histórico:	APF 01/2024 DESC IRRF							
31/01/2024	12	2.01.01.03.01.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.757,97
Histórico:	APF 01/2024 PGTO FERIAS							
31/01/2024	13	3.01.01.07.01.0002	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	721,70
Histórico:	RZ 01/2024 PROV FGTS							
31/01/2024	14	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.357,15
Histórico:	RZ 01/2024 PROV INSS							
31/01/2024	15	1.01.05.01.05.0001	0001	001	3.01.01.03.03.0002	0001	001	609,76
Histórico:	LV 01/2024 ICMS/S COMPRAS							
31/01/2024	16	1.01.05.01.05.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	12.439,80
Histórico:	LV 01/2024 ICMS A RECOLHER							
31/01/2024	17	3.01.01.01.03.0002	0001	001	1.01.05.01.05.0001	0001	001	13.049,56
Histórico:	LV 01/2024 ICMS S/VENDAS							
31/01/2024	18	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	152,50
Histórico:	RZ 01/2024 PROV ISS							
31/01/2024	19	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
31/01/2024	20	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.249,21
Histórico:	EXT - EXT - COBRANÇA DE JUROS							
31/01/2024	21	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.17.01.0006	0001	001	28.156,46
Histórico:	EXT - LIMITE							
31/01/2024	22	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	8.120,33
Histórico:	EXT - LIMITE							
31/01/2024	23	2.03.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	411,07
Histórico:	EXT 12/2023 PARC 31 INSS							
31/01/2024	24	2.03.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	411,07
Histórico:	EXT 01/2024 PARC 32 INSS							
31/01/2024	25	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	231,29
Histórico:	EXT 12/2023 PARC 31 INSS - JUROS							
31/01/2024	26	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	231,29
Histórico:	EXT 01/2024 PARC 32 INSS - JUROS							
31/01/2024	28	2.03.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	816,32
Histórico:	EXT 01/2024 INSS PARCEL 39 E 40/57							
31/01/2024	29	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	482,68
Histórico:	EXT 01/2024 INSS PARCEL 39 E 40/57 JUROS							
Totais do mês de Janeiro:								1.593.920,37
01/02/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	40.636,40
Histórico:	RECEITA DE VENDAS N/MES							
01/02/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	14.982,00
Histórico:	RECEITA DE SERVICOS N/MES							
01/02/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.150,00

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
01/02/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.016,65
Histórico:	EXT - CIELO - CARTOES							
01/02/2024	5	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2,97
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
01/02/2024	6	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	270,78
Histórico:	EXT - EXT - COBRANÇA DE I.O.F.							
01/02/2024	7	2.01.01.17.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	28.156,46
Histórico:	EXT - LIMITE							
01/02/2024	8	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	58,45
Histórico:	EXT - DEB.IOF							
01/02/2024	9	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.279,53
Histórico:	EXT - DEB.JUROS							
01/02/2024	10	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	132,86
Histórico:	EXT - SEGURADORA							
01/02/2024	11	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	8.120,33
Histórico:	EXT - LIMITE							
02/02/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
02/02/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.962,52
Histórico:	EXT - PIX - REJEITADO							
02/02/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9.408,01
Histórico:	EXT - CIELO - CARTOES							
02/02/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
02/02/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.028,00
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
02/02/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.375,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
02/02/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.962,52
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
02/02/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,30
Histórico:	EXT - TAR AVISO LANÇAM-CORREIO							
02/02/2024	9	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
02/02/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.400,00
Histórico:	EXT - SAQUE ATM							
02/02/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	61,50
Histórico:	EXT - CRED PIX							
02/02/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	562,52
Histórico:	EXT - CRED PIX							
05/02/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9.022,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
05/02/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
05/02/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	847,73
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
05/02/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	90,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
05/02/2024	5	2.03.01.07.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.593,52
Histórico:	EXT - CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO							
05/02/2024	6	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	EXT - TAR MENSAL PROGRAMA RELAC							
05/02/2024	7	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
05/02/2024	8	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	139,56
Histórico:	EXT - SEG CRÉD PROTEG EMPRESA							
05/02/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	903,99
Histórico:	EXT - PAG BOLETO							
05/02/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	750,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
05/02/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.730,00

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	EXT - CRED PIX							
06/02/2024	1	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.912,36
Histórico:	NF 000468749KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA							
06/02/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.439,10
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
06/02/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
06/02/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	126,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
06/02/2024	5	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.271,05
Histórico:	EXT - CIELO - CARTOES							
06/02/2024	6	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	991,07
Histórico:	EXT - ORDEM BANCÁRIA							
06/02/2024	7	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.905,90
Histórico:	EXT - ORDEM BANCÁRIA							
06/02/2024	8	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.729,58
Histórico:	EXT - ORDEM BANCÁRIA							
06/02/2024	9	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.517,04
Histórico:	EXT - ORDEM BANCÁRIA							
06/02/2024	10	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.873,24
Histórico:	EXT - ORDEM BANCÁRIA							
06/02/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
06/02/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
06/02/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.046,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
06/02/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.565,10
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
06/02/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,22
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
06/02/2024	16	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	EXT - CRED TEV							
06/02/2024	17	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	5.354,12
Histórico:	EXT - PREST EMP							
07/02/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
07/02/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
07/02/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
07/02/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.187,43
Histórico:	EXT - CIELO - CARTOES							
07/02/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
07/02/2024	6	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	100,22
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
08/02/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	19.397,29
Histórico:	EXT - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA							
08/02/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18.453,68
Histórico:	EXT - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA							
08/02/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	26.710,62
Histórico:	EXT - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA							
08/02/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
08/02/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.850,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
08/02/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
08/02/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
08/02/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
08/02/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.091,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
08/02/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.355,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
08/02/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
08/02/2024	12	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	372,40
Histórico:	EXT - SEGURO VIDA EMPRESA FLEX							
08/02/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	33.130,84
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
08/02/2024	14	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.355,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
09/02/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	EXT - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA							
09/02/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	670,00
Histórico:	EXT - PIX - REJEITADO							
09/02/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	670,00
Histórico:	EXT - PIX - REJEITADO							
09/02/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18.504,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
09/02/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
09/02/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.050,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
09/02/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	950,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
09/02/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.908,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
09/02/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
09/02/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,96
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
09/02/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	670,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
09/02/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	670,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
09/02/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	670,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
09/02/2024	14	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
09/02/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.875,04
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
09/02/2024	16	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
09/02/2024	17	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.500,00
Histórico:	EXT - SAQUE ATM							
09/02/2024	18	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	500,00
Histórico:	EXT - SAQUE ATM							
10/02/2024	1	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	26,35
Histórico:	BL 02/2024 INTERNET							
12/02/2024	1	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.165,29
Histórico:	NF 4361523 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA							
14/02/2024	1	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	152,50
Histórico:	EXT 01/2024 ISS							
14/02/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60.000,00
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
14/02/2024	3	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,63
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
14/02/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	555,00
Histórico:	EXT - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS							
14/02/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	49,90

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	EXT - PAGAMENTOS DIVERSOS							
14/02/2024	6	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	49,90
Histórico:	EXT - ESTORNO DE DÉBITO							
14/02/2024	7	1.07.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	615,41
Histórico:	EXT - BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO							
14/02/2024	8	2.01.01.19.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	689,04
Histórico:	EXT - BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO							
14/02/2024	9	2.01.01.19.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	902,32
Histórico:	EXT - BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO							
14/02/2024	10	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	37.006,35
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
14/02/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	9.689,09
Histórico:	EXT - PAG BOLETO							
14/02/2024	12	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	105,00
Histórico:	EXT - DB CEST PJ							
15/02/2024	1	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	168,70
Histórico:	BL 02/2024 INTERNET							
15/02/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	130,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
16/02/2024	1	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12.439,80
Histórico:	EXT 01/2024 ICMS AP NORMAL							
16/02/2024	2	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	41,05
Histórico:	EXT 01/2024 ICMS AP NORMAL juros e multa							
16/02/2024	3	3.01.01.07.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	904,33
Histórico:	EXT 02/2024 ANISTIA							
16/02/2024	4	2.03.01.09.01.0013	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.939,77
Histórico:	EXT 02/2024 ANISTIA							
16/02/2024	5	3.01.01.07.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.159,66
Histórico:	EXT 02/2024 ANISTIA							
16/02/2024	6	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	718,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
16/02/2024	7	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
19/02/2024	1	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	61,51
Histórico:	EXT - SEGURO PERSONALIZADO							
20/02/2024	1	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.170,04
Histórico:	EXT 01/2024 INSS DCTF WEB							
20/02/2024	2	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	645,91
Histórico:	TL 02/2024 EQUATORIAL ENERGIA							
20/02/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.201,58
Histórico:	EXT - CIELO - CARTOES							
20/02/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.525,00
Histórico:	EXT - COBRANÇA							
20/02/2024	5	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
20/02/2024	6	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	403,42
Histórico:	EXT - SEGURADORA							
20/02/2024	7	2.01.01.03.01.0016	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	76,37
Histórico:	EXT 01/2024 IRRF							
21/02/2024	1	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	624,93
Histórico:	NF 000040150 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A							
21/02/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
21/02/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.243,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
21/02/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	160,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
21/02/2024	5	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	407,92
Histórico:	EXT - SEGURO OURO EMPRESARIAL							
22/02/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23.830,00
Histórico:	EXT - TED-CRÉDITO EM CONTA							
22/02/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
22/02/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
22/02/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
22/02/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	616,10
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
22/02/2024	6	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	35.330,00
Histórico:	EXT - CRED TEV							
22/02/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.500,00
Histórico:	EXT - SAQUE ATM							
22/02/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	23.830,00
Histórico:	EXT - TED							
23/02/2024	1	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.768,04
Histórico:	EXT 01/2024 C. SOCIAL							
23/02/2024	2	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	383,08
Histórico:	EXT 01/2024 PIS							
23/02/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	550,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
23/02/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.113,55
Histórico:	EXT - TRANSFERÊNCIA ENVIADA							
23/02/2024	5	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	616,11
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
23/02/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE ATM							
23/02/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	5.000,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
26/02/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9.237,59
Histórico:	EXT - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA							
26/02/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
26/02/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17.099,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
26/02/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.977,23
Histórico:	EXT - BB GIRO							
26/02/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.000,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
27/02/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.875,18
Histórico:	EXT - CIELO - CARTOES							
27/02/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
27/02/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
27/02/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
27/02/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	615,36
Histórico:	EXT - PAGTO CARTÃO CRÉDITO							
28/02/2024	1	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	843,07
Histórico:	NF 000040280 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A							
28/02/2024	2	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	8.995,81
Histórico:	EXT - LIMITE							
28/02/2024	3	2.07.04.01.04.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	50.000,00
Histórico:	RC DISTRIB LUCROS - ALUISIO PARENTES							
29/02/2024	1	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.425,49
Histórico:	RZ 02/2024 PROV COFINS							
29/02/2024	2	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	308,86
Histórico:	RZ 02/2024 PROV PIS							
29/02/2024	3	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	7.709,41
Histórico:	FP 02/2024 PROV FOLHA							
29/02/2024	4	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	639,33
Histórico:	FP 02/2024 DESC INSS							
29/02/2024	5	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0016	0001	001	33,50

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	FP 02/2024	DESC IRRF						
29/02/2024	6	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.036,58
Histórico:	FP 02/2024	PGTO FOLHA						
29/02/2024	7	3.01.01.07.01.0002	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	681,34
Histórico:	RZ 02/2024	PROV FGTS						
29/02/2024	8	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.343,01
Histórico:	RZ 02/2024	PROV INSS						
29/02/2024	10	1.01.05.01.05.0001	0001	001	3.01.01.03.03.0002	0001	001	946,72
Histórico:	LV 02/2024	ICMS/S COMPRAS						
29/02/2024	11	1.01.05.01.05.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	7.155,20
Histórico:	LV 02/2024	ICMS A RECOLHER						
29/02/2024	12	3.01.01.01.03.0002	0001	001	1.01.05.01.05.0001	0001	001	8.101,92
Histórico:	LV 02/2024	ICMS S/VENDAS						
29/02/2024	13	3.01.01.03.03.0008	0001	001	2.01.01.03.03.0014	0001	001	352,11
Histórico:	RZ 02/2024	ICMS ANTEC. PARCIAL						
29/02/2024	14	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	749,10
Histórico:	RZ 02/2024	PROV ISS						
29/02/2024	15	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	749,10
Histórico:	ISS 02/2024	RETIDO NA FONTE						
29/02/2024	16	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	198,10
Histórico:	EXT - CIELO	VENDAS DÉBITO						
29/02/2024	17	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	25,00
Histórico:	EXT - PIX -	RECEBIDO						
29/02/2024	18	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - PIX -	RECEBIDO						
29/02/2024	19	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.371,02
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
29/02/2024	20	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.099,01
Histórico:	EXT - EXT -	COBRANÇA DE JUROS						
29/02/2024	21	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.17.01.0006	0001	001	28.373,19
Histórico:	EXT - LIMITE							
Totais do mês de Fevereiro:								845.721,74
01/03/2024	1	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.718,26
Histórico:	NF 000133131	MEGA FIOS LTDA						
01/03/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	82.204,08
Histórico:	RECEITA DE VENDAS	N/MES						
01/03/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	29.033,00
Histórico:	RECEITA DE SERVICOS	N/MES						
01/03/2024	4	2.01.01.03.03.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.816,23
Histórico:	EXT 12/2023	IRPJ						
01/03/2024	5	2.01.01.03.03.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.819,61
Histórico:	EXT 12/2023	C. SOCIAL						
01/03/2024	6	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	212,49
Histórico:	EXT 12/2023	IRPJ juros e multa						
01/03/2024	7	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	212,89
Histórico:	EXT 12/2023	C. SOCIAL juros e multa						
01/03/2024	8	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.603,00
Histórico:	EXT - PIX -	RECEBIDO						
01/03/2024	9	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.800,00
Histórico:	EXT - PIX -	RECEBIDO						
01/03/2024	10	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	262,00
Histórico:	EXT - EXT -	COBRANÇA DE I.O.F.						
01/03/2024	11	2.01.01.17.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	28.373,19
Histórico:	EXT - LIMITE							
01/03/2024	12	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	98,23
Histórico:	EXT - DEB.IOF							
01/03/2024	13	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.105,41
Histórico:	EXT - DEB.JUROS							
01/03/2024	14	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	8.995,81
Histórico:	EXT - LIMITE							
04/03/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	EXT - PIX -	RECEBIDO						

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA

Fortes Contábil

Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
04/03/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.200,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
04/03/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.550,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
04/03/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,20
Histórico:	EXT - TAR AVISO LANÇAM-CORREIO							
04/03/2024	5	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.200,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
04/03/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.000,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
05/03/2024	1	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.248,84
Histórico:	NF 000133199 MEGA FIOS LTDA							
05/03/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
05/03/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.800,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
05/03/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	585,21
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
05/03/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.350,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
05/03/2024	6	2.03.01.07.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.361,68
Histórico:	EXT - CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO							
05/03/2024	7	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	EXT - TAR MENSAL PROGRAMA RELAC							
05/03/2024	8	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
05/03/2024	9	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	139,56
Histórico:	EXT - SEG CRÉD PROTEG EMPRESA							
05/03/2024	10	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9.000,00
Histórico:	EXT - CRED TEV							
05/03/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	5.000,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
05/03/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	3.500,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
05/03/2024	13	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	132,86
Histórico:	EXT - SEGURADORA							
06/03/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
06/03/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.800,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
06/03/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	224,47
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
06/03/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
06/03/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
06/03/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
06/03/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.023,38
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
06/03/2024	8	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
06/03/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	192,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
07/03/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	210,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
07/03/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	170,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
07/03/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	750,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
08/03/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	297,15
Histórico:	EXT - CIELO VENDAS DÉBITO							

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA

Fortes Contábil

Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
08/03/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
08/03/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.725,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
08/03/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
08/03/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
08/03/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
08/03/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
08/03/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
08/03/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	950,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
08/03/2024	10	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7,42
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
08/03/2024	11	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,35
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
08/03/2024	12	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	372,40
Histórico:	EXT - SEGURO VIDA EMPRESA FLEX							
08/03/2024	13	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
10/03/2024	1	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	25,17
Histórico:	BL 03/2024 INTERNET							
11/03/2024	1	2.01.01.03.03.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.816,23
Histórico:	EXT 12/2023 IRPJ							
11/03/2024	2	2.01.01.03.03.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.819,61
Histórico:	EXT 12/2023 C. SOCIAL							
11/03/2024	3	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	98,61
Histórico:	EXT 12/2023 IRPJ juros e multa							
11/03/2024	4	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	98,80
Histórico:	EXT 12/2023 C. SOCIAL juros e multa							
11/03/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
11/03/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	555,00
Histórico:	EXT - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS							
11/03/2024	7	1.07.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	638,28
Histórico:	EXT - BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO							
11/03/2024	8	2.01.01.19.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	692,15
Histórico:	EXT - BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO							
11/03/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	906,40
Histórico:	EXT - BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO							
11/03/2024	10	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	906,40
Histórico:	EXT - ESTORNO DE DÉBITO							
11/03/2024	11	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	105,00
Histórico:	EXT - DB CEST PJ							
12/03/2024	1	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.165,29
Histórico:	NF 4484796 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA							
12/03/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	19.680,23
Histórico:	EXT - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA							
12/03/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12.906,10
Histórico:	EXT - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA							
12/03/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	38.000,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
12/03/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.737,57
Histórico:	EXT - TRANSFERÊNCIA ENVIADA							
12/03/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48.670,00
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
13/03/2024	1	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.981,67
Histórico:	NF 000133723 MEGA FIOS LTDA							

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA

Fortes Contábil

Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
13/03/2024	2	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	EXT 07/2023 COFINS							
13/03/2024	3	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	509,00
Histórico:	EXT - MULTA ATRASO ENTREGA DCTF							
13/03/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
13/03/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
13/03/2024	6	2.01.01.19.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	925,13
Histórico:	EXT - BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO							
13/03/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
13/03/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	766,52
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
14/03/2024	1	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	100,81
Histórico:	NF 000122460COMERCIAL EQUIP LTDA							
14/03/2024	2	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.443,98
Histórico:	NF 000040465 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A							
14/03/2024	3	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,90
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
14/03/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	41,65
Histórico:	EXT - CRED PIX							
15/03/2024	1	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	175,50
Histórico:	BL 03/2024 INTERNET							
15/03/2024	2	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.155,20
Histórico:	EXT 02/2024 ICMS AP NORMAL							
15/03/2024	3	3.01.01.07.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.178,77
Histórico:	EXT 03/2024 ANISTIA							
15/03/2024	5	2.03.01.09.01.0013	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.939,77
Histórico:	EXT 03/2024 ANISTIA							
15/03/2024	6	3.01.01.07.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	908,46
Histórico:	EXT 03/2024 ANISTIA							
15/03/2024	8	2.01.01.03.03.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	352,11
Histórico:	EXT 02/2024 ICMS ANTEC. PARCIAL							
15/03/2024	9	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9.200,00
Histórico:	EXT - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA							
15/03/2024	10	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	190,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
15/03/2024	11	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
15/03/2024	12	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	22.250,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
15/03/2024	13	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
15/03/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
15/03/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
15/03/2024	16	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
15/03/2024	17	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.200,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
15/03/2024	18	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	129,90
Histórico:	EXT - PAGAMENTOS DIVERSOS							
15/03/2024	19	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	0,11
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
15/03/2024	20	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9.700,00
Histórico:	EXT - CRED TED							
15/03/2024	21	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	700,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
15/03/2024	22	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	875,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
15/03/2024	23	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	5.388,42
Histórico:	EXT - PREST EMP							
18/03/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	693,35
Histórico:	EXT - CIELO VENDAS DÉBITO							
18/03/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	277,50
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
18/03/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	909,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
18/03/2024	4	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	11,98
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
18/03/2024	5	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	61,51
Histórico:	EXT - SEGURO PERSONALIZADO							
18/03/2024	6	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	0,11
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
18/03/2024	7	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	909,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
19/03/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.435,88
Histórico:	EXT - CIELO - CARTOES							
19/03/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.059,33
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
19/03/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.483,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
19/03/2024	4	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,99
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
19/03/2024	5	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.483,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
20/03/2024	1	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.982,34
Histórico:	EXT 02/2024 INSS DCTF WEB							
20/03/2024	2	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	721,70
Histórico:	GFIP 01/2024 FGTS							
20/03/2024	3	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	79,63
Histórico:	GFIP 02/2024 FGTS JUROS E MULTA							
20/03/2024	4	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	681,34
Histórico:	GFIP 02/2024 FGTS							
20/03/2024	5	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	37,56
Histórico:	GFIP 02/2024 FGTS JUROS E MULTA							
20/03/2024	6	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	656,79
Histórico:	TL 02/2024 EQUATORIAL ENERGIA							
20/03/2024	7	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	550,00
Histórico:	EXT - EXT - DEPÓSITO ONLINE							
20/03/2024	8	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	520,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
20/03/2024	9	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.525,00
Histórico:	EXT - COBRANÇA							
20/03/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.515,80
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
20/03/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,50
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
20/03/2024	12	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
20/03/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.050,39
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
20/03/2024	14	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.515,80
Histórico:	EXT - CRED PIX							
20/03/2024	15	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	403,42
Histórico:	EXT - SEGURADORA							
20/03/2024	16	2.01.01.03.01.0016	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	33,50
Histórico:	EXT 02/2024 IRRF							
21/03/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
21/03/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA

Fortes Contábil

Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
21/03/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	730,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
21/03/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
21/03/2024	5	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
21/03/2024	6	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	540,00
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
21/03/2024	7	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	730,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
22/03/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.015,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
22/03/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	750,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
22/03/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.735,75
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
22/03/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	750,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
22/03/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	571,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
22/03/2024	6	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,15
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
22/03/2024	7	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	510,41
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
22/03/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	770,00
Histórico:	EXT - SAQUE ATM							
23/03/2024	1	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	382,45
Histórico:	NF 000386290 CANADA VEICULOS LTDA							
23/03/2024	2	3.01.01.07.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	266,90
Histórico:	NF 205242 CANADA VEICULOS LTDA							
25/03/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	0,97
Histórico:	EXT - CIELO - CARTOES							
25/03/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
25/03/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.900,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
25/03/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.919,28
Histórico:	EXT - BB GIRO							
25/03/2024	5	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,49
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
25/03/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	8.500,00
Histórico:	EXT - TED							
25/03/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	80,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
26/03/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18.136,13
Histórico:	EXT - ORDEM BANCÁRIA							
26/03/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.204,02
Histórico:	EXT - ORDEM BANCÁRIA							
26/03/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13.408,71
Histórico:	EXT - ORDEM BANCÁRIA							
26/03/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
26/03/2024	5	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	190,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
26/03/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17.970,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
26/03/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	50,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
27/03/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11.000,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
27/03/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.938,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA

Fortes Contábil

Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
27/03/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
27/03/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
27/03/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.756,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
27/03/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,00
Histórico:	EXT - PAGTO CARTÃO CRÉDITO							
27/03/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	0,57
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
27/03/2024	8	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9.400,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
28/03/2024	1	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.941,67
Histórico:	EXT - EXT - COBRANÇA DE JUROS							
28/03/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	0,57
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
28/03/2024	3	2.03.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	408,16
Histórico:	EXT 02/2024 INSS PARC 41/57							
28/03/2024	4	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	250,20
Histórico:	EXT 02/2024 INSS PARC 41/57 - JUROS							
31/03/2024	1	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	2.828,18
Histórico:	RZ 03/2024 PROV COFINS							
31/03/2024	2	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	612,77
Histórico:	RZ 03/2024 PROV PIS							
31/03/2024	3	3.02.01.01.01.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0006	0001	001	4.560,43
Histórico:	RZ 03/2024 PROV IRPJ							
31/03/2024	4	3.02.01.01.01.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0007	0001	001	3.426,64
Histórico:	RZ 03/2024 PROV C. SOCIAL							
31/03/2024	5	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	5.119,99
Histórico:	FP 03/2024 PROV FOLHA							
31/03/2024	6	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	397,24
Histórico:	FP 03/2024 DESC INSS							
31/03/2024	7	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.722,75
Histórico:	FP 03/2024 PGTO FOLHA							
31/03/2024	8	3.01.01.07.01.0044	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	15.844,40
Histórico:	TRCT 03/2024 PROV RESCISÃO							
31/03/2024	9	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	116,18
Histórico:	TRCT 03/2024 DESC INSS RESC							
31/03/2024	10	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	40,88
Histórico:	TRCT 03/2024 DESC INSS 13 SAL							
31/03/2024	11	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15.687,34
Histórico:	TRCT 03/2024 PGTO RESCISÃO							
31/03/2024	13	3.01.01.07.01.0002	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	409,59
Histórico:	RZ 03/2024 PROV FGTS							
31/03/2024	14	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	189,84
Histórico:	BL 03/2024 - DETRAN/PI LICENC							
31/03/2024	15	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	200,69
Histórico:	BL 03/2024 - DETRAN/PI LICENC							
31/03/2024	17	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.927,26
Histórico:	RZ 03/2024 PROV INSS							
31/03/2024	18	2.01.01.03.03.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.924,87
Histórico:	NF DIVS - IRRF S/PJ							
31/03/2024	20	1.01.05.01.05.0001	0001	001	3.01.01.03.03.0002	0001	001	208,33
Histórico:	LV 03/2024 ICMS/S COMPRAS							
31/03/2024	21	1.01.05.01.05.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	16.756,04
Histórico:	LV 03/2024 ICMS A RECOLHER							
31/03/2024	22	3.01.01.01.03.0002	0001	001	1.01.05.01.05.0001	0001	001	16.964,37
Histórico:	LV 03/2024 ICMS S/VENDAS							
31/03/2024	23	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.451,65
Histórico:	RZ 03/2024 PROV ISS							
31/03/2024	24	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	992,15
Histórico:	ISS 03/2024 RETIDO NA FONTE							

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/03/2024	25	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.17.01.0006	0001	001	1.941,10
Histórico:	EXT - LIMITE							
31/03/2024	26	2.07.04.01.04.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	50.000,00
Histórico:	RC DISTRIB LUCROS - ALUISIO PARENTES							
Totais do mês de Março:								796.209,00
01/04/2024	1	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	921,89
Histórico:	NF 000040683 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A							
01/04/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	93.599,78
Histórico:	RECEITA DE VENDAS N/MES							
01/04/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	22.380,00
Histórico:	RECEITA DE SERVICOS N/MES							
01/04/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
01/04/2024	5	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	206,90
Histórico:	EXT - EXT - COBRANÇA DE I.O.F.							
01/04/2024	6	2.01.01.17.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.941,10
Histórico:	EXT - LIMITE							
01/04/2024	7	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	48,95
Histórico:	EXT - DEB.IOF							
01/04/2024	8	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	5,47
Histórico:	EXT - DEB MORA							
01/04/2024	9	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.039,00
Histórico:	EXT - DEB.JUROS							
01/04/2024	10	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	5.230,51
Histórico:	EXT - PREST EMP							
01/04/2024	11	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	132,86
Histórico:	EXT - SEGURADORA							
02/04/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	254,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
02/04/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	894,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
02/04/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
02/04/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
02/04/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
02/04/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3,10
Histórico:	EXT - TAR AVISO LANÇAM-CORREIO							
02/04/2024	7	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.457,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
03/04/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	118,86
Histórico:	EXT - CIELO VENDAS DÉBITO							
03/04/2024	2	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	EXT - TAR MENSAL PROGRAMA RELAC							
03/04/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	110,76
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
04/04/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	149.966,26
Histórico:	EXT - BB GIRO							
04/04/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	141.477,60
Histórico:	EXT - CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO							
04/04/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	318,06
Histórico:	EXT - BB GIRO							
04/04/2024	4	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	266,12
Histórico:	EXT - SEG CRÉD PROTEG EMPRESA							
04/04/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.247,65
Histórico:	EXT - COMISSÃO FLAT							
04/04/2024	6	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.498,98
Histórico:	EXT - TARIFA GIRO CONTRATAÇÃO							
04/04/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.157,85
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
04/04/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	630,00

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA

Fortes Contábil

Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	EXT - CRED PIX							
05/04/2024	1	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.895,00
Histórico:	NF 000003054 HIPER FORTE IND.DE TUBOS E CONEXOES LT-ME							
05/04/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
05/04/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
05/04/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	219,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
05/04/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	630,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
05/04/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
05/04/2024	7	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	139,56
Histórico:	EXT - SEG CRÉD PROTEG EMPRESA							
05/04/2024	8	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.268,62
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
05/04/2024	9	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	630,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
05/04/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	5.000,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
08/04/2024	1	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.640,44
Histórico:	NF 000347725CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA							
08/04/2024	2	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6,80
Histórico:	NF 000347725 CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA							
08/04/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.07.01.0056	0001	001	139,56
Histórico:	EXT - SEGURO							
08/04/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.713,92
Histórico:	EXT - EXT - DESCONTO DE TÍTULOS							
08/04/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
08/04/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25,70
Histórico:	EXT - DESC TÍTULO DIGITAL LIBER							
08/04/2024	7	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18,00
Histórico:	EXT - DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA							
08/04/2024	8	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,23
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
08/04/2024	9	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	372,49
Histórico:	EXT - SEGURO VIDA EMPRESA FLEX							
08/04/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	5.000,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
10/04/2024	1	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	242,97
Histórico:	NF 002426181BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA							
10/04/2024	2	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	25,37
Histórico:	BL 04/2024 INTERNET							
10/04/2024	3	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	459,50
Histórico:	EXT 03/2024 ISS							
10/04/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	0,96
Histórico:	EXT - CIELO - CARTOES							
10/04/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.370,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
10/04/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	555,00
Histórico:	EXT - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS							
10/04/2024	7	2.01.01.19.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	717,23
Histórico:	EXT - BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO							
10/04/2024	8	2.01.01.19.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	939,24
Histórico:	EXT - BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO							
10/04/2024	9	1.07.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	636,47
Histórico:	EXT - BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO							
10/04/2024	10	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	105,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
10/04/2024	11	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	105,00

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA

Fortes Contábil

Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	EXT - DB CEST PJ							
11/04/2024	1	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.165,29
Histórico:	NF 4592279 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA							
11/04/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	325,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
11/04/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
11/04/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
11/04/2024	5	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.282,72
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
11/04/2024	6	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.740,03
Histórico:	EXT - EXT - DESCONTO DE TÍTULOS							
11/04/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
11/04/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
11/04/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
11/04/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	EXT - DESC TÍTULO DIGITAL LIBER							
11/04/2024	11	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18,00
Histórico:	EXT - DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA							
15/04/2024	1	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	167,97
Histórico:	BL 04/2024 INTERNET							
15/04/2024	9	2.03.01.09.01.0013	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.939,77
Histórico:	EXT 04/2024 ANISTIA							
15/04/2024	10	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10.842,06
Histórico:	EXT - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA							
15/04/2024	11	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
15/04/2024	12	3.01.01.07.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.212,52
Histórico:	EXT - IMPOSTOS ICMS ANISTIA							
15/04/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.341,36
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
15/04/2024	14	3.01.01.07.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	915,73
Histórico:	EXT - IMPOSTOS ICMS ANISTIA							
15/04/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
15/04/2024	16	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	129,90
Histórico:	EXT - PAGAMENTOS DIVERSOS							
15/04/2024	17	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	129,90
Histórico:	EXT - ESTORNO DE DÉBITO							
16/04/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	380,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
16/04/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
16/04/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
16/04/2024	4	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	29.770,00
Histórico:	EXT - CRED TEV							
16/04/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	10.000,00
Histórico:	EXT - PAG BOLETO							
16/04/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	10.000,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
16/04/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
16/04/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	669,55
Histórico:	EXT - CRED PIX							
17/04/2024	1	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	308,86
Histórico:	EXT 02/2024 PIS							
17/04/2024	2	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	26,52

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	EXT 02/2024 PIS							
17/04/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.786,00
Histórico:	EXT - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA							
17/04/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.910,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
17/04/2024	5	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	61,51
Histórico:	EXT - SEGURO PERSONALIZADO							
17/04/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	500,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
18/04/2024	1	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.718,26
Histórico:	NF 000135130 MEGA FIOS LTDA							
18/04/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.378,14
Histórico:	EXT - CIELO - CARTOES							
19/04/2024	1	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	27,00
Histórico:	EXT - DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA							
19/04/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.000,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
19/04/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	750,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
19/04/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	750,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
19/04/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	500,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
19/04/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	400,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
19/04/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	350,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
20/04/2024	1	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	601,53
Histórico:	TL 03/2024 EQUATORIAL ENERGIA							
22/04/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
22/04/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16.622,84
Histórico:	EXT - EXT - DESCONTO DE TÍTULOS							
22/04/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
22/04/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	EXT - DESC TÍTULO DIGITAL LIBER							
22/04/2024	5	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	27,00
Histórico:	EXT - DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA							
22/04/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	562,52
Histórico:	EXT - CRED PIX							
22/04/2024	7	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	412,86
Histórico:	EXT - SEGURADORA							
23/04/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	19.435,68
Histórico:	EXT - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA							
23/04/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	118,68
Histórico:	EXT - CIELO VENDAS DÉBITO							
23/04/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
23/04/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
23/04/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
24/04/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	432,14
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
24/04/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.612,82
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
24/04/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	189,84
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
24/04/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
24/04/2024	5	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
24/04/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	500,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
24/04/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	350,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
25/04/2024	1	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	409,59
Histórico:	GFIP 03/2024 FGTS							
25/04/2024	2	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	25,44
Histórico:	GFIP 03/2024 FGTS JUROS E MULTA							
25/04/2024	3	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.828,18
Histórico:	EXT 03/2024 COFINS							
25/04/2024	4	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	612,77
Histórico:	EXT 03/2024 PIS							
25/04/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
25/04/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	750,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
25/04/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.885,49
Histórico:	EXT - BB GIRO							
25/04/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.023,94
Histórico:	EXT - BB GIRO							
26/04/2024	2	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10.612,82
Histórico:	GRRF 04/2024 FGTS - MULTA							
26/04/2024	3	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7,42
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
29/04/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.800,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
29/04/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
29/04/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.800,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
29/04/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.200,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
29/04/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
29/04/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,00
Histórico:	EXT - PAGTO CARTÃO CRÉDITO							
30/04/2024	1	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	2.947,08
Histórico:	RZ 04/2024 PROV COFINS							
30/04/2024	2	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	638,53
Histórico:	RZ 04/2024 PROV PIS							
30/04/2024	3	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.695,35
Histórico:	FP 04/2024 PROV FOLHA							
30/04/2024	4	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	290,21
Histórico:	FP 04/2024 DESC INSS							
30/04/2024	5	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.405,14
Histórico:	FP 04/2024 PGTO FOLHA							
30/04/2024	7	3.01.01.07.01.0044	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	4.812,11
Histórico:	TRCT 04/2024 PROV RESCISÃO							
30/04/2024	8	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	64,10
Histórico:	TRCT 04/2024 DESC INSS RESC							
30/04/2024	9	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	35,61
Histórico:	TRCT 04/2024 DESC INSS 13 SAL							
30/04/2024	10	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.712,40
Histórico:	TRCT 04/2024 PGTO RESCISÃO							
30/04/2024	11	3.01.01.07.01.0002	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	295,62
Histórico:	RZ 04/2024 PROV FGTS							
30/04/2024	12	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.346,69
Histórico:	RZ 04/2024 PROV INSS							
30/04/2024	13	1.01.05.01.05.0001	0001	001	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.358,96
Histórico:	LV 04/2024 ICMS/S COMPRAS							
30/04/2024	14	1.01.05.01.05.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	16.384,80

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	LV 04/2024 ICMS A RECOLHER							
30/04/2024	15	3.01.01.01.03.0002	0001	001	1.01.05.01.05.0001	0001	001	17.743,76
Histórico:	LV 04/2024 ICMS S/VENDAS							
30/04/2024	16	3.01.01.03.03.0008	0001	001	2.01.01.03.03.0014	0001	001	916,81
Histórico:	RZ 04/2024 ICMS ANTEC. PARCIAL							
30/04/2024	18	3.01.01.03.03.0015	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	2,05
Histórico:	RZ 04/2024 - ICMS SUBST ENTRADAS							
30/04/2024	19	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.119,00
Histórico:	RZ 04/2024 PROV ISS							
30/04/2024	20	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	680,00
Histórico:	ISS 04/2024 RETIDO NA FONTE							
30/04/2024	21	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
30/04/2024	22	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.040,02
Histórico:	EXT - EXT - COBRANÇA DE JUROS							
30/04/2024	23	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.17.01.0006	0001	001	29.405,50
Histórico:	EXT - LIMITE							
30/04/2024	24	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	25,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
30/04/2024	25	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	9.999,72
Histórico:	EXT - LIMITE							
30/04/2024	26	2.07.04.01.04.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	50.000,00
Histórico:	RC DISTRIB LUCROS - ALUISIO PARENTES							
Totais do mês de Abril:								897.105,87
01/05/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10.500,00
Histórico:	RECEITA DE VENDAS N/MES							
01/05/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	22.485,94
Histórico:	RECEITA DE SERVICOS N/MES							
01/05/2024	3	2.01.01.17.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	29.405,50
Histórico:	EXT - LIMITE							
01/05/2024	4	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	9.999,72
Histórico:	EXT - LIMITE							
02/05/2024	1	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	229,04
Histórico:	EXT - EXT - COBRANÇA DE I.O.F.							
02/05/2024	2	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	95,03
Histórico:	EXT - DEB.IOF							
02/05/2024	3	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.043,83
Histórico:	EXT - DEB.JUROS							
03/05/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7,21
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
03/05/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3,10
Histórico:	EXT - TAR AVISO LANÇAM-CORREIO							
06/05/2024	1	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.024,09
Histórico:	NF 000041040 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A							
07/05/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	0,99
Histórico:	EXT - CIELO VENDAS DÉBITO							
07/05/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17.000,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
07/05/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.490,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
07/05/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
07/05/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	750,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
07/05/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
07/05/2024	7	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	EXT - TAR MENSAL PROGRAMA RELAC							
07/05/2024	8	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
08/05/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9.930,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA

Fortes Contábil

Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
08/05/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
08/05/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
08/05/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	35,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
08/05/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	900,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
08/05/2024	6	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7,42
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
08/05/2024	7	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	372,49
Histórico:	EXT - SEGURO VIDA EMPRESA FLEX							
09/05/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	0,96
Histórico:	EXT - CIELO - CARTOES							
09/05/2024	2	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,91
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
10/05/2024	1	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	NF 000171091 HDS REFRIGERACAO LTDA							
10/05/2024	2	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.165,29
Histórico:	NF 4715054 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA							
10/05/2024	3	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	25,34
Histórico:	BL 05/2024 INTERNET							
10/05/2024	4	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	439,00
Histórico:	EXT 04/2024 ISS							
10/05/2024	5	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20.640,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
10/05/2024	6	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.890,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
10/05/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	811,40
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
10/05/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
10/05/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	750,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
10/05/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
10/05/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
10/05/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	439,00
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
10/05/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25,34
Histórico:	EXT - PAGTO CONTA TELEFONE							
10/05/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	658,99
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
10/05/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	555,00
Histórico:	EXT - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS							
10/05/2024	16	2.01.01.19.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	701,83
Histórico:	EXT - BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO							
10/05/2024	17	2.01.01.19.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	477,94
Histórico:	EXT - BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO							
10/05/2024	18	1.07.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	631,77
Histórico:	EXT - BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO							
10/05/2024	19	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.696,01
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
10/05/2024	20	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9.245,00
Histórico:	EXT - CRED TEV							
10/05/2024	21	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	5.365,55
Histórico:	EXT - PREST EMP							
10/05/2024	22	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	105,00
Histórico:	EXT - DB CEST PJ							
13/05/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	28.695,02
Histórico:	EXT - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA							

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA

Fortes Contábil

Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
13/05/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30.000,00
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
13/05/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	22.191,89
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
13/05/2024	4	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18,00
Histórico:	EXT - DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA							
13/05/2024	5	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	35,35
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
13/05/2024	6	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.696,02
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
13/05/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.500,00
Histórico:	EXT - PAG BOLETO							
13/05/2024	8	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	132,86
Histórico:	EXT - SEGURADORA							
14/05/2024	1	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.397,18
Histórico:	NF 000481427 KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA							
14/05/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.190,10
Histórico:	EXT - CIELO - CARTOES							
14/05/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	758,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
14/05/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	129,90
Histórico:	EXT - PAGAMENTOS DIVERSOS							
14/05/2024	5	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	129,90
Histórico:	EXT - ESTORNO DE DÉBITO							
14/05/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	38,96
Histórico:	EXT - CRED PIX							
15/05/2024	1	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	171,26
Histórico:	BL 05/2024 INTERNET							
15/05/2024	2	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16.384,80
Histórico:	EXT 04/2024 ICMS AP NORMAL							
15/05/2024	4	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	916,81
Histórico:	EXT 05/2024 ANISTIA							
15/05/2024	5	3.01.01.07.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.248,71
Histórico:	EXT 05/2024 ANISTIA							
15/05/2024	6	2.03.01.09.01.0013	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.939,77
Histórico:	EXT 05/2024 ANISTIA							
15/05/2024	7	3.01.01.07.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	923,53
Histórico:	EXT 05/2024 ANISTIA							
15/05/2024	8	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2,05
Histórico:	EXT 04/2024 ICMS SUBS ENTRADA							
15/05/2024	9	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	EXT - COBRANÇA							
15/05/2024	10	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	110,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
15/05/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
15/05/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
15/05/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	500,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
16/05/2024	1	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2,96
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
16/05/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	150,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
17/05/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	19.784,01
Histórico:	EXT - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA							
17/05/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	346,50
Histórico:	EXT - CIELO - CARTOES							
17/05/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	950,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
17/05/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA

Fortes Contábil

Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
17/05/2024	5	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	67,04
Histórico:	EXT - SEGURO PERSONALIZADO							
17/05/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	242,97
Histórico:	EXT - PAG BOLETO							
17/05/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	409,42
Histórico:	EXT - PAG FONE							
17/05/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	54,38
Histórico:	EXT - PAG FONE							
17/05/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	500,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
17/05/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	100,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
20/05/2024	1	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	570,32
Histórico:	TL 04/2024 EQUATORIAL ENERGIA							
20/05/2024	2	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	672,34
Histórico:	EXT 04/2024 ICMS SUBS ENTRADA							
20/05/2024	3	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9,47
Histórico:	EXT 04/2024 ICMS SUBS ENTRADA juros e multa							
20/05/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	681,81
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
20/05/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.040,36
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
20/05/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
20/05/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.492,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
20/05/2024	8	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18,00
Histórico:	EXT - DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA							
20/05/2024	9	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2,97
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
20/05/2024	10	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
20/05/2024	11	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	412,86
Histórico:	EXT - SEGURADORA							
21/05/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	390,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
21/05/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.087,38
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
21/05/2024	3	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,90
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
21/05/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	82,22
Histórico:	EXT - PAG AGUA							
21/05/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	117,71
Histórico:	EXT - PAG AGUA							
21/05/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	250,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
22/05/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17.588,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
22/05/2024	2	1.07.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	628,11
Histórico:	EXT - BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO							
22/05/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.360,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
22/05/2024	4	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	429,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
22/05/2024	5	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.360,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
22/05/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	680,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
22/05/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	450,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
23/05/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA

Fortes Contábil

Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
23/05/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.600,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
23/05/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
23/05/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,69
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
23/05/2024	5	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
24/05/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	585,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
24/05/2024	2	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
24/05/2024	3	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	722,03
Histórico:	EXT - CRED TEV							
24/05/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	700,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
24/05/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	375,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
27/05/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.000,00
Histórico:	EXT - TRANSFERÊNCIA ENVIADA							
27/05/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
27/05/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
27/05/2024	4	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	0,41
Histórico:	EXT - DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA							
27/05/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.139,07
Histórico:	EXT - BB GIRO							
27/05/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,00
Histórico:	EXT - PAGTO CARTÃO CRÉDITO							
27/05/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.975,71
Histórico:	EXT - BB GIRO							
27/05/2024	8	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	152,45
Histórico:	EXT - SEG CRÉD PROTEG EMPRESA							
27/05/2024	9	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.07.01.0056	0001	001	152,45
Histórico:	EXT - SEGURO							
28/05/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	31.990,00
Histórico:	EXT - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA							
28/05/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
28/05/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.999,39
Histórico:	EXT - BB GIRO							
28/05/2024	4	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18,00
Histórico:	EXT - DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA							
28/05/2024	5	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	152,45
Histórico:	EXT - SEG CRÉD PROTEG EMPRESA							
28/05/2024	6	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
28/05/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	10,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
29/05/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	170,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
29/05/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	62,42
Histórico:	EXT - MOVIMENTO DO DIA							
29/05/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	62,58
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
29/05/2024	4	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.361,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
29/05/2024	5	2.03.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	666,98
Histórico:	EXT - PAG GPS PARC 42/57							
29/05/2024	6	2.03.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	666,98
Histórico:	EXT - PAG GPS PARC 43/57							

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
29/05/2024	7	2.03.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	666,98
Histórico:	EXT - PAG GPS PARC 44/57							
29/05/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	170,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
29/05/2024	9	3.01.01.09.01.0008	0001	001	2.03.01.09.01.0002	0001	001	776,46
Histórico:	EXT 05/2024 INSS JUROS							
31/05/2024	1	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	925,32
Histórico:	RZ 05/2024 PROV COFINS							
31/05/2024	2	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	200,49
Histórico:	RZ 05/2024 PROV PIS							
31/05/2024	3	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.757,78
Histórico:	FP 05/2024 PROV FOLHA							
31/05/2024	4	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	294,55
Histórico:	FP 05/2024 DESC INSS							
31/05/2024	5	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.463,23
Histórico:	FP 05/2024 PGTO FOLHA							
31/05/2024	6	3.01.01.07.01.0043	0001	001	2.01.01.03.01.0014	0001	001	1.899,52
Histórico:	APF 05/2024 PROV FERIAS							
31/05/2024	7	2.01.01.03.01.0014	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	145,97
Histórico:	APF 05/2024 DESC INSS							
31/05/2024	8	2.01.01.03.01.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.753,55
Histórico:	APF 05/2024 PGTO FERIAS							
31/05/2024	9	3.01.01.07.01.0002	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	428,34
Histórico:	RZ 05/2024 PROV FGTS							
31/05/2024	10	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.366,31
Histórico:	RZ 05/2024 PROV INSS							
31/05/2024	11	2.01.01.03.03.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.317,78
Histórico:	EXT 03/2024 IRPJ							
31/05/2024	19	2.01.01.03.03.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.142,21
Histórico:	EXT 03/2024 C. SOCIAL							
31/05/2024	20	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13,17
Histórico:	EXT 03/2024 IRPJ juros e multa							
31/05/2024	21	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11,42
Histórico:	EXT 03/2024 C. SOCIAL juros e multa							
31/05/2024	22	1.01.05.01.05.0001	0001	001	3.01.01.03.03.0002	0001	001	87,29
Histórico:	LV 05/2024 ICMS/S COMPRAS							
31/05/2024	23	1.01.05.01.05.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	2.054,71
Histórico:	LV 05/2024 ICMS A RECOLHER							
31/05/2024	24	3.01.01.01.03.0002	0001	001	1.01.05.01.05.0001	0001	001	2.142,00
Histórico:	LV 05/2024 ICMS S/VENDAS							
31/05/2024	25	3.01.01.03.03.0015	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	672,34
Histórico:	RZ 05/2024 - ICMS SUBST ENTRADAS							
31/05/2024	26	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.124,29
Histórico:	RZ 05/2024 PROV ISS							
31/05/2024	27	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	976,60
Histórico:	ISS 05/2024 RETIDO NA FONTE							
31/05/2024	28	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.965,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
31/05/2024	29	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.330,95
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
31/05/2024	30	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.153,63
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
31/05/2024	31	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.793,91
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
31/05/2024	32	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.560,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
31/05/2024	33	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.186,60
Histórico:	EXT - EXT - COBRANÇA DE JUROS							
31/05/2024	34	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	60,09
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
31/05/2024	35	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.952,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/05/2024	36	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.560,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
31/05/2024	37	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	601,53
Histórico:	EXT - PAG BOLETO							
31/05/2024	38	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	570,32
Histórico:	EXT - PAG BOLETO							
31/05/2024	39	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	60,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
31/05/2024	40	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	375,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
31/05/2024	41	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.464,27
Histórico:	EXT - LIMITE							
31/05/2024	42	2.07.04.01.04.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	50.000,00
Histórico:	RC DISTRIB LUCROS - ALUISIO PARENTES							
Totais do mês de Maio:								533.034,75
01/06/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10.357,00
Histórico:	RECEITA DE VENDAS N/MES							
01/06/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	66.157,00
Histórico:	RECEITA DE SERVICOS N/MES							
01/06/2024	3	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.464,27
Histórico:	EXT - LIMITE							
03/06/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	274,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
03/06/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
03/06/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
03/06/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
03/06/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16.740,60
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
03/06/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
03/06/2024	7	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18,00
Histórico:	EXT - DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA							
03/06/2024	8	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
03/06/2024	9	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	276,20
Histórico:	EXT - EXT - COBRANÇA DE I.O.F.							
03/06/2024	10	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2,49
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
03/06/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	274,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
03/06/2024	12	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	36,03
Histórico:	EXT - DEB.IOF							
03/06/2024	13	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	15,90
Histórico:	EXT - DEB MORA							
03/06/2024	14	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.368,90
Histórico:	EXT - DEB.JUROS							
03/06/2024	15	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	5.230,51
Histórico:	EXT - PREST EMP							
03/06/2024	16	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	132,86
Histórico:	EXT - SEGURADORA							
04/06/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.900,00
Histórico:	EXT - EXT - DEPÓSITO ONLINE							
04/06/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.100,00
Histórico:	EXT - EXT - DEPÓSITO ONLINE							
04/06/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	EXT - EXT - DEPÓSITO ONLINE							
04/06/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.900,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
04/06/2024	5	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.200,00

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
04/06/2024	6	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20.561,84
Histórico:	EXT - EXT - DESCONTO DE TÍTULOS							
04/06/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	22,25
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
04/06/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
04/06/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	EXT - DESC TÍTULO DIGITAL LIBER							
04/06/2024	10	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18,00
Histórico:	EXT - DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA							
04/06/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3,10
Histórico:	EXT - TAR AVISO LANÇAM-CORREIO							
04/06/2024	12	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
04/06/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	230,18
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
04/06/2024	14	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.870,00
Histórico:	EXT - CRED TEV							
05/06/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	EXT - EXT - DEPÓSITO ONLINE							
05/06/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
05/06/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
05/06/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
05/06/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,50
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
05/06/2024	6	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	EXT - TAR MENSAL PROGRAMA RELAC							
05/06/2024	7	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	230,18
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
05/06/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE ATM							
06/06/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	160,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
06/06/2024	2	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1,00
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
06/06/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.044,83
Histórico:	EXT - PAG BOLETO							
06/06/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	193,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
06/06/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	250,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
06/06/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	82,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
07/06/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.246,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
07/06/2024	2	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	EXT - TAR TRANSF PTOS P/ MILHAS							
07/06/2024	3	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.085,00
Histórico:	EXT - CRED TED							
07/06/2024	4	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.338,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
07/06/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	950,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
07/06/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.000,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
07/06/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	750,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
07/06/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.500,00

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	EXT - CRED PIX							
10/06/2024	1	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.165,29
Histórico:	NF 4837664 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA							
10/06/2024	2	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	29,99
Histórico:	BL 06/2024 INTERNET							
10/06/2024	3	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	147,69
Histórico:	EXT 05/2024 ISS							
10/06/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16.500,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
10/06/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	147,69
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
10/06/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	555,00
Histórico:	EXT - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS							
10/06/2024	7	2.01.01.19.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	723,64
Histórico:	EXT - BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO							
10/06/2024	8	1.07.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	660,54
Histórico:	EXT - BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO							
10/06/2024	9	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	372,49
Histórico:	EXT - SEGURO VIDA EMPRESA FLEX							
10/06/2024	10	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	105,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
10/06/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE ATM							
10/06/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	60,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
10/06/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	60,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
10/06/2024	14	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	105,00
Histórico:	EXT - DB CEST PJ							
11/06/2024	1	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	352,93
Histórico:	NF 000400485ALEMANHA VEICULOS LTDA							
11/06/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	170,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
11/06/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
12/06/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	750,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
12/06/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	150,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
13/06/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.500,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
14/06/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
14/06/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	113,51
Histórico:	EXT - PAG BOLETO							
14/06/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	34,04
Histórico:	EXT - PAG BOLETO							
14/06/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	106,34
Histórico:	EXT - CRED PIX							
14/06/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	150,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
14/06/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	500,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
15/06/2024	1	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	173,12
Histórico:	BL 06/2024 INTERNET							
17/06/2024	1	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	590,33
Histórico:	TL 06/2024 EQUATORIAL ENERGIA							
17/06/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	128,57
Histórico:	EXT - CIELO VENDAS DÉBITO							
17/06/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
17/06/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	129,90

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA

Fortes Contábil

Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	EXT - PAGAMENTOS DIVERSOS							
17/06/2024	5	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	129,90
Histórico:	EXT - ESTORNO DE DÉBITO							
17/06/2024	6	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	67,04
Histórico:	EXT - SEGURO PERSONALIZADO							
17/06/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	3.090,05
Histórico:	EXT - PAG BOLETO							
18/06/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
19/06/2024	1	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	843,07
Histórico:	NF 000041602 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A							
19/06/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	540,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
20/06/2024	1	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	843,07
Histórico:	NF 000041649 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A							
20/06/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	692,30
Histórico:	EXT - CIELO VENDAS DÉBITO							
20/06/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	836,51
Histórico:	EXT - CRED PIX							
20/06/2024	4	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	412,86
Histórico:	EXT - SEGURADORA							
21/06/2024	1	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	42,49
Histórico:	NF 1405370 ANATALIA GONCALVES DE SAMPAIO PEREIRA - CPF 096.621.623-72 (TERESINA CARTORIO 3 OFICIO DE NOTAS)							
21/06/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.165,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
21/06/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	57.048,92
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
21/06/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.416,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
21/06/2024	5	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.197,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
21/06/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.298,48
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
21/06/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	562,52
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
21/06/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
21/06/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	38.642,07
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
24/06/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.300,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
24/06/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	57.048,92
Histórico:	EXT - TRANSFERÊNCIA ENVIADA							
24/06/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
24/06/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
24/06/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
24/06/2024	6	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,53
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
24/06/2024	7	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3,96
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
24/06/2024	8	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	38.642,20
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
24/06/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	200,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
25/06/2024	2	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.736,61
Histórico:	EXT 04/2024 INSS DCTF WEB							
25/06/2024	3	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	925,32
Histórico:	EXT 05/2024 COFINS							

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
25/06/2024	4	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	638,53
Histórico:	EXT 04/2024 PIS							
25/06/2024	5	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	200,49
Histórico:	EXT 05/2024 PIS							
25/06/2024	6	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	223,61
Histórico:	EXT 04/2024 INSS DCTF WEB juros e multa							
25/06/2024	7	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	69,59
Histórico:	EXT 04/2024 PIS							
25/06/2024	8	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	30.000,00
Histórico:	EXT - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA							
25/06/2024	9	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.056,00
Histórico:	EXT - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA							
25/06/2024	10	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.902,55
Histórico:	EXT - CIELO - CARTOES							
25/06/2024	11	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.723,71
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
25/06/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.278,99
Histórico:	EXT - BB GIRO							
25/06/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.731,61
Histórico:	EXT - BB GIRO							
25/06/2024	14	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	152,45
Histórico:	EXT - SEG CRÉD PROTEG EMPRESA							
25/06/2024	15	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9.970,00
Histórico:	EXT - CRED TED							
26/06/2024	1	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.054,71
Histórico:	EXT 05/2024 ICMS AP NORMAL							
26/06/2024	2	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	61,05
Histórico:	EXT 05/2024 ICMS AP NORMAL juros e multa							
26/06/2024	4	2.03.01.09.01.0013	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.939,77
Histórico:	EXT 06/2024 ANISTIA							
26/06/2024	5	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18.780,64
Histórico:	EXT - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA							
26/06/2024	6	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.234,05
Histórico:	EXT - CIELO - CARTOES							
26/06/2024	7	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	303,34
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
26/06/2024	8	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11.300,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
26/06/2024	9	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	0,20
Histórico:	EXT - DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA							
26/06/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
26/06/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.115,73
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
26/06/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.234,92
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
26/06/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.258,27
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
26/06/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.515,86
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
26/06/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	808,79
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
26/06/2024	16	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	382,50
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
26/06/2024	17	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
26/06/2024	18	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.447,35
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
26/06/2024	19	3.01.01.07.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.403,22
Histórico:	EXT - IMPOSTOS ICMS ANISTIA							
26/06/2024	20	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16.301,19
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA

Fortes Contábil

Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
27/06/2024	1	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	295,62
Histórico:	GFIP 04/2024 FGTS							
27/06/2024	16	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	211,54
Histórico:	BL 03/2024 - DETRAN/PI LICENC							
27/06/2024	17	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	135,12
Histórico:	BL 03/2024 - DETRAN/PI LICENC							
27/06/2024	18	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	132,62
Histórico:	BL 03/2024 - DETRAN/PI LICENC							
27/06/2024	20	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	32,75
Histórico:	GFIP 04/2024 FGTS juros e multa							
27/06/2024	22	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.481,56
Histórico:	EXT 03/2024 INSS DCTF WEB							
27/06/2024	23	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.806,83
Histórico:	EXT 05/2024 INSS DCTF WEB							
27/06/2024	24	2.01.01.03.03.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.317,78
Histórico:	EXT 03/2024 IRPJ							
27/06/2024	25	2.01.01.03.03.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.142,21
Histórico:	EXT 03/2024 C. SOCIAL							
27/06/2024	26	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	541,65
Histórico:	EXT 03/2024 INSS DCTF WEB juros e multa							
27/06/2024	27	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	41,70
Histórico:	EXT 05/2024 INSS DCTF WEB juros e multa							
27/06/2024	28	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	271,98
Histórico:	EXT 03/2024 IRPJ juros e multa							
27/06/2024	29	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	235,74
Histórico:	EXT 03/2024 C. SOCIAL juros e multa							
27/06/2024	30	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21.835,00
Histórico:	EXT - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA							
27/06/2024	31	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	135,12
Histórico:	EXT - EXT - PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB							
27/06/2024	32	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	132,62
Histórico:	EXT - EXT - PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB							
27/06/2024	33	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	211,54
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
27/06/2024	34	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.023,21
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
27/06/2024	35	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.848,53
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
27/06/2024	36	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.589,76
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
27/06/2024	37	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.377,95
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
27/06/2024	38	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,00
Histórico:	EXT - PAGTO CARTÃO CRÉDITO							
27/06/2024	39	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13.500,27
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
28/06/2024	1	2.01.01.03.03.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.816,24
Histórico:	EXT 12/2023 IRPJ							
28/06/2024	2	2.01.01.03.03.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.819,61
Histórico:	EXT 12/2023 C. SOCIAL							
28/06/2024	3	2.01.01.03.03.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.142,22
Histórico:	EXT 03/2024 C. SOCIAL							
28/06/2024	9	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.425,49
Histórico:	EXT 02/2024 COFINS							
28/06/2024	10	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.947,08
Histórico:	EXT 04/2024 COFINS							
28/06/2024	11	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	442,24
Histórico:	EXT 12/2023 IRPJ juros e multa							
28/06/2024	12	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	443,07
Histórico:	EXT 12/2023 C. SOCIAL juros e multa							
28/06/2024	13	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20,90
Histórico:	EXT 03/2024 C. SOCIAL juros e multa							

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA

Fortes Contábil

Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
28/06/2024	6969	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	323,86
Histórico:	EXT 02/2024 COFINS							
28/06/2024	6970	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	350,40
Histórico:	EXT 04/2024 COFINS							
28/06/2024	6971	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.581,19
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
28/06/2024	6972	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
28/06/2024	6973	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
28/06/2024	6974	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
28/06/2024	6975	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.163,12
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
28/06/2024	6976	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.006,35
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
28/06/2024	6977	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.749,35
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
28/06/2024	6978	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.262,68
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
28/06/2024	6979	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.258,48
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
28/06/2024	6980	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.297,48
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
28/06/2024	6981	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13.000,00
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
28/06/2024	6982	2.03.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	671,13
Histórico:	EXT - INSS ARRECAÇÃO - PARC 45/57							
28/06/2024	6983	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	152,65
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
28/06/2024	6984	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	375,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
28/06/2024	6985	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	785,12
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
28/06/2024	6986	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.469,18
Histórico:	EXT - EXT - COBRANÇA DE JUROS							
28/06/2024	6987	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	26.609,35
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
28/06/2024	6988	3.01.01.09.01.0008	0001	001	2.03.01.09.01.0002	0001	001	262,97
Histórico:	EXT 06/2024 INSS JUROS PARC 45/57							
30/06/2024	1	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	2.234,65
Histórico:	RZ 06/2024 PROV COFINS							
30/06/2024	2	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	484,18
Histórico:	RZ 06/2024 PROV PIS							
30/06/2024	3	3.02.01.01.01.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0006	0001	001	6.702,58
Histórico:	RZ 06/2024 PROV IRPJ							
30/06/2024	4	3.02.01.01.01.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0007	0001	001	4.433,59
Histórico:	RZ 06/2024 PROV C. SOCIAL							
30/06/2024	5	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	5.067,44
Histórico:	FP 06/2024 PROV FOLHA							
30/06/2024	6	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	390,74
Histórico:	FP 06/2024 DESC INSS							
30/06/2024	7	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.676,70
Histórico:	FP 06/2024 PGTO FOLHA							
30/06/2024	8	3.01.01.07.01.0002	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	420,68
Histórico:	RZ 06/2024 PROV FGTS							
30/06/2024	9	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.366,24
Histórico:	RZ 06/2024 PROV INSS							
30/06/2024	10	2.01.01.03.03.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.075,00
Histórico:	NF DIVS - IRRF S/PJ							
30/06/2024	11	1.01.05.01.05.0001	0001	001	3.01.01.03.03.0002	0001	001	143,72
Histórico:	LV 06/2024 ICMS/S COMPRAS							

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
30/06/2024	12	1.01.05.01.05.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	2.858,29
Histórico:	LV 06/2024	ICMS A RECOLHER						
30/06/2024	13	3.01.01.01.03.0002	0001	001	1.01.05.01.05.0001	0001	001	3.002,01
Histórico:	LV 06/2024	ICMS S/VENDAS						
30/06/2024	14	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	3.307,85
Histórico:	RZ 06/2024	PROV ISS						
30/06/2024	15	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.001,10
Histórico:	ISS 06/2024	RETIDO NA FONTE						
30/06/2024	16	2.07.04.01.04.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	50.000,00
Histórico:	RC DISTRIB	LUCROS - ALUISIO PARENTES						
Totais do mês de Junho:								798.426,68
01/07/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15.846,48
Histórico:	RECEITA DE VENDAS	N/MES						
01/07/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	34.321,00
Histórico:	RECEITA DE SERVICOS	N/MES						
01/07/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.945,00
Histórico:	EXT - PIX	RECEBIDO						
01/07/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	19.659,00
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
01/07/2024	5	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3,71
Histórico:	EXT - TARIFA PIX	ENVIADO						
01/07/2024	6	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	357,25
Histórico:	EXT - EXT - COBRANÇA DE I.O.F.							
01/07/2024	7	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.192,24
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
01/07/2024	8	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	83,34
Histórico:	EXT - DEB.IOF							
01/07/2024	9	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	697,23
Histórico:	EXT - DEB.JUROS							
01/07/2024	10	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	5.230,51
Histórico:	EXT - PREST EMP							
01/07/2024	11	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	132,86
Histórico:	EXT - SEGURADORA							
02/07/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3,10
Histórico:	EXT - TAR AVISO LANÇAM-CORREIO							
02/07/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	7,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
03/07/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11.890,00
Histórico:	EXT - TED-CRÉDITO EM CONTA							
03/07/2024	2	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	EXT - TAR MENSAL PROGRAMA RELAC							
03/07/2024	3	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	52.910,00
Histórico:	EXT - CRED TEV							
03/07/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.209,65
Histórico:	EXT - PAG BOLETO							
03/07/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.193,56
Histórico:	EXT - PAG BOLETO							
03/07/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	338,68
Histórico:	EXT - PAG FONE							
03/07/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	11.890,00
Histórico:	EXT - TED							
03/07/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	3.651,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
03/07/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	10.000,00
Histórico:	EXT - ENVIO TEV							
03/07/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	500,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
04/07/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16.982,00
Histórico:	EXT - TED-CRÉDITO EM CONTA							
04/07/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
04/07/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
04/07/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
04/07/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	822,03
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
04/07/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.263,17
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
04/07/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
04/07/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.881,98
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
04/07/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	16.982,00
Histórico:	EXT - TED							
04/07/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
05/07/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	28.013,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
05/07/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.400,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
05/07/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	130,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
05/07/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	110,52
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
05/07/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	170,41
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
05/07/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	58,16
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
05/07/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	34,48
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
05/07/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	900,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
05/07/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	950,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
05/07/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	750,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
05/07/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
05/07/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	750,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
05/07/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	375,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
05/07/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.384,43
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
08/07/2024	1	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	37,04
Histórico:	NF 12016 2 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS							
08/07/2024	2	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	42,49
Histórico:	NF 12017 2 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS							
08/07/2024	4	3.01.01.07.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	517,50
Histórico:	NF 215844 ALEMANHA VEICULOS LTDA							
08/07/2024	5	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11.000,00
Histórico:	EXT - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA							
08/07/2024	6	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.010,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
08/07/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO CAIXA							
08/07/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
08/07/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
08/07/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
08/07/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.400,00

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA

Fortes Contábil

Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
08/07/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	11.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
08/07/2024	13	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	38,14
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
08/07/2024	14	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	372,49
Histórico:	EXT - SEGURO VIDA EMPRESA FLEX							
08/07/2024	15	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18.266,54
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
09/07/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	35,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
09/07/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11.000,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
09/07/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO CAIXA							
09/07/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
09/07/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE NO TAA							
09/07/2024	6	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3,90
Histórico:	EXT - TARIFA SAQUE PESSOAL							
09/07/2024	7	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3,90
Histórico:	EXT - TARIFA SAQUE PESSOAL							
09/07/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.700,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
10/07/2024	1	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.213,60
Histórico:	NF 4963685 HUMANA SAUDE NORDESTE LTDA							
10/07/2024	3	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.306,75
Histórico:	EXT 06/2024 ISS							
10/07/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.620,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
10/07/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.100,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
10/07/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	555,00
Histórico:	EXT - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS							
10/07/2024	7	1.07.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	704,09
Histórico:	EXT - BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO							
10/07/2024	8	1.07.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	633,52
Histórico:	EXT - BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO							
10/07/2024	9	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	29,99
Histórico:	EXT - PAG FONE							
10/07/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.306,75
Histórico:	EXT - PG PREFEIT							
10/07/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.000,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
10/07/2024	12	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	105,00
Histórico:	EXT - DB CEST PJ							
11/07/2024	1	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.399,56
Histórico:	NF 000139340 MEGA FIOS LTDA							
11/07/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	47,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
11/07/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	163,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
11/07/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	685,85
Histórico:	EXT - PAG BOLETO							
12/07/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.800,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
12/07/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
12/07/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
12/07/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	100,00

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	EXT - CRED PIX							
15/07/2024	1	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	172,12
Histórico:	BL 07/2024 INTERNET							
15/07/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10.332,29
Histórico:	EXT - CIELO - CARTOES							
15/07/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
15/07/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
15/07/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 15/07 14:38 SOP-JOQUEI CLUBE							
15/07/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 15/07 14:39 SOP-JOQUEI CLUBE							
15/07/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
15/07/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.079,86
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
15/07/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	129,90
Histórico:	EXT - PAGAMENTOS DIVERSOS							
15/07/2024	10	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	129,90
Histórico:	EXT - ESTORNO DE DÉBITO							
16/07/2024	1	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.470,66
Histórico:	NF 000139603 MEGA FIOS LTDA							
16/07/2024	2	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.858,29
Histórico:	EXT 06/2024 ICMS AP NORMAL							
16/07/2024	3	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9,43
Histórico:	EXT 06/2024 ICMS AP NORMAL							
16/07/2024	4	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.939,77
Histórico:	EXT 07/2024 ANISTIA							
16/07/2024	5	3.01.01.07.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.328,00
Histórico:	EXT 07/2024 ANISTIA							
16/07/2024	7	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.804,80
Histórico:	EXT - CIELO - CARTOES							
16/07/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 16/07 10:23 SOP-JOQUEI CLUBE							
16/07/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 16/07 10:24 SOP-JOQUEI CLUBE							
16/07/2024	10	2.01.01.03.03.0001	0001	001	2.03.01.09.01.0012	0001	001	16.756,04
Histórico:	ICMS PARCEL 03/2024 ICMS EM 22 PARC							
16/07/2024	12	2.03.01.09.01.0012	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	761,64
Histórico:	EXT 07/2024 ICMS PARCELAMENTO							
16/07/2024	13	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	181,32
Histórico:	EXT 07/2024 ICMS JUROS							
17/07/2024	1	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	55,00
Histórico:	GFIP 07/2024 FGTS							
17/07/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.902,40
Histórico:	EXT - CIELO - CARTOES							
17/07/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	303,34
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
17/07/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.600,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
17/07/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.449,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
17/07/2024	6	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,00
Histórico:	EXT - DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA							
17/07/2024	7	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	67,04
Histórico:	EXT - SEGURO PERSONALIZADO							
17/07/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	90,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
17/07/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	150,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
17/07/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	50,00

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	EXT - CRED PIX							
18/07/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24.388,00
Histórico:	EXT - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA							
18/07/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
18/07/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	170,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
18/07/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
18/07/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.515,00
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
18/07/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16.379,02
Histórico:	EXT - PAGTO CARTÃO CRÉDITO							
18/07/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.000,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
19/07/2024	1	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.718,96
Histórico:	NF 000491138KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA							
19/07/2024	2	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.756,98
Histórico:	EXT 06/2024 INSS DCTF WEB							
19/07/2024	3	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	420,68
Histórico:	GFIP 06/2024 FGTS							
19/07/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.430,00
Histórico:	EXT - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA							
19/07/2024	5	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.042,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
19/07/2024	6	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.098,64
Histórico:	EXT - ORDEM BANCÁRIA							
19/07/2024	7	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10.918,39
Histórico:	EXT - ORDEM BANCÁRIA							
19/07/2024	8	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	900,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
19/07/2024	9	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.103,09
Histórico:	EXT - EXT - DESCONTO DE TÍTULOS							
19/07/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.218,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
19/07/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.263,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
19/07/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.041,21
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
19/07/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	420,68
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
19/07/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.684,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
19/07/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
19/07/2024	16	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	375,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
19/07/2024	17	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	31,54
Histórico:	EXT - DESC TÍTULO DIGITAL LIBER							
19/07/2024	18	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.325,10
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
19/07/2024	19	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.218,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
20/07/2024	1	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	682,71
Histórico:	TL 07/2024 EQUATORIAL ENERGIA							
22/07/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	359,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
22/07/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	412,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
22/07/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
22/07/2024	4	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,64

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
22/07/2024	5	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.325,12
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
22/07/2024	6	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	412,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
22/07/2024	7	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	412,86
Histórico:	EXT - SEGURADORA							
23/07/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.760,00
Histórico:	EXT - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA							
23/07/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	350,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
23/07/2024	3	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,07
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
23/07/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	347,41
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
23/07/2024	5	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
23/07/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE ATM							
24/07/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	230,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
24/07/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	230,00
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
24/07/2024	3	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
24/07/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE ATM							
25/07/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9.047,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
25/07/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.139,07
Histórico:	EXT - BB GIRO							
25/07/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.872,54
Histórico:	EXT - BB GIRO							
25/07/2024	4	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2,27
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
25/07/2024	5	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	152,45
Histórico:	EXT - SEG CRÉD PROTEG EMPRESA							
25/07/2024	6	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	117,41
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
25/07/2024	7	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
25/07/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE ATM							
26/07/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.859,42
Histórico:	EXT - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA							
26/07/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	170,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
26/07/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
26/07/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	910,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
26/07/2024	5	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	225,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
26/07/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	583,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
26/07/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	375,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
26/07/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.206,50
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
26/07/2024	9	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
26/07/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA

Fortes Contábil

Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	EXT - SAQUE ATM							
29/07/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306,48
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
29/07/2024	2	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	0,82
Histórico:	EXT - DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA							
29/07/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	639,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
29/07/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,00
Histórico:	EXT - PAGTO CARTÃO CRÉDITO							
29/07/2024	5	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3,71
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
29/07/2024	6	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	0,82
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
29/07/2024	7	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	352,23
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
30/07/2024	1	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	49,80
Histórico:	NF 000258645 ENGEKOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA							
30/07/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	106,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
30/07/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	106,00
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
31/07/2024	1	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.422,67
Histórico:	RZ 07/2024 PROV COFINS							
31/07/2024	2	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	308,24
Histórico:	RZ 07/2024 PROV PIS							
31/07/2024	3	2.01.01.03.03.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.875,86
Histórico:	EXT 06/2024 IRPJ							
31/07/2024	4	2.01.01.03.03.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.477,86
Histórico:	EXT 06/2024 C. SOCIAL							
31/07/2024	5	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.234,65
Histórico:	EXT 06/2024 COFINS							
31/07/2024	6	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	484,18
Histórico:	EXT 06/2024 PIS							
31/07/2024	7	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	44,24
Histórico:	EXT 06/2024 COFINS							
31/07/2024	8	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9,58
Histórico:	EXT 06/2024 PIS							
31/07/2024	9	1.01.05.01.05.0001	0001	001	3.01.01.03.03.0002	0001	001	576,74
Histórico:	LV 07/2024 ICMS/S COMPRAS							
31/07/2024	10	1.01.05.01.05.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	2.168,50
Histórico:	LV 07/2024 ICMS A RECOLHER							
31/07/2024	11	3.01.01.01.03.0002	0001	001	1.01.05.01.05.0001	0001	001	2.745,24
Histórico:	LV 07/2024 ICMS S/VENDAS							
31/07/2024	12	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.716,05
Histórico:	RZ 07/2024 PROV ISS							
31/07/2024	13	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.300,00
Histórico:	ISS 07/2024 RETIDO NA FONTE							
31/07/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	550,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
31/07/2024	15	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	978,25
Histórico:	EXT - EXT - COBRANÇA DE JUROS							
31/07/2024	16	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.528,25
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
31/07/2024	17	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	5.715,47
Histórico:	FP 072024 PROV FOLHA							
31/07/2024	18	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	62,04
Histórico:	FP - SAL FAMILIA 072024							
31/07/2024	19	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0003	0001	001	134,61
Histórico:	FP - DESC CONTRIB ASSIST							
31/07/2024	20	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	450,84
Histórico:	FP 072024 DESC INSS							
31/07/2024	21	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.192,06

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	FP 072024	PGTO FOLHA						
31/07/2024	22	3.01.01.07.01.0002	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	457,22
Histórico:	RZ 072024	PROV FGTS						
31/07/2024	23	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.560,30
Histórico:	RZ 072024	PROV INSS						
31/07/2024	24	2.03.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	408,16
Histórico:	EXT 07/2024	PARC INSS 46/57						
31/07/2024	25	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	266,93
Histórico:	EXT 07/2024	PARC INSS 46/57 - JUROS						
Totais do mês de Julho:								716.451,26
01/08/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	116.832,10
Histórico:	RECEITA DE VENDAS N/MES							
01/08/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	31.830,60
Histórico:	RECEITA DE SERVICOS N/MES							
01/08/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	768,85
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
01/08/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	605,48
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
01/08/2024	5	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	173,90
Histórico:	EXT - EXT - COBRANÇA DE I.O.F.							
01/08/2024	6	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.548,23
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
01/08/2024	7	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	57,76
Histórico:	EXT - DEB.IOF							
01/08/2024	8	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	424,03
Histórico:	EXT - DEB.JUROS							
01/08/2024	9	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	5.230,51
Histórico:	EXT - PREST EMP							
01/08/2024	10	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	132,86
Histórico:	EXT - SEGURADORA							
02/08/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3,20
Histórico:	EXT - TAR AVISO LANÇAM-CORREIO							
02/08/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3,20
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
02/08/2024	3	2.07.04.01.04.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	50.000,00
Histórico:	RC DISTRIB LUCROS - ALUISIO PARENTES							
05/08/2024	1	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	EXT - TAR MENSAL PROGRAMA RELAC							
05/08/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	129,90
Histórico:	EXT - PAGAMENTOS DIVERSOS							
05/08/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	134,90
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
05/08/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	570,01
Histórico:	EXT - PAG BOLETO							
05/08/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.304,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
06/08/2024	1	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0034	0001	001	5.532,88
Histórico:	NF 000140642	MEGA FIOS LTDA.						
06/08/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9.680,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
06/08/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	197,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
06/08/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.090,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
06/08/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.327,95
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
06/08/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.065,05
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
06/08/2024	7	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.720,00
Histórico:	EXT - CRED TEV							
06/08/2024	8	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.275,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA

Fortes Contábil

Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
06/08/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.275,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
07/08/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.213,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
07/08/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
07/08/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	303,34
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
07/08/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 07/08 11:55 SOP-JOQUEI CLUBE							
07/08/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 07/08 11:56 SOP-JOQUEI CLUBE							
07/08/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
07/08/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
07/08/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.600,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
07/08/2024	9	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
07/08/2024	10	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.598,20
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
07/08/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	170,41
Histórico:	EXT - PG PREFEIT							
07/08/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	58,16
Histórico:	EXT - PG PREFEIT							
07/08/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	110,52
Histórico:	EXT - PG PREFEIT							
07/08/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	34,48
Histórico:	EXT - PG PREFEIT							
07/08/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	55,00
Histórico:	EXT - PAG FONE							
07/08/2024	16	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	7.000,00
Histórico:	EXT - TED							
07/08/2024	17	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	550,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
08/08/2024	1	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1,00
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
08/08/2024	2	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	372,49
Histórico:	EXT - SEGURO VIDA EMPRESA FLEX							
09/08/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	375,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
09/08/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	32,87
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
09/08/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	450,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
10/08/2024	1	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	29,99
Histórico:	GFIP 08/2024 FGTS							
10/08/2024	2	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	416,05
Histórico:	EXT 07/2024 ISS							
12/08/2024	1	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	278,75
Histórico:	NF 000399857 CANADA VEICULOS LTDA							
12/08/2024	2	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	282,20
Histórico:	NF 000399857 CANADA VEICULOS LTDA							
12/08/2024	3	3.01.01.07.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	211,50
Histórico:	NF 210608 CANADA VEICULOS LTDA							
12/08/2024	4	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.849,89
Histórico:	NF 5087917 HUMANA SAUDE NORDESTE LTDA							
12/08/2024	5	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	170,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
12/08/2024	6	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	450,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
12/08/2024	7	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	750,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
12/08/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
12/08/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.065,23
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
12/08/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.384,78
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
12/08/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	650,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
12/08/2024	12	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3,71
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
12/08/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	590,10
Histórico:	EXT - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS							
12/08/2024	14	1.07.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	638,90
Histórico:	EXT - BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO							
12/08/2024	15	1.07.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	709,66
Histórico:	EXT - BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO							
12/08/2024	16	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	100,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
12/08/2024	17	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	105,00
Histórico:	EXT - DB CEST PJ							
13/08/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	19.692,92
Histórico:	EXT - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA							
13/08/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	27.394,29
Histórico:	EXT - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA							
13/08/2024	3	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7,43
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
13/08/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	129,90
Histórico:	EXT - PAGAMENTOS DIVERSOS							
13/08/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17.427,68
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
13/08/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	500,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
13/08/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	350,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
14/08/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	0,97
Histórico:	EXT - CIELO - CARTOES							
14/08/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.517,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
14/08/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14.023,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
14/08/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	310,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
14/08/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.920,00
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
14/08/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.035,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
14/08/2024	7	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17.427,71
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
14/08/2024	8	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	25.000,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
14/08/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
14/08/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	10.000,00
Histórico:	EXT - ENVIO TEV							
14/08/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.517,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
15/08/2024	1	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	159,91
Histórico:	NF 000400194 CANADA VEICULOS LTDA							
15/08/2024	2	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0029	0001	001	1.827,79
Histórico:	NF 000043497EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO							

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
15/08/2024	3	3.01.01.07.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	166,99
Histórico:	NF 210767	CANADA VEICULOS LTDA						
15/08/2024	4	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	176,03
Histórico:	BL 08/2024	INTERNET						
15/08/2024	5	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.168,50
Histórico:	EXT 07/2024	ICMS AP NORMAL						
15/08/2024	9	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.550,00
Histórico:	EXT - PIX	RECEBIDO						
15/08/2024	10	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	EXT - PIX	RECEBIDO						
15/08/2024	11	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14.157,00
Histórico:	EXT - PIX	RECEBIDO						
15/08/2024	12	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	EXT - PIX	RECEBIDO						
15/08/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 15/08 11:58	SOP-JOQUEI CLUBE						
15/08/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 15/08 11:58	SOP-JOQUEI CLUBE						
15/08/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - PIX	ENVIADO						
15/08/2024	16	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.168,50
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
15/08/2024	17	3.01.01.07.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	424,71
Histórico:	EXT - IMPOSTOS ICMS ANTECIPADO							
15/08/2024	18	3.01.01.07.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.351,58
Histórico:	EXT - IMPOSTOS ICMS ANISTIA							
15/08/2024	19	2.03.01.09.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.418,65
Histórico:	EXT - IMPOSTOS ICMS ANISTIA							
15/08/2024	20	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	EXT - PIX	ENVIADO						
15/08/2024	21	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13,06
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
15/08/2024	22	3.01.01.09.01.0008	0001	001	2.03.01.09.01.0013	0001	001	478,88
Histórico:	ICMS PARCEL 08/2024							
16/08/2024	1	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1,98
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
16/08/2024	2	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	25.300,00
Histórico:	EXT - CRED TEV							
19/08/2024	1	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0120	0001	001	13.424,00
Histórico:	NF 000003232	HIPER FORTE IND.DE TUBOS E CONEXOES LT-ME						
19/08/2024	2	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0211	0001	001	1.341,79
Histórico:	NF 000000661	BOMBAS RIO PRETO LTDA						
19/08/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.092,64
Histórico:	EXT - CIELO	CARTOES						
19/08/2024	5	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	424,00
Histórico:	EXT - PIX	RECEBIDO						
19/08/2024	6	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	EXT - PIX	RECEBIDO						
19/08/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7,00
Histórico:	EXT - PIX	ENVIADO						
19/08/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	EXT - PIX	ENVIADO						
19/08/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.572,99
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
19/08/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	955,59
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
19/08/2024	11	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	67,04
Histórico:	EXT - SEGURO PERSONALIZADO							
19/08/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	0,22
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
19/08/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	10.153,00
Histórico:	EXT - TED							

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
19/08/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	424,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
19/08/2024	15	2.03.01.09.01.0012	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	761,64
Histórico:	EXT 08/2024 ICMS PARCELAMENTO							
19/08/2024	16	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	193,95
Histórico:	EXT 08/2024 ICMS JUROS							
20/08/2024	1	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0029	0001	001	19.001,15
Histórico:	NF 000043623EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO							
20/08/2024	2	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	690,00
Histórico:	TL 08/2024 EQUATORIAL ENERGIA							
20/08/2024	3	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	457,22
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
20/08/2024	4	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1,00
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
20/08/2024	5	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	0,22
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
20/08/2024	6	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.949,10
Histórico:	EXT 07/2024 INSS							
20/08/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.949,10
Histórico:	EXT - PG ORG GOV							
20/08/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.403,98
Histórico:	EXT - PAG BOLETO							
20/08/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	8.600,00
Histórico:	EXT - TED							
20/08/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.000,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
20/08/2024	11	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	412,86
Histórico:	EXT - SEGURADORA							
21/08/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	331,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
21/08/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.000,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
22/08/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	804,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
22/08/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14.231,35
Histórico:	EXT - EXT - DESCONTO DE TÍTULOS							
22/08/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
22/08/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	EXT - DESC TÍTULO DIGITAL LIBER							
22/08/2024	5	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	27,00
Histórico:	EXT - DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA							
22/08/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14.104,35
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
22/08/2024	7	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.642,57
Histórico:	EXT - CRED PIX							
23/08/2024	1	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0029	0001	001	40.307,12
Histórico:	NF 000043706EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO							
23/08/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 23/08 08:23 SOP-JOQUEI CLUBE							
23/08/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 23/08 08:23 SOP-JOQUEI CLUBE							
23/08/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
23/08/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.104,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
23/08/2024	6	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,00
Histórico:	EXT - DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA							
23/08/2024	7	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14.104,38
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
23/08/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.100,00
Histórico:	EXT - SAQUE ATM							

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
23/08/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	564,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
23/08/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	700,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
23/08/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	700,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
23/08/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	400,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
26/08/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.183,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
26/08/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.464,59
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
26/08/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.278,99
Histórico:	EXT - BB GIRO							
26/08/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.832,10
Histórico:	EXT - BB GIRO							
26/08/2024	5	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
26/08/2024	6	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	152,45
Histórico:	EXT - SEG CRÉD PROTEG EMPRESA							
26/08/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE ATM							
27/08/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.400,00
Histórico:	EXT - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA							
27/08/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	22.930,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
27/08/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.400,25
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
27/08/2024	4	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.465,00
Histórico:	EXT - CRED TED							
29/08/2024	1	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.871,75
Histórico:	NF 000142110 MEGA FIOS LTDA.							
30/08/2024	1	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	348,03
Histórico:	TL 08/2024 EQUATORIAL ENERGIA							
30/08/2024	2	2.01.01.03.03.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.875,86
Histórico:	EXT 06/2024 IRPJ							
30/08/2024	3	2.01.01.03.03.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.477,86
Histórico:	EXT 06/2024 C. SOCIAL							
30/08/2024	4	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18,75
Histórico:	EXT 06/2024 IRPJ juros e multa							
30/08/2024	5	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14,77
Histórico:	EXT 06/2024 C. SOCIAL juros e multa							
30/08/2024	6	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.263,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
30/08/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
30/08/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.894,61
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
30/08/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.492,63
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
30/08/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	348,03
Histórico:	EXT - PAGTO CONTA TELEFONE							
30/08/2024	11	2.03.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	679,55
Histórico:	EXT - INSS ARRECAÇÃO PARC 47/57							
30/08/2024	12	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	747,95
Histórico:	EXT - EXT - COBRANÇA DE JUROS							
30/08/2024	13	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.399,77
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
30/08/2024	14	3.01.01.09.01.0008	0001	001	2.03.01.09.01.0002	0001	001	271,39
Histórico:	EXT 08/2024 INSS JUROS PARC 47/57							
31/08/2024	1	1.01.05.01.05.0001	0001	001	3.01.01.03.03.0002	0001	001	12.473,35
Histórico:	LV 08/2024 ICMS/S COMPRAS							

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/08/2024	2	1.01.05.01.05.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	10.497,58
Histórico:	LV 08/2024	ICMS A RECOLHER						
31/08/2024	3	3.01.01.01.03.0002	0001	001	1.01.05.01.05.0001	0001	001	22.970,93
Histórico:	LV 08/2024	ICMS S/VENDAS						
31/08/2024	4	3.01.01.03.03.0008	0001	001	2.01.01.03.03.0014	0001	001	5.143,13
Histórico:	RZ 08/2024	ICMS ANTEC. PARCIAL						
31/08/2024	5	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.591,53
Histórico:	RZ 08/2024	PROV ISS						
31/08/2024	6	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.460,25
Histórico:	ISS 08/2024	RETIDO NA FONTE						
31/08/2024	7	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	3.770,75
Histórico:	RZ 08/2024	PROV COFINS						
31/08/2024	8	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	817,00
Histórico:	RZ 08/2024	PROV PIS						
31/08/2024	10	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	5.455,71
Histórico:	FP 08/2024	PROV FOLHA						
31/08/2024	11	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	62,04
Histórico:	FP - SAL FAMILIA	08/2024						
31/08/2024	12	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	427,46
Histórico:	FP 08/2024	DESC INSS						
31/08/2024	13	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.090,29
Histórico:	FP 08/2024	PGTO FOLHA						
31/08/2024	14	3.01.01.07.01.0002	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	436,44
Histórico:	RZ 08/2024	PROV FGTS						
31/08/2024	15	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.489,38
Histórico:	RZ 08/2024	PROV INSS						
31/08/2024	16	2.07.04.01.04.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	50.000,00
Histórico:	RC DISTRIB	LUCROS - ALUISIO PARENTES						
Totais do mês de Agosto:								912.459,55
01/09/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	17.655,30
Histórico:	RECEITA DE VENDAS	N/MES						
01/09/2024	69	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	32.450,00
Histórico:	RECEITA DE SERVICOS	N/MES						
01/09/2024	70	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.742,00
Histórico:	NF 000013299	AQUAFIOS IND.DE CONDUTORES ELET. LT-ME						
02/09/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.094,00
Histórico:	EXT - TRANSFERÊNCIA	RECEBIDA						
02/09/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	213,70
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
02/09/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.573,13
Histórico:	EXT - EXT - DESCONTO	DE TÍTULOS						
02/09/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21.839,43
Histórico:	EXT - PAGAMENTO	DE BOLETO						
02/09/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	38,59
Histórico:	EXT - DESC TÍTULO	DIGITAL LIBER						
02/09/2024	6	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,95
Histórico:	EXT - TARIFA PIX	ENVIADO						
02/09/2024	7	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	213,70
Histórico:	EXT - EXT - COBRANÇA	DE I.O.F.						
02/09/2024	8	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	0,53
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
02/09/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	340,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
02/09/2024	10	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	100,66
Histórico:	EXT - DEB.IOF							
02/09/2024	11	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	512,10
Histórico:	EXT - DEB.JUROS							
02/09/2024	12	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	5.230,51
Histórico:	EXT - PREST EMP							
02/09/2024	13	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	132,86
Histórico:	EXT - SEGURADORA							
03/09/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11.500,00

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	EXT - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA							
03/09/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.400,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
03/09/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.616,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
03/09/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.300,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
03/09/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3,20
Histórico:	EXT - TAR AVISO LANÇAM-CORREIO							
03/09/2024	6	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.272,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
03/09/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	3,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
03/09/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	100,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
04/09/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
04/09/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9.400,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
04/09/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 04/09 11:30 SOP-JOQUEI CLUBE							
04/09/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 04/09 11:31 SOP-JOQUEI CLUBE							
04/09/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.000,00
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
04/09/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	839,78
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
04/09/2024	7	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	EXT - TAR MENSAL PROGRAMA RELAC							
04/09/2024	8	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
04/09/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	3,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
04/09/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	5.000,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
05/09/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	201,10
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
05/09/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
05/09/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
05/09/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	580,00
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
05/09/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	55,02
Histórico:	EXT - PAG FONE							
06/09/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.900,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
06/09/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.600,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
06/09/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	198,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
06/09/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
06/09/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
06/09/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
06/09/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
06/09/2024	8	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
06/09/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	560,00

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	EXT - CRED PIX							
06/09/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.950,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
06/09/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	285,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
09/09/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	171,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
09/09/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.251,00
Histórico:	EXT - PIX - REJEITADO							
09/09/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.251,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
09/09/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.251,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
09/09/2024	5	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	11,38
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
09/09/2024	6	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	372,49
Histórico:	EXT - SEGURO VIDA EMPRESA FLEX							
09/09/2024	7	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0096	0001	001	123,00
Histórico:	NF 27132 CASA DO PERFURADOR							
09/09/2024	8	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	EXT - CRED TEV							
09/09/2024	9	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	49.630,00
Histórico:	EXT - CRED TEV							
09/09/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	44.630,00
Histórico:	EXT - TED							
09/09/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
10/09/2024	1	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	131,28
Histórico:	EXT 08/2024 ISS							
10/09/2024	2	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.849,89
Histórico:	NF 5228095 HUMANA NORDESTE LTDA							
10/09/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.392,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
10/09/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.239,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
10/09/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 10/09 11:08 SOP-JOQUEI CLUBE							
10/09/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	590,10
Histórico:	EXT - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS							
10/09/2024	7	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
10/09/2024	8	1.07.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	717,68
Histórico:	EXT - BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO							
10/09/2024	9	1.07.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	641,43
Histórico:	EXT - BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO							
10/09/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE ATM							
10/09/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
10/09/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	130,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
10/09/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	600,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
10/09/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	60,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
10/09/2024	15	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	125,00
Histórico:	EXT - DB CEST PJ							
11/09/2024	1	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	428,34
Histórico:	GFIP 05/2024 FGTS							
11/09/2024	2	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	50,03
Histórico:	GFIP 05/2024 FGTS juros e multa							
11/09/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 11/09 11:49 SOP-JOQUEI CLUBE							
12/09/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.700,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
12/09/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
12/09/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
12/09/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	477,07
Histórico:	EXT - CRED PIX							
13/09/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
13/09/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
13/09/2024	3	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
13/09/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	150,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
13/09/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	160,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
13/09/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	78,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
13/09/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	100,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
13/09/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	70,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
16/09/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	45,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
16/09/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
16/09/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
16/09/2024	4	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2,97
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
16/09/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	129,90
Histórico:	EXT - DÉBITO AUTORIZADO - CIELO							
16/09/2024	6	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	129,90
Histórico:	EXT - ESTORNO DE DÉBITO							
16/09/2024	8	2.01.01.03.03.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.143,13
Histórico:	EXT 08/2024 ICMS NORMAL							
16/09/2024	9	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10.497,58
Histórico:	EXT 08/2024 ICMS NORMAL							
16/09/2024	10	3.01.01.07.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.386,96
Histórico:	EXT 09/2024 ICMS ANISTIA							
16/09/2024	11	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.939,77
Histórico:	EXT 09/2024 ICMS ANISTIA							
16/09/2024	12	2.03.01.09.01.0012	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	761,64
Histórico:	EXT 09/2024 ICMS PARCELAMENTO							
16/09/2024	13	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	189,74
Histórico:	EXT 09/2024 ICMS JUROS							
16/09/2024	14	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	498,54
Histórico:	ICMS PARCELAM 09/2024							
17/09/2024	1	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.422,67
Histórico:	EXT 07/2024 C. SOCIAL							
17/09/2024	2	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	308,24
Histórico:	EXT 07/2024 PIS							
17/09/2024	3	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	122,20
Histórico:	EXT 07/2024 COFINS							
17/09/2024	4	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	26,47
Histórico:	EXT 07/2024 PIS							
17/09/2024	5	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.154,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
17/09/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	58,47

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
17/09/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.544,87
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
17/09/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	334,71
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
17/09/2024	9	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12,00
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
17/09/2024	10	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	67,04
Histórico:	EXT - SEGURO PERSONALIZADO							
18/09/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	EXT - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA							
18/09/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20.000,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
18/09/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 18/09 11:46 SOP-JOQUEI CLUBE							
18/09/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 18/09 11:46 SOP-JOQUEI CLUBE							
18/09/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7,67
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
18/09/2024	6	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12.000,00
Histórico:	EXT - CRED TED							
18/09/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE ATM							
19/09/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	848,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
19/09/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9.965,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
19/09/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 19/09 11:35 SOP-JOQUEI CLUBE							
19/09/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 19/09 11:36 SOP-JOQUEI CLUBE							
19/09/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 19/09 11:37 SOP-JOQUEI CLUBE							
19/09/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 19/09 15:00 SOP-JOQUEI CLUBE							
19/09/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
19/09/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.750,29
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
19/09/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	994,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
19/09/2024	10	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1,29
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
20/09/2024	1	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1,00
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
20/09/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1,00
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
20/09/2024	3	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0096	0001	001	360,00
Histórico:	NF 27481 CASA DO PERFURADOR							
20/09/2024	4	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.854,80
Histórico:	EXT 08/2024 INSS							
20/09/2024	5	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	412,86
Histórico:	EXT - SEGURADORA							
20/09/2024	6	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	436,44
Histórico:	GFR FGTS 08/2024							
23/09/2024	1	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0096	0001	001	1.545,30
Histórico:	NF 27518 CASA DO PERFURADOR							
23/09/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	3.123,05
Histórico:	EXT - PAG BOLETO							
23/09/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.000,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
23/09/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA

Fortes Contábil

Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	EXT - CRED PIX							
24/09/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	0,01
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
24/09/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	0,01
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
25/09/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.232,34
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
25/09/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	228,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
25/09/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.140,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
25/09/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
25/09/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.278,99
Histórico:	EXT - BB GIRO							
25/09/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.796,47
Histórico:	EXT - BB GIRO							
25/09/2024	7	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	152,45
Histórico:	EXT - SEG CRÉD PROTEG EMPRESA							
25/09/2024	8	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5,39
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
25/09/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.000,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
26/09/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17.443,44
Histórico:	EXT - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA							
26/09/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	27.717,90
Histórico:	EXT - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA							
26/09/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
26/09/2024	4	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	0,41
Histórico:	EXT - DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA							
26/09/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.326,25
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
26/09/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.361,00
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
26/09/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.485,15
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
26/09/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.670,25
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
26/09/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
26/09/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	350,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
26/09/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	993,13
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
26/09/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.572,97
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
26/09/2024	13	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0040	0001	001	693,82
Histórico:	NF 43306 FRANKLIN ELETRIC							
26/09/2024	14	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.485,15
Histórico:	EXT - CRED PIX							
27/09/2024	1	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	42,49
Histórico:	NF 2721 1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS							
27/09/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	640,83
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
27/09/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.453,92
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
27/09/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
27/09/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	338,66
Histórico:	EXT - PAGTO CONTA TELEFONE							
27/09/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	176,31

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	EXT - PAGTO CONTA TELEFONE							
27/09/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
27/09/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
27/09/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
27/09/2024	10	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
27/09/2024	11	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.249,72
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
27/09/2024	12	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0040	0001	001	2.505,07
Histórico:	NF 43353 FRANKLIN ELETRIC							
30/09/2024	1	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.503,16
Histórico:	RZ 09/2024 PROV COFINS							
30/09/2024	9	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	325,68
Histórico:	RZ 09/2024 PROV PIS							
30/09/2024	10	3.02.01.01.01.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0006	0001	001	6.536,88
Histórico:	RZ 09/2024 PROV IRPJ							
30/09/2024	11	3.02.01.01.01.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0007	0001	001	4.463,33
Histórico:	RZ 09/2024 PROV C. SOCIAL							
30/09/2024	12	2.01.01.03.03.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.549,23
Histórico:	NF DIVS - IRRF S/PJ							
30/09/2024	13	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	0,96
Histórico:	EXT - CIELO - CARTOES							
30/09/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 28/09 11:58 SOP-JOQUEI CLUBE							
30/09/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	532,52
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
30/09/2024	16	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,14
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
30/09/2024	17	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.429,62
Histórico:	EXT - JUROS SALDO DEVEDOR							
30/09/2024	18	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	323,27
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
30/09/2024	19	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.17.01.0006	0001	001	2.454,05
Histórico:	EXT - LIMITE							
30/09/2024	20	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	5.455,71
Histórico:	FP 092024 PROV FOLHA							
30/09/2024	21	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	62,04
Histórico:	FP - SAL FAMILIA 092024							
30/09/2024	22	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	427,46
Histórico:	FP 092024 DESC INSS							
30/09/2024	23	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.090,29
Histórico:	FP 092024 PGTO FOLHA							
30/09/2024	24	3.01.01.07.01.0002	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	436,44
Histórico:	RZ 092024 PROV FGTS							
30/09/2024	25	2.03.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	684,00
Histórico:	EXT - PAG GPS PARC 48/57							
30/09/2024	26	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	683,98
Histórico:	EXT - LIMITE							
30/09/2024	27	1.01.05.01.05.0001	0001	001	3.01.01.03.03.0002	0001	001	644,65
Histórico:	RZ ICMS COMPRA 092024							
30/09/2024	28	1.01.05.01.05.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	2.859,27
Histórico:	LV 092024 ICMS A RECOLHER							
30/09/2024	29	3.01.01.01.03.0002	0001	001	1.01.05.01.05.0001	0001	001	3.503,92
Histórico:	ICMS DIVS SAIDAS 092024							
30/09/2024	30	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.622,50
Histórico:	RZ 092024 PROV ISS							
30/09/2024	31	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.477,50
Histórico:	ISS RETIDO							
30/09/2024	32	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.489,38

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	RZ 092024 PROV INSS							
30/09/2024	33	3.01.01.09.01.0008	0001	001	2.03.01.09.01.0002	0001	001	275,84
Histórico:	EXT 09/2024 INSS PARC JUROS							
Totais do mês de Setembro:								610.872,70
01/10/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	172.887,84
Histórico:	RECEITA DE VENDAS N/MES							
01/10/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	59.328,52
Histórico:	RECEITA DE SERVICOS N/MES							
01/10/2024	4	2.01.01.17.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.454,05
Histórico:	EXT - LIMITE							
01/10/2024	5	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0040	0001	001	693,82
Histórico:	NF 43404 FRANKLIN ELETRIC							
01/10/2024	6	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0040	0001	001	1.366,41
Histórico:	NF 43411 FRANKLIN ELETRIC							
01/10/2024	7	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.733,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
01/10/2024	8	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	278,52
Histórico:	EXT - EXT - COBRANÇA DE I.O.F.							
01/10/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	0,43
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
01/10/2024	10	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.995,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
01/10/2024	11	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	117,64
Histórico:	EXT - DEB.IOF							
01/10/2024	12	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	822,95
Histórico:	EXT - DEB.JUROS							
01/10/2024	13	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	5.230,51
Histórico:	EXT - PREST EMP							
01/10/2024	14	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	139,50
Histórico:	EXT - SEGURADORA							
01/10/2024	15	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	683,98
Histórico:	EXT - LIMITE							
01/10/2024	16	2.07.04.01.04.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	50.000,00
Histórico:	RC DISTRIB LUCROS - ALUISIO PARENTES							
02/10/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/10 09:22 SOP-JOQUEI CLUBE							
02/10/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.150,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/10 09:23 SOP-JOQUEI CLUBE							
02/10/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	750,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/10 09:24 SOP-JOQUEI CLUBE							
02/10/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3,20
Histórico:	EXT - TAR AVISO LANÇAM-CORREIO							
02/10/2024	5	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	0,43
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
03/10/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.093,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
03/10/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	810,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
03/10/2024	3	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	EXT - TAR MENSAL PROGRAMA RELAC							
03/10/2024	4	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	EXT - CRED TEV							
03/10/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	300,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
04/10/2024	1	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0096	0001	001	248,40
Histórico:	NF 27863 CASA DO PERFURADOR							
04/10/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
04/10/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	170,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
04/10/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.000,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
04/10/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 04/10 11:37	SOP-JOQUEI CLUBE						
04/10/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 04/10 11:38	SOP-JOQUEI CLUBE						
04/10/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
04/10/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,23
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
05/10/2024	1	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0096	0001	001	1.045,00
Histórico:	NF 27884 CASA DO PERFURADOR							
07/10/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.396,30
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
07/10/2024	2	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1,48
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
07/10/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	129,90
Histórico:	EXT - PAGAMENTOS DIVERSOS							
07/10/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	129,90
Histórico:	EXT - ESTORNO DE DÉBITO							
07/10/2024	5	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20,23
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
07/10/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.857,00
Histórico:	EXT - PAG BOLETO							
07/10/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.904,12
Histórico:	EXT - PAG BOLETO							
07/10/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	34,48
Histórico:	EXT - PG PREFEIT							
07/10/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	58,16
Histórico:	EXT - PG PREFEIT							
07/10/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	110,52
Histórico:	EXT - PG PREFEIT							
07/10/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	170,41
Histórico:	EXT - PG PREFEIT							
07/10/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	380,00
Histórico:	EXT - DEB PIX CH							
07/10/2024	13	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	145,00
Histórico:	EXT 09/2024 ISS							
08/10/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
08/10/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.666,66
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
08/10/2024	3	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
08/10/2024	4	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	372,49
Histórico:	EXT - SEGURO VIDA EMPRESA FLEX							
08/10/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	198,00
Histórico:	EXT - DEB PIX IM							
09/10/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	706,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
09/10/2024	2	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18,00
Histórico:	EXT - DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA							
10/10/2024	1	3.01.01.07.01.0075	0001	001	2.01.01.01.01.0212	0001	001	3.849,89
Histórico:	NF 5356706 HUMANA SAUDE NORDESTE LTDA							
10/10/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
10/10/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	34,61
Histórico:	EXT - CIELO - CARTOES							
10/10/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	834,62
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
10/10/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
10/10/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
10/10/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	590,10
Histórico:	EXT - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS							
10/10/2024	8	1.07.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	633,06
Histórico:	EXT - BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO							
10/10/2024	9	1.07.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	718,30
Histórico:	EXT - BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO							
10/10/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	125,00
Histórico:	EXT - DB T CESTA							
10/10/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	145,00
Histórico:	EXT - PG PREFEIT							
10/10/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.000,00
Histórico:	EXT - DEB PIX CH							
10/10/2024	13	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	8,50
Histórico:	EXT - TAR PIX							
10/10/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.000,00
Histórico:	EXT - DEB PIX CH							
10/10/2024	15	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	8,50
Histórico:	EXT - TAR PIX							
11/10/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.925,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
11/10/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	639,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
11/10/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	220,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
11/10/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	320,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
11/10/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
14/10/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.385,00
Histórico:	EXT - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA							
14/10/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	130,25
Histórico:	EXT - CIELO - CARTOES							
14/10/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	303,34
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
14/10/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	515,28
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
14/10/2024	5	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,33
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
15/10/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12.210,91
Histórico:	EXT - CIELO - CARTOES							
15/10/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	114,92
Histórico:	EXT - PAGAMENTOS DIVERSOS							
15/10/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	114,92
Histórico:	EXT - ESTORNO DE DÉBITO							
16/10/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.965,32
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
16/10/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
16/10/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	67,04
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
16/10/2024	4	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.800,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
16/10/2024	5	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.859,27
Histórico:	EXT 09/2024 ICMS NORMAL							
16/10/2024	6	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.939,77
Histórico:	EXT 10/2024 ICMS ANISTIA							
16/10/2024	7	3.01.01.07.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.434,53
Histórico:	EXT 10/2024 ICMS ANISTIA							
16/10/2024	8	2.03.01.09.01.0012	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	761,64
Histórico:	EXT 10/2024 ICMS PARCELAMENTO							
16/10/2024	9	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	200,67
Histórico:	EXT 10/2024 ICMS JUROS							

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA

Fortes Contábil

Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
16/10/2024	10	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	524,99
Histórico:	ICMS 10/2024 PARC JUROS							
17/10/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
17/10/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.737,24
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
17/10/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.437,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
17/10/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.380,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
17/10/2024	5	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18,00
Histórico:	EXT - DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA							
17/10/2024	6	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1,00
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
17/10/2024	7	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	67,04
Histórico:	EXT - SEGURO PERSONALIZADO							
17/10/2024	8	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	65,80
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
17/10/2024	9	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.380,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
17/10/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	78,00
Histórico:	EXT - ENV PIX CH							
17/10/2024	11	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	0,69
Histórico:	EXT - TAR PIX							
18/10/2024	1	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0096	0001	001	438,50
Histórico:	NF 28184 CASA DO PERFURADOR							
18/10/2024	2	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.854,80
Histórico:	EXT 09/2024 INSS							
18/10/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	133,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
18/10/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
18/10/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	124,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
18/10/2024	6	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
18/10/2024	7	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1,24
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
18/10/2024	8	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	124,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
18/10/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.450,00
Histórico:	EXT - ENV PIX CH							
18/10/2024	10	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	8,50
Histórico:	EXT - TAR PIX							
18/10/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	750,00
Histórico:	EXT - ENV PIX CH							
18/10/2024	12	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	6,67
Histórico:	EXT - TAR PIX							
18/10/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	100,00
Histórico:	EXT - ENV PIX CH							
18/10/2024	14	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	0,89
Histórico:	EXT - TAR PIX							
18/10/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	970,00
Histórico:	EXT - ENV PIX CH							
18/10/2024	16	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	8,50
Histórico:	EXT - TAR PIX							
18/10/2024	17	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	822,04
Histórico:	EXT - ENV PIX CH							
18/10/2024	18	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	7,31
Histórico:	EXT - TAR PIX							
18/10/2024	19	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	562,52
Histórico:	EXT - ENV PIX CH							

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA

Fortes Contábil

Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
18/10/2024	20	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	5,00
Histórico:	EXT - TAR PIX							
18/10/2024	21	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	436,44
Histórico:	GFR FGTS 09/2024							
21/10/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - DEP DINHEIRO ATM - 21/10 15:35 SOP-JOQUEI CLUBE							
21/10/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	410,00
Histórico:	EXT - DEP DINHEIRO ATM - 21/10 15:37 SOP-JOQUEI CLUBE							
21/10/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
21/10/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.200,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
21/10/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.211,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
21/10/2024	6	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1,22
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
21/10/2024	7	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	412,86
Histórico:	EXT - SEGURADORA							
21/10/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	5,00
Histórico:	EXT - ENV PIX CH							
21/10/2024	9	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	0,04
Histórico:	EXT - TAR PIX							
21/10/2024	10	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.200,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
21/10/2024	11	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.211,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
22/10/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
22/10/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
22/10/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.380,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
22/10/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 22/10 14:37 SOP-JOQUEI CLUBE							
22/10/2024	5	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
22/10/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1,00
Histórico:	EXT - ENV PIX CH							
22/10/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.000,00
Histórico:	EXT - ENV PIX CH							
22/10/2024	8	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	8,50
Histórico:	EXT - TAR PIX							
22/10/2024	9	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16.970,00
Histórico:	EXT - CRED TEV							
22/10/2024	10	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20.100,00
Histórico:	EXT - CRED TEV							
22/10/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.495,00
Histórico:	EXT - ENV PIX CH							
22/10/2024	12	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	8,50
Histórico:	EXT - TAR PIX							
22/10/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.380,00
Histórico:	EXT - ENV PIX CH							
22/10/2024	14	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	8,50
Histórico:	EXT - TAR PIX							
22/10/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	27.696,00
Histórico:	EXT - TED							
23/10/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
23/10/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
23/10/2024	3	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.000,00
Histórico:	EXT - CRED TEV							

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA

Fortes Contábil

Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
23/10/2024	4	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16.000,00
Histórico:	EXT - CRED TEV							
23/10/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	28.000,00
Histórico:	EXT - TED							
24/10/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.109,50
Histórico:	EXT - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA							
24/10/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
25/10/2024	1	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.503,16
Histórico:	EXT 09/2024 COFINS							
25/10/2024	2	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	325,68
Histórico:	EXT 09/2024 PIS							
25/10/2024	3	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0040	0001	001	668,78
Histórico:	NF 43852 FRANKLIN ELETRIC							
25/10/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.852,56
Histórico:	EXT - CIELO - CARTOES							
25/10/2024	5	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	288,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
25/10/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
25/10/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.905,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
25/10/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.139,07
Histórico:	EXT - BB GIRO							
25/10/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.777,53
Histórico:	EXT - BB GIRO							
25/10/2024	10	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	152,45
Histórico:	EXT - SEG CRÉD PROTEG EMPRESA							
25/10/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	66,66
Histórico:	EXT - ENV PIX CH							
25/10/2024	12	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	0,59
Histórico:	EXT - TAR PIX							
25/10/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	160,00
Histórico:	EXT - ENV PIX CH							
25/10/2024	14	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1,42
Histórico:	EXT - TAR PIX							
25/10/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	100,00
Histórico:	EXT - ENV PIX CH							
25/10/2024	16	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	0,89
Histórico:	EXT - TAR PIX							
28/10/2024	1	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	0,61
Histórico:	EXT - DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA							
28/10/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.500,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
30/10/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.671,41
Histórico:	EXT - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA							
30/10/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
30/10/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.200,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
30/10/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15.684,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
30/10/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.330,83
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
31/10/2024	1	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	5.998,66
Histórico:	RZ 102024 PROV COFINS							
31/10/2024	2	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.299,70
Histórico:	RZ 102024 PROV PIS							
31/10/2024	3	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	5.455,71
Histórico:	FP 102024 PROV FOLHA							
31/10/2024	4	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	62,04
Histórico:	FP - SAL FAMILIA 102024							

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA

Fortes Contábil

Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/10/2024	5	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0003	0001	001	134,64
Histórico:	FP - DESC CONTRIB 102024							
31/10/2024	6	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	427,46
Histórico:	FP 102024 DESC INSS							
31/10/2024	7	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.955,65
Histórico:	FP 102024 PGTO FOLHA							
31/10/2024	8	3.01.01.07.01.0002	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	436,44
Histórico:	RZ 102024 PROV FGTS							
31/10/2024	9	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	119,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
31/10/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 31/10 11:14 SOP-JOQUEI CLUBE							
31/10/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 31/10 11:15 SOP-JOQUEI CLUBE							
31/10/2024	12	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.449,14
Histórico:	EXT - JUROS SALDO DEVEDOR							
31/10/2024	13	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.330,84
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
31/10/2024	14	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.17.01.0006	0001	001	5.999,30
Histórico:	EXT - LIMITE							
31/10/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	150,00
Histórico:	EXT - ENV PIX CH							
31/10/2024	16	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1,33
Histórico:	EXT - TAR PIX							
31/10/2024	17	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.170,00
Histórico:	EXT - ENV PIX CH							
31/10/2024	18	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	8,50
Histórico:	EXT - TAR PIX							
31/10/2024	19	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6.659,18
Histórico:	EXT - LIMITE							
31/10/2024	20	1.01.05.01.05.0001	0001	001	3.01.01.03.03.0002	0001	001	329,62
Histórico:	RZ ICMS COMPRA 102024							
31/10/2024	21	1.01.05.01.05.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	31.931,47
Histórico:	LV 102024 ICMS A RECOLHER							
31/10/2024	22	3.01.01.01.03.0002	0001	001	1.01.05.01.05.0001	0001	001	32.261,09
Histórico:	ICMS DIVS SAIDAS 102024							
31/10/2024	23	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	2.966,42
Histórico:	RZ 102024 PROV ISS							
31/10/2024	24	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.635,87
Histórico:	ISS RETIDO							
31/10/2024	25	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.489,38
Histórico:	RZ 102024 PROV INSS							
31/10/2024	26	2.01.01.01.01.0040	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	693,82
Histórico:	DP 43306 FRANKLIN							
31/10/2024	27	2.07.04.01.04.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	50.000,00
Histórico:	RC DISTRIB LUCROS - ALUISIO PARENTES							
Totais do mês de Outubro:								817.709,04
01/11/2024	1	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0029	0001	001	7.558,38
Histórico:	NF 320282 EBARA BOMBAS							
01/11/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	31.209,00
Histórico:	RECEITA DE SERVICOS N/MES 112024							
01/11/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
01/11/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
01/11/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
01/11/2024	6	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	261,64
Histórico:	EXT - EXT - COBRANÇA DE I.O.F.							
01/11/2024	7	2.01.01.17.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.999,30
Histórico:	EXT - LIMITE							
01/11/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA

Fortes Contábil

Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	EXT - PAG BOLETO							
01/11/2024	9	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	139,50
Histórico:	EXT - SEGURADORA							
01/11/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	300,00
Histórico:	EXT - ENV PIX CH							
01/11/2024	11	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2,67
Histórico:	EXT - TAR PIX							
01/11/2024	12	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	89,57
Histórico:	EXT - DEB IOF							
01/11/2024	13	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	771,20
Histórico:	EXT - DEB JUROS							
01/11/2024	14	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	6.659,18
Histórico:	EXT - LIMITE							
01/11/2024	15	2.01.01.01.01.0040	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	835,03
Histórico:	DP 43353 FRANKLIN							
04/11/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	78.784,59
Histórico:	EXT - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA							
04/11/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.963,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
04/11/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.346,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
04/11/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.950,00
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
04/11/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
04/11/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
04/11/2024	7	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.412,00
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO - ADM							
04/11/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3,20
Histórico:	EXT - TAR AVISO LANÇAM-CORREIO							
04/11/2024	9	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,95
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
04/11/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30.243,50
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
04/11/2024	11	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9.963,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
04/11/2024	12	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	5.346,52
Histórico:	EXT - PREST EMP							
04/11/2024	13	2.01.01.01.01.0034	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.106,56
Histórico:	DP 140642/5 MEGA FIOS							
05/11/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.351,06
Histórico:	EXT - COBRANÇA							
05/11/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
05/11/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.346,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
05/11/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.664,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
05/11/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	688,42
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
05/11/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.076,78
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
05/11/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.750,29
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
05/11/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.366,41
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
05/11/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	693,82
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
05/11/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.391,91
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
05/11/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	566,65

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
05/11/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	566,67
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
05/11/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.576,75
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
05/11/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	896,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
05/11/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.522,95
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
05/11/2024	16	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.096,45
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
05/11/2024	17	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.093,65
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
05/11/2024	18	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.808,54
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
05/11/2024	19	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.753,65
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
05/11/2024	20	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,94
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
05/11/2024	21	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
05/11/2024	22	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	EXT - TAR MENSAL PROGRAMA RELAC							
05/11/2024	23	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	29,90
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
05/11/2024	24	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	30.243,54
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
05/11/2024	25	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.346,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
05/11/2024	26	2.01.01.01.01.0029	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10.076,78
Histórico:	DP 43706/02 EBARA IND							
05/11/2024	27	2.01.01.01.01.0029	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.750,29
Histórico:	DP 43623/2 EBARA IND							
05/11/2024	28	2.01.01.01.01.0040	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.366,41
Histórico:	DP 43411 FRANKLIN ELECT							
05/11/2024	29	2.01.01.01.01.0040	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	693,82
Histórico:	DP 43404 FRANKLIN ELECT							
06/11/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.434,30
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
06/11/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	189,97
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
06/11/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	79,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
06/11/2024	4	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	38,87
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
07/11/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15.861,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
07/11/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.670,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
07/11/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 07/11 15:28 SOP-JOQUEI CLUBE							
07/11/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 07/11 15:28 SOP-JOQUEI CLUBE							
07/11/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	198,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
07/11/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.805,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
07/11/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
07/11/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
08/11/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.416,00

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
08/11/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.123,47
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
08/11/2024	3	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1,00
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
08/11/2024	4	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	372,49
Histórico:	EXT - SEGURO VIDA EMPRESA FLEX							
08/11/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	4.333,34
Histórico:	EXT - PAG BOLETO							
08/11/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.061,48
Histórico:	EXT - PAG BOLETO							
08/11/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.000,00
Histórico:	EXT - PAG BOLETO							
08/11/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	700,00
Histórico:	EXT - ENV PIX CH							
08/11/2024	9	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	6,23
Histórico:	EXT - TAR PIX							
08/11/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	43,67
Histórico:	EXT - ENV PIX CH							
08/11/2024	11	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	0,38
Histórico:	EXT - TAR PIX							
08/11/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	780,00
Histórico:	EXT - ENV PIX CH							
08/11/2024	13	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	6,94
Histórico:	EXT - TAR PIX							
08/11/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	238,52
Histórico:	EXT - ENV PIX CH							
08/11/2024	15	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2,12
Histórico:	EXT - TAR PIX							
08/11/2024	16	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	100,00
Histórico:	EXT - ENV PIX CH							
08/11/2024	17	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	0,89
Histórico:	EXT - TAR PIX							
08/11/2024	18	2.01.01.01.01.0040	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	835,02
Histórico:	DP 43353 FRANKLIN							
11/11/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	30.328,00
Histórico:	EXT - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA							
11/11/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	190,24
Histórico:	EXT - CIELO - CARTOES							
11/11/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 11/11 14:23 SOP-JOQUEI CLUBE							
11/11/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 11/11 14:24 SOP-JOQUEI CLUBE							
11/11/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	220,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
11/11/2024	6	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	27,00
Histórico:	EXT - DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA							
11/11/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	590,10
Histórico:	EXT - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS							
11/11/2024	8	1.07.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	732,18
Histórico:	EXT - BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO							
11/11/2024	9	1.07.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	646,82
Histórico:	EXT - BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO							
11/11/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	125,00
Histórico:	EXT - DB T CESTA							
11/11/2024	11	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.399,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
11/11/2024	12	3.01.01.07.01.0075	0001	001	2.01.01.01.01.0212	0001	001	3.849,89
Histórico:	NF 5461061 HUMANA SAUDE							
11/11/2024	13	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	29,99
Histórico:	TL CLARO							
12/11/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	EXT - DEP DINHEIRO ATM - 12/11 15:16 SOP-JOQUEI CLUBE							
12/11/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.250,00
Histórico:	EXT - DEP DINHEIRO ATM - 12/11 15:17 SOP-JOQUEI CLUBE							
12/11/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	EXT - DEP DINHEIRO ATM - 12/11 15:18 SOP-JOQUEI CLUBE							
12/11/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.205,89
Histórico:	EXT - COBRANÇA							
12/11/2024	5	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	19.170,12
Histórico:	EXT - EXT - DESCONTO DE TÍTULOS							
12/11/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 12/11 09:54 SOP-JOQUEI CLUBE							
12/11/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.100,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 12/11 09:55 SOP-JOQUEI CLUBE							
12/11/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25.000,00
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
12/11/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	EXT - DESC TÍTULO DIGITAL LIBER							
12/11/2024	10	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2,17
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
12/11/2024	11	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.821,00
Histórico:	EXT - CRED TEV							
12/11/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	10.821,00
Histórico:	EXT - PAG BOLETO							
13/11/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 13/11 15:11 SOP-JOQUEI CLUBE							
13/11/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	833,00
Histórico:	EXT - ENV PIX CH							
13/11/2024	3	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	7,41
Histórico:	EXT - TAR PIX							
13/11/2024	4	2.01.01.01.01.0029	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	456,95
Histórico:	DP 43497/3 EBARA							
14/11/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	200,00
Histórico:	EXT - ENV PIX CH							
14/11/2024	2	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1,78
Histórico:	EXT - TAR PIX							
14/11/2024	3	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	664,31
Histórico:	TL 09/2024 EQUATORIAL							
17/11/2024	1	2.01.01.01.01.0120	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.356,00
Histórico:	DP 3232/3 HIPER FORTE							
17/11/2024	2	2.01.01.01.01.0211	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	447,26
Histórico:	DP 661/3 BOMBAS							
18/11/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	55,00
Histórico:	EXT - PAGAMENTOS DIVERSOS							
18/11/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	55,00
Histórico:	EXT - ESTORNO DE DÉBITO							
18/11/2024	3	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	67,04
Histórico:	EXT - SEGURO PERSONALIZADO							
18/11/2024	4	2.03.01.09.01.0013	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.939,77
Histórico:	EXT 11/2024 ICMS ANISTIA							
18/11/2024	5	3.01.01.07.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.458,93
Histórico:	EXT 11/2024 ICMS ANISTIA							
18/11/2024	6	2.03.01.09.01.0012	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	761,64
Histórico:	EXT 11/2024 ICMS PARCELAMENTO							
18/11/2024	7	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	206,27
Histórico:	EXT 11/2024 ICMS JUROS							
18/11/2024	8	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	538,55
Histórico:	EXT 11/2024 ICMS PARCEL JUROS							
18/11/2024	9	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	178,68
Histórico:	TL 10/2024 CLARO							
18/11/2024	10	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	338,68
Histórico:	TL CLARO							
18/11/2024	11	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	54,30

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	TL CLARO							
19/11/2024	1	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.854,80
Histórico:	EXT 10/2024 INSS							
19/11/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.100,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
19/11/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.000,00
Histórico:	EXT - ENV PIX CH							
19/11/2024	4	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	8,50
Histórico:	EXT - TAR PIX							
19/11/2024	5	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	436,44
Histórico:	GFR FGTS 10/2024							
19/11/2024	6	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	104,13
Histórico:	BL DNIT MULTA							
20/11/2024	1	2.01.01.01.01.0212	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.849,89
Histórico:	DP 11572368 HUMANA							
20/11/2024	2	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	84,69
Histórico:	DP 11572368 HUMANA - JUROS							
21/11/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	212,03
Histórico:	EXT - CIELO VENDAS DÉBITO							
21/11/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	695,00
Histórico:	EXT - COBRANÇA							
21/11/2024	3	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	412,86
Histórico:	EXT - SEGURADORA							
22/11/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
22/11/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
22/11/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.700,00
Histórico:	EXT - ENV PIX CH							
22/11/2024	4	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	8,50
Histórico:	EXT - TAR PIX							
25/11/2024	1	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.299,70
Histórico:	EXT 10/2024 PIS							
25/11/2024	2	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.998,66
Histórico:	EXT 10/2024 COFINS							
25/11/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
25/11/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.278,99
Histórico:	EXT - BB GIRO							
25/11/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.511,85
Histórico:	EXT - BB GIRO							
25/11/2024	6	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	152,45
Histórico:	EXT - SEG CRÉD PROTEG EMPRESA							
26/11/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.655,23
Histórico:	EXT - CIELO - CARTOES							
26/11/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.032,00
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
27/11/2024	1	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	0,82
Histórico:	EXT - DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA							
27/11/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,00
Histórico:	EXT - PAGTO CARTÃO CRÉDITO							
28/11/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
28/11/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
29/11/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	128,57
Histórico:	EXT - CIELO VENDAS DÉBITO							
29/11/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.404,76
Histórico:	EXT - CIELO - CARTOES							
29/11/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 29/11 09:48 SOP-JOQUEI CLUBE							
29/11/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 29/11 09:48 SOP-JOQUEI CLUBE							
29/11/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
29/11/2024	6	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.733,44
Histórico:	EXT - JUROS SALDO DEVEDOR							
29/11/2024	7	2.01.01.01.01.0040	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	668,78
Histórico:	DP FRANKLIN ELECTRIC							
30/11/2024	1	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	936,27
Histórico:	RZ 112024 PROV COFINS							
30/11/2024	2	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	202,86
Histórico:	RZ 112024 PROV PIS							
30/11/2024	3	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.309,35
Histórico:	FP 112024 PROV FOLHA							
30/11/2024	4	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	62,04
Histórico:	FP - SAL FAMILIA 112024							
30/11/2024	5	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	251,89
Histórico:	FP 112024 DESC INSS							
30/11/2024	6	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	0,56
Histórico:	FP 112024 DESC INSS FERIAS							
30/11/2024	7	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.118,94
Histórico:	FP 112024 PGTO FOLHA							
30/11/2024	8	3.01.01.07.01.0043	0001	001	2.01.01.03.01.0014	0001	001	3.179,79
Histórico:	APF 112024 PROV FERIAS							
30/11/2024	9	2.01.01.03.01.0014	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	280,39
Histórico:	APF 112024 DESC INSS							
30/11/2024	10	2.01.01.03.01.0014	0001	001	2.01.01.03.01.0016	0001	001	26,68
Histórico:	APF 112024 DESC IRRF							
30/11/2024	11	2.01.01.03.01.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.872,72
Histórico:	APF 112024 PGTO FERIAS							
30/11/2024	12	3.01.01.07.01.0002	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	493,68
Histórico:	RZ 112024 PROV FGTS							
30/11/2024	13	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.17.01.0006	0001	001	25.704,30
Histórico:	EXT - LIMITE							
30/11/2024	14	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	9.171,26
Histórico:	EXT - LIMITE							
30/11/2024	15	1.01.05.01.05.0001	0001	001	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.002,13
Histórico:	RZ ICMS COMPRA 112024							
30/11/2024	17	3.01.01.03.03.0008	0001	001	2.01.01.03.03.0014	0001	001	1.002,13
Histórico:	ICMS Antecipad a Recolher 112024							
30/11/2024	18	1.01.05.01.05.0001	0001	001	3.01.01.03.03.0002	0001	001	501,05
Histórico:	RZ ICMS COMPRA 112024							
30/11/2024	19	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.560,45
Histórico:	RZ 112024 PROV ISS							
30/11/2024	20	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.560,45
Histórico:	ISS RETIDO							
30/11/2024	21	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.656,71
Histórico:	RZ 112024 PROV INSS							
30/11/2024	22	1.01.05.01.03.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.465,36
Histórico:	FP PAGTO ADIANT							
30/11/2024	23	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	334,17
Histórico:	TAXA CARTAO							
30/11/2024	24	2.07.04.01.04.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	50.000,00
Histórico:	RC DISTRIB LUCROS - ALUISIO PARENTES							
Totais do mês de Novembro:								711.278,40
01/12/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	33.083,83
Histórico:	RECEITA DE VENDAS N/MES 122024							
01/12/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	11.483,00
Histórico:	RECEITA DE SERVICOS N/MES 122024							
01/12/2024	3	2.01.01.17.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25.704,30
Histórico:	EXT - LIMITE							
01/12/2024	4	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	9.171,26
Histórico:	EXT - LIMITE							

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
02/12/2024	1	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,00
Histórico:	EXT - DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA							
02/12/2024	2	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	320,48
Histórico:	EXT - EXT - COBRANÇA DE I.O.F.							
02/12/2024	3	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	90,30
Histórico:	EXT - DEB IOF							
02/12/2024	4	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	928,34
Histórico:	EXT - DEB JUROS							
03/12/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10.518,30
Histórico:	EXT - EXT - DESCONTO DE TÍTULOS							
03/12/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	260,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
03/12/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
03/12/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
03/12/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.673,83
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
03/12/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	EXT - DESC TÍTULO DIGITAL LIBER							
03/12/2024	7	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18,00
Histórico:	EXT - DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA							
03/12/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3,20
Histórico:	EXT - TAR AVISO LANÇAM-CORREIO							
03/12/2024	9	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	190,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
03/12/2024	10	2.01.01.01.01.0029	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.750,29
Histórico:	DP 43623/3 EBARA							
04/12/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	31.000,00
Histórico:	EXT - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA							
04/12/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 04/12 15:04 SOP-JOQUEI CLUBE							
04/12/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 04/12 15:05 SOP-JOQUEI CLUBE							
04/12/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
04/12/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	219,29
Histórico:	EXT - IMPOSTOS							
04/12/2024	6	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	EXT - TAR MENSAL PROGRAMA RELAC							
04/12/2024	7	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2,47
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
04/12/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	452,73
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
04/12/2024	9	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
04/12/2024	10	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	5.342,72
Histórico:	EXT - PREST EMP							
04/12/2024	11	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	139,50
Histórico:	EXT - SEGURADORA							
05/12/2024	1	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.483,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
06/12/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
06/12/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
06/12/2024	3	2.01.01.01.01.0029	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10.076,78
Histórico:	DP 43706/3 EBARA							
09/12/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	930,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
09/12/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA

Fortes Contábil

Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
09/12/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
09/12/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.333,33
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
09/12/2024	5	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	372,49
Histórico:	EXT - SEGURO VIDA EMPRESA FLEX							
09/12/2024	6	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	412,74
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
09/12/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	5.000,00
Histórico:	EXT - ENV PIX CH							
09/12/2024	8	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	8,50
Histórico:	EXT - TAR PIX							
10/12/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	608,80
Histórico:	EXT - CIELO - CARTOES							
10/12/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	32.953,76
Histórico:	EXT - EXT - DESCONTO DE TÍTULOS							
10/12/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
10/12/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
10/12/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
10/12/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	EXT - DESC TÍTULO DIGITAL LIBER							
10/12/2024	7	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	36,00
Histórico:	EXT - DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA							
10/12/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	590,10
Histórico:	EXT - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS							
10/12/2024	9	1.07.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	729,27
Histórico:	EXT - BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO							
10/12/2024	10	1.07.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	643,89
Histórico:	EXT - BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO							
10/12/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	125,00
Histórico:	EXT - DB T CESTA							
10/12/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	300,00
Histórico:	EXT - ENV PIX CH							
10/12/2024	13	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2,67
Histórico:	EXT - TAR PIX							
10/12/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	50,00
Histórico:	EXT - ENV PIX CH							
10/12/2024	15	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	0,44
Histórico:	EXT - TAR PIX							
10/12/2024	16	3.01.01.07.01.0075	0001	001	2.01.01.01.01.0212	0001	001	3.849,89
Histórico:	NF 5584444 HUMANA SAUDE							
11/12/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	136,00
Histórico:	EXT - ENV PIX CH							
11/12/2024	2	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1,21
Histórico:	EXT - TAR PIX							
12/12/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
12/12/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 12/12 10:28 SOP-JOQUEI CLUBE							
12/12/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.850,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 12/12 10:29 SOP-JOQUEI CLUBE							
12/12/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 12/12 10:30 SOP-JOQUEI CLUBE							
12/12/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.000,00
Histórico:	EXT - ENV PIX CH							
12/12/2024	6	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	8,50
Histórico:	EXT - TAR PIX							
13/12/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.501,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
13/12/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.000,00
Histórico:	EXT - ENV PIX CH							
13/12/2024	3	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	8,50
Histórico:	EXT - TAR PIX							
13/12/2024	4	2.01.01.01.01.0029	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	456,94
Histórico:	DP 43497/4 EBARA							
16/12/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9.863,07
Histórico:	EXT - ORDEM BANCÁRIA							
16/12/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.884,92
Histórico:	EXT - ORDEM BANCÁRIA							
16/12/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.398,85
Histórico:	EXT - ORDEM BANCÁRIA							
16/12/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.213,68
Histórico:	EXT - ORDEM BANCÁRIA							
16/12/2024	5	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.350,17
Histórico:	EXT - ORDEM BANCÁRIA							
16/12/2024	6	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.029,46
Histórico:	EXT - ORDEM BANCÁRIA							
16/12/2024	7	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.127,20
Histórico:	EXT - ORDEM BANCÁRIA							
16/12/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
16/12/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17.980,00
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
16/12/2024	10	2.01.01.03.03.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.002,13
Histórico:	EXT 11/2024 ICMS NORMAL							
16/12/2024	11	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	173,12
Histórico:	TL 11/2024 NET CLARO							
16/12/2024	12	2.03.01.09.01.0012	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	761,64
Histórico:	EXT 12/2024 ICMS PARCELAMENTO							
16/12/2024	13	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	213,65
Histórico:	EXT 12/2024 ICMS JUROS							
17/12/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 17/12 15:22 SOP-JOQUEI CLUBE							
17/12/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 17/12 15:23 SOP-JOQUEI CLUBE							
17/12/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
17/12/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.001,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
17/12/2024	5	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	67,04
Histórico:	EXT - SEGURO PERSONALIZADO							
17/12/2024	6	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	338,68
Histórico:	TL 11/2024 CLARO							
17/12/2024	7	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	53,89
Histórico:	TL 11/2024 CLARO							
17/12/2024	8	2.01.01.01.01.0120	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.356,00
Histórico:	DP 3232/4 HIPER FORTE							
18/12/2024	1	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0211	0001	001	891,34
Histórico:	NF 810 BOMBAS RIO PRETO							
18/12/2024	2	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0211	0001	001	7.340,00
Histórico:	NF 811 BOMBAS RIO PRETO							
18/12/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	0,97
Histórico:	EXT - CIELO - CARTOES							
18/12/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	90,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
18/12/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 18/12 10:21 SOP-JOQUEI CLUBE							
18/12/2024	6	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	714,48
Histórico:	TL EQUATORIAL							
19/12/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA

Fortes Contábil

Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
19/12/2024	2	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	29,99
Histórico:	TL NET CLARO							
20/12/2024	1	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.127,51
Histórico:	EXT 11/2024 INSS							
20/12/2024	2	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.731,70
Histórico:	EXT 13/2024 INSS							
20/12/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
20/12/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
20/12/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	499,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
20/12/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	960,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
20/12/2024	7	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	412,86
Histórico:	EXT - SEGURADORA							
20/12/2024	8	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.765,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
20/12/2024	9	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.765,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							
20/12/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.765,00
Histórico:	EXT - ENV PIX CH							
20/12/2024	11	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	8,50
Histórico:	EXT - TAR PIX							
20/12/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.000,00
Histórico:	EXT - ENV PIX CH							
20/12/2024	13	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	8,50
Histórico:	EXT - TAR PIX							
20/12/2024	14	2.01.01.01.01.0212	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.849,89
Histórico:	DP HUMANA SAUDE							
20/12/2024	15	2.01.01.03.01.0016	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	26,68
Histórico:	EXT 11/2024 IRRF							
20/12/2024	16	3.01.01.07.01.0045	0001	001	2.01.01.03.01.0013	0001	001	4.930,71
Histórico:	FP 13/2024 PROV 13 SAL							
20/12/2024	17	2.01.01.03.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	385,64
Histórico:	FP 13/2024 DESC INSS 13 SAL							
20/12/2024	18	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.05.01.03.0003	0001	001	2.465,36
Histórico:	FP DESC ADIANT 13 SAL 13/2024							
20/12/2024	19	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.079,71
Histórico:	FP PAGTO FOLHA 13 SAL							
20/12/2024	21	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.346,06
Histórico:	RZ 13/2024 PROV INSS							
23/12/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	39.743,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
23/12/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 23/12 10:46 SOP-JOQUEI CLUBE							
23/12/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	520,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 23/12 10:47 SOP-JOQUEI CLUBE							
23/12/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.076,78
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
23/12/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.305,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
23/12/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
23/12/2024	7	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18,00
Histórico:	EXT - DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA							
23/12/2024	8	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
23/12/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.547,72
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
23/12/2024	10	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.305,00
Histórico:	EXT - CRED PIX							

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA

Fortes Contábil

Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
23/12/2024	11	2.01.01.01.01.0029	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10.076,78
Histórico:	DP 43706/4 EBARA							
24/12/2024	1	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	202,86
Histórico:	EXT 11/2024 PIS							
24/12/2024	2	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	936,27
Histórico:	EXT 11/2024 COFINS							
24/12/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	55,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
24/12/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	225,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
24/12/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
24/12/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
24/12/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	950,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
24/12/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.953,25
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
24/12/2024	9	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,93
Histórico:	EXT - TARIFA PIX ENVIADO							
24/12/2024	10	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.790,18
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
26/12/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.097,00
Histórico:	EXT - PIX - ENVIADO							
26/12/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.500,00
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
26/12/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.139,07
Histórico:	EXT - BB GIRO							
26/12/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.786,56
Histórico:	EXT - BB GIRO							
26/12/2024	5	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	152,45
Histórico:	EXT - SEG CRÉD PROTEG EMPRESA							
26/12/2024	6	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.757,58
Histórico:	EXT - BB RENDE FÁCIL							
26/12/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	4.000,00
Histórico:	EXT - ENV PIX CH							
26/12/2024	8	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	8,50
Histórico:	EXT - TAR PIX							
26/12/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	20,00
Histórico:	EXT - ENV PIX CH							
26/12/2024	10	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	0,17
Histórico:	EXT - TAR PIX							
27/12/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15.300,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
27/12/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 27/12 08:26 SOP-JOQUEI CLUBE							
27/12/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	EXT - SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 27/12 08:27 SOP-JOQUEI CLUBE							
27/12/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,00
Histórico:	EXT - PAGTO CARTÃO CRÉDITO							
30/12/2024	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.716,00
Histórico:	EXT - CIELO - CARTOES							
30/12/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.714,00
Histórico:	EXT - PIX - RECEBIDO							
30/12/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	EXT - PAGAMENTO DE BOLETO							
30/12/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.740,29
Histórico:	EXT - ENV PIX CH							
30/12/2024	5	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	8,50
Histórico:	EXT - TAR PIX							
30/12/2024	6	2.03.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	408,16
Histórico:	EXT 12/2024 INSS PARC 49/57							

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA

Fortes Contábil

Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
30/12/2024	7	2.03.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	408,16
Histórico:	EXT 12/2024	INSS PARC 50/57						
30/12/2024	8	2.03.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	408,16
Histórico:	EXT 12/2024	INSS PARC 51/57						
31/12/2024	1	3.02.01.01.01.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0007	0001	001	5.162,69
Histórico:	RZ 122024	PROV C. SOCIAL						
31/12/2024	2	3.02.01.01.01.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0006	0001	001	7.368,65
Histórico:	RZ 122024	PROV IRPJ						
31/12/2024	3	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.130,27
Histórico:	RZ 122024	PROV COFINS						
31/12/2024	4	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	244,89
Histórico:	RZ 122024	PROV PIS						
31/12/2024	5	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	5.296,72
Histórico:	FP 122024	PROV FOLHA						
31/12/2024	6	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	62,04
Histórico:	FP - SAL FAMILIA	122024						
31/12/2024	7	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	0,64
Histórico:	FP 122024	DESC INSS						
31/12/2024	9	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	413,15
Histórico:	FP 122024	DESC INSS						
31/12/2024	10	3.01.01.07.01.0002	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	646,38
Histórico:	RZ 122024	PROV FGTS						
31/12/2024	11	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.898,94
Histórico:	EXT - JUROS SALDO	DEVEDOR						
31/12/2024	12	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.17.01.0006	0001	001	10.102,44
Histórico:	EXT - LIMITE							
31/12/2024	13	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6.777,26
Histórico:	EXT - LIMITE							
31/12/2024	14	1.01.05.01.05.0001	0001	001	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.722,69
Histórico:	RZ ICMS COMPRA	122024						
31/12/2024	15	1.01.05.01.05.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	3.665,30
Histórico:	LV 122024	ICMS A RECOLHER						
31/12/2024	16	3.01.01.01.03.0002	0001	001	1.01.05.01.05.0001	0001	001	6.891,17
Histórico:	ICMS DIVS SAIDAS	122024						
31/12/2024	17	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.944,97
Histórico:	FP 122024	PGTO FOLHA						
31/12/2024	18	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	574,15
Histórico:	RZ 122024	PROV ISS						
31/12/2024	19	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	439,40
Histórico:	ISS RETIDO							
31/12/2024	20	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.560,76
Histórico:	RZ 122024	PROV INSS						
31/12/2024	21	2.01.01.03.03.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.536,58
Histórico:	NF DIVS - IRRF S/PJ							
31/12/2024	22	2.07.04.01.04.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	50.000,00
Histórico:	RC DISTRIB LUCROS -	ALUISIO PARENTES						
31/12/2024	23	1.01.15.01.01.0001	0001	001	3.01.01.03.03.0011	0001	001	250.236,02
Histórico:	RZ ESTOQUE FINAL							
31/12/2024	24	2.03.01.07.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	131.044,80
Histórico:	PAGTO BB							
31/12/2024	25	3.01.01.01.01.0001	0001	001				662.537,08
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25	3.01.01.01.01.0006	0001	001				358.710,06
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25	3.01.01.03.03.0002	0001	001				20.605,01
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25	3.01.01.03.03.0011	0001	001				250.236,02
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25	6.01.07.01.01.0001	0001	001				1.162,89
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25	6.01.07.01.01.0001	0001	001				1.412,00
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							

Continua...

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/12/2024	25	6.01.07.01.01.0001	0001	001				3.854,06
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25	6.01.07.01.01.0001	0001	001				994,22
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25	6.01.07.01.01.0001	0001	001				4.930,71
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25	6.01.07.01.01.0001	0001	001				2.235,01
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25	6.01.07.01.01.0001	0001	001				129.375,97
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25	6.01.07.01.01.0001	0001	001				869,81
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25	6.01.07.01.01.0001	0001	001				735,94
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25	6.01.07.01.01.0001	0001	001				104,13
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25	6.01.07.01.01.0001	0001	001				164,51
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25	6.01.07.01.01.0001	0001	001				242,97
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25	6.01.07.01.01.0001	0001	001				334,17
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25	6.01.07.01.01.0001	0001	001				674,39
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25	6.01.07.01.01.0001	0001	001				5.826,28
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25	6.01.07.01.01.0001	0001	001				5.863,87
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25	6.01.07.01.01.0001	0001	001				6.974,78
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25	6.01.07.01.01.0001	0001	001				25.168,54
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25	6.01.07.01.01.0001	0001	001				26.890,54
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25	6.01.07.01.01.0001	0001	001				21.298,63
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25	6.01.07.01.01.0001	0001	001				41.454,79
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25	6.01.07.01.01.0001	0001	001				51.346,44
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25	6.01.07.01.01.0001	0001	001				62.839,76
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25	6.01.07.01.01.0001	0001	001				42.920,42
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25	6.01.07.01.01.0001	0001	001				20.656,51
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25	6.01.07.01.01.0001	0001	001				17.935,49
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25	6.01.07.01.01.0001	0001	001				7.414,18
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25	6.01.07.01.01.0001	0001	001				7.463,22
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25	6.01.07.01.01.0001	0001	001				187.450,49
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25	6.01.07.01.01.0001	0001	001				7.628,16
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25	6.01.07.01.01.0001	0001	001				10.612,82
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25	6.01.07.01.01.0001	0001	001				14.920,38
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25	6.01.07.01.01.0001	0001	001				8.106,92
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							

Livro Diário Nº. 38

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/12/2024	25	6.01.07.01.01.0001	0001	001				17.486,25
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25	6.01.07.01.01.0001	0001	001				361.644,40
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25	6.01.07.01.01.0001	0001	001				193.094,52
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25				2.07.04.01.01.0010	0001	001	361.644,40
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25				3.01.01.01.03.0002	0001	001	129.375,97
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25				3.01.01.01.03.0003	0001	001	26.890,54
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25				3.01.01.01.03.0004	0001	001	5.826,28
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25				3.01.01.01.03.0005	0001	001	17.935,49
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25				3.01.01.03.03.0001	0001	001	187.450,49
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25				3.01.01.03.03.0008	0001	001	7.414,18
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25				3.01.01.03.03.0012	0001	001	193.094,52
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25				3.01.01.03.03.0015	0001	001	674,39
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25				3.01.01.07.01.0001	0001	001	62.839,76
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25				3.01.01.07.01.0002	0001	001	5.863,87
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25				3.01.01.07.01.0003	0001	001	21.298,63
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25				3.01.01.07.01.0009	0001	001	1.162,89
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25				3.01.01.07.01.0025	0001	001	104,13
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25				3.01.01.07.01.0029	0001	001	10.612,82
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25				3.01.01.07.01.0043	0001	001	8.106,92
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25				3.01.01.07.01.0044	0001	001	20.656,51
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25				3.01.01.07.01.0045	0001	001	4.930,71
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25				3.01.01.07.01.0048	0001	001	7.463,22
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25				3.01.01.07.01.0050	0001	001	994,22
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25				3.01.01.07.01.0053	0001	001	869,81
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25				3.01.01.07.01.0056	0001	001	14.920,38
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25				3.01.01.07.01.0063	0001	001	735,94
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25				3.01.01.07.01.0067	0001	001	164,51
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25				3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.412,00
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25				3.01.01.07.01.0072	0001	001	2.235,01
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25				3.01.01.07.01.0073	0001	001	242,97
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25				3.01.01.07.01.0075	0001	001	41.454,79
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							

Continua...

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/12/2024	25				3.01.01.07.01.0077	0001	001	334,17
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25				3.01.01.07.03.0004	0001	001	51.346,44
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25				3.01.01.07.03.0011	0001	001	7.628,16
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25				3.01.01.09.01.0005	0001	001	6.974,78
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25				3.01.01.09.01.0008	0001	001	42.920,42
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25				3.01.01.09.01.0009	0001	001	3.854,06
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25				3.02.01.01.01.0001	0001	001	17.486,25
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25				3.02.01.01.01.0002	0001	001	25.168,54
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25				6.01.07.01.01.0001	0001	001	250.236,02
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25				6.01.07.01.01.0001	0001	001	358.710,06
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25				6.01.07.01.01.0001	0001	001	20.605,01
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2024	25				6.01.07.01.01.0001	0001	001	662.537,08
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
Totais do mês de Dezembro:								3.680.369,67

Balanco Patrimonial

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	1.393.577,36 D
1.01	Ativo Circulante	349.502,26 D
1.01.01	Disponibilidades	99.266,24 D
1.01.01.01	Caixa	20.179,02 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	20.179,02 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	20.179,02 D
1.01.01.03	Bancos C/Aplicações	79.087,22 D
1.01.01.03.01	Bancos de Aplicações	79.087,22 D
1.01.01.03.01.0001	Banco do Brasil	79.087,22 D
1.01.15	Estoques	250.236,02 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	250.236,02 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	250.236,02 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	250.236,02 D
1.07	Ativo não Circulante	1.044.075,10 D
1.07.01	Investimentos	31.969,75 D
1.07.01.02	Investimentos Diversos	31.969,75 D
1.07.01.02.01	Consortios	31.969,75 D
1.07.01.02.01.0001	Consortios Diversos	11.463,34 D
1.07.01.02.01.0002	Consortio - Onix Lt 1.0 12v Tb Flex Cota 2.083 Grupo 1.404	20.506,41 D
1.07.04	Imobilizado	1.012.105,35 D
1.07.04.01	Bens em Uso	1.012.494,05 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.012.494,05 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	315.461,25 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	676.521,21 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	10.205,87 D
1.07.04.01.01.0006	Computadores e Periféricos	10.305,72 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	388,70 C
1.07.04.21.01	(-) Bens em Uso	388,70 C
1.07.04.21.01.0005	(-)Veiculos	171,11 C
1.07.04.21.01.0006	(-)Computadores e Perifericos	217,59 C
2	*** Passivo ***	1.393.577,36 C
2.01	Passivo Circulante	306.050,05 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	306.050,05 C
2.01.01.01	Fornecedores	56.758,93 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	56.758,93 C
2.01.01.01.01.0029	EBARA IND. MEC. E COMERCIO LTDA	28.049,63 C
2.01.01.01.01.0034	MEGA FIOS LTDA	4.426,32 C
2.01.01.01.01.0040	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	835,02 C
2.01.01.01.01.0096	CASA DO PERFURADOR LTDA - ME	3.760,20 C
2.01.01.01.01.0120	HIPER FORTE IND.DE TUBOS E CONEXOES LT-M	6.712,00 C
2.01.01.01.01.0211	BOMBAS RIO PRETO LTDA	9.125,87 C
2.01.01.01.01.0212	HUMANA SAUDE NORDESTE LTDA	3.849,89 C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.393.577,36 (Hum Milhão Trezentos e Noventa e Três Mil Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos) .

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2024

ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO
160.738.433-72
Sócio-Administrador

ZILTON FERREIRA LAGES FILHO
183.902.693-68
Contador CRC/PI 3420

Balanco Patrimonial

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2024
2.01.01.03	Obrigações Tributarias/Trabalhistas	222.948,11 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas	42.578,10 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	31.011,99 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	10.701,36 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuições Sindicais a Recolher	636,67 C
2.01.01.03.01.0016	IRRF s/salarios	228,08 C
2.01.01.03.03	Tributarias	180.370,01 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	70.705,42 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	1.056,39 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	2.834,46 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	28.934,84 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	18.786,31 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	21.306,54 C
2.01.01.03.03.0013	Fecop a Recolher	695,52 C
2.01.01.03.03.0014	ICMS Antec. Parcial a Recolher	36.050,53 C
2.01.01.17	Emprestimos e Financiamentos	16.879,70 C
2.01.01.17.01	Emprestimos - Limite	16.879,70 C
2.01.01.17.01.0006	Banco do Brasil 3010-4 - LIMITE	10.102,44 C
2.01.01.17.01.0007	Caixa Economica 3735-8 - LIMITE	6.777,26 C
2.01.01.19	Consortorios	9.463,31 C
2.01.01.19.01	Consortorios Diversos	9.463,31 C
2.01.01.19.01.0001	Consortorios a Pagar (cota restante 6.847)	9.463,31 C
2.03	Passivo não Circulante	37.919,44 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	37.919,44 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	15.524,82 C
2.03.01.07.01	Emprestimos	15.524,82 C
2.03.01.07.01.0001	Caixa Economica Federal 3735-8	15.524,82 C
2.03.01.09	Parcelamentos	22.394,62 C
2.03.01.09.01	Parcelamentos Diversos	22.394,62 C
2.03.01.09.01.0002	INSS	2.449,39 C
2.03.01.09.01.0012	ICMS parcel cont 17760 22parc	12.186,20 C
2.03.01.09.01.0013	ICMS Parcelamento cont 41000 12parc	7.759,03 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.049.607,87 C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Integralizado	200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Integralizado	200.000,00 C
2.07.04	Reservas de Lucros	849.607,87 C
2.07.04.01	Reservas de Lucros	849.607,87 C
2.07.04.01.01	Reservas de Capital	3.339.607,87 C
2.07.04.01.01.0001	Exercicios Anteriores	2.977.963,47 C
2.07.04.01.01.0010	Exercicio/2024	361.644,40 C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.393.577,36 (Hum Milhão Trezentos e Noventa e Três Mil Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos) .

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2024

ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO
160.738.433-72
Sócio-Administrador

ZILTON FERREIRA LAGES FILHO
183.902.693-68
Contador CRC/PI 3420

Balanço Patrimonial

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2024
2.07.04.01.04	DISTRIBUICAO DE LUCROS	2.490.000,00 D
2.07.04.01.04.0001	Exercicio Anteriores	1.890.000,00 D
2.07.04.01.04.0010	Exercicio/2024	600.000,00 D

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.393.577,36 (Hum Milhão Trezentos e Noventa e Três Mil Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos) .

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2024

ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO
160.738.433-72
Sócio-Administrador

ZILTON FERREIRA LAGES FILHO
183.902.693-68
Contador CRC/PI 3420

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Estabelecimentos: 0001 - A SAMPAIO & CIA LTDA - EPP; Centros de Resultado: Todos

Fortes Contábil

		01/01/2024
		a
Conta	Descrição	31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.021.247,14
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.021.247,14
010.01.03	Vendas de Serviços	358.710,06
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços	358.710,06
010.01.04	Vendas de Mercadorias	662.537,08
3.01.01.01.01.0001	Receita de Vendas de Mercadorias - Mercado Interno	662.537,08
(-) 020	Deduções da Receita	180.028,28
020.01	Impostos Faturados	180.028,28
020.01.01	ICMS	129.375,97
3.01.01.01.03.0002	ICMS	129.375,97
020.01.02	ISS	17.935,49
3.01.01.01.03.0005	ISS	17.935,49
020.01.03	COFINS	26.890,54
3.01.01.01.03.0003	COFINS	26.890,54
020.01.04	PIS	5.826,28
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	5.826,28
(=) 030	Receita Líquida	841.218,86
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	117.792,55
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	117.792,55
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	117.792,55
3.01.01.03.03.0001	Compras	187.450,49
3.01.01.03.03.0002	(-)Icms S/Compras	(20.605,01)
3.01.01.03.03.0008	ICMS Antec. Parcial	7.414,18
3.01.01.03.03.0011	(-) Estoque Final	(250.236,02)
3.01.01.03.03.0012	Estoque Inicial	193.094,52
3.01.01.03.03.0015	(-) ICMS Substituição das Entradas	674,39
(=) 060	Lucro Bruto	723.426,31
(-) 070	Despesas Operacionais	319.127,12
070.01	Despesas Administrativas	206.403,26
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	206.403,26
3.01.01.07.01.0001	Salários e Ordenados	62.839,76
3.01.01.07.01.0002	Fgts	5.863,87
3.01.01.07.01.0003	Inss	21.298,63
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.162,89
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos	104,13
3.01.01.07.01.0029	FGTS Multa	10.612,82
3.01.01.07.01.0043	Férias	8.106,92
3.01.01.07.01.0044	Rescisões	20.656,51
3.01.01.07.01.0045	13 Salario	4.930,71
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	7.463,22
3.01.01.07.01.0050	Telefones	994,22
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Veiculos	869,81
3.01.01.07.01.0056	Seguros e Consorcios	14.920,38
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	735,94

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2024

ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO
160.738.433-72
Sócio-Administrador

ZILTON FERREIRA LAGES FILHO
183.902.693-68
Contador CRC/PI 3420

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79
Estabelecimentos: 0001 - A SAMPAIO & CIA LTDA - EPP; Centros de Resultado: Todos

Fortes Contábil

		01/01/2024
		a
Conta	Descrição	31/12/2024
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	164,51
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	1.412,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	2.235,01
3.01.01.07.01.0073	Fretes	242,97
3.01.01.07.01.0075	Plano de Saude	41.454,79
3.01.01.07.01.0077	Despesas Com Cartoes de Creditos	334,17
070.03	Despesas Tributárias	58.974,60
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	58.974,60
3.01.01.07.03.0004	ICMS	51.346,44
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	7.628,16
070.04	Resultado Financeiro	53.749,26
070.04.02	Despesas Financeiras	53.749,26
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	53.749,26
3.01.01.09.01.0005	Despesas Bancarias	6.974,78
3.01.01.09.01.0008	Juros e Multas Diversas	42.920,42
3.01.01.09.01.0009	IOF	3.854,06
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	404.299,19
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	404.299,19
(-) 160	Contribuição Social Sobre o Lucro	17.486,25
160.01	Contribuição Social Sobre o Lucro	17.486,25
3.02.01.01.01.0001	Provisão para Contribuição Social	17.486,25
(-) 170	Imposto de Renda	25.168,54
170.01	Imposto de Renda	25.168,54
3.02.01.01.01.0002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	25.168,54
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	361.644,40

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2024

ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO
160.738.433-72
Sócio-Administrador

ZILTON FERREIRA LAGES FILHO
183.902.693-68
Contador CRC/PI 3420

Balancete Contábil

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA

Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.407.816,54 D	7.565.941,00	7.580.180,18	1.393.577,36 D
1.01	Ativo Circulante	376.308,07 D	7.553.374,37	7.580.180,18	349.502,26 D
1.01.01	Disponibilidades	112.977,30 D	7.171.297,02	7.185.008,08	99.266,24 D
1.01.01.01	Caixa	33.890,08 D	4.138.952,96	4.152.664,02	20.179,02 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	33.890,08 D	4.138.952,96	4.152.664,02	20.179,02 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	33.890,08 D	4.138.952,96	4.152.664,02	20.179,02 D
1.01.01.02	Bancos	0,00	3.032.344,06	3.032.344,06	0,00
1.01.01.02.01	Banco c/ Movimento	0,00	3.032.344,06	3.032.344,06	0,00
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil 3010-4	0,00	2.428.265,70	2.428.265,70	0,00
1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal 3735-8	0,00	604.078,36	604.078,36	0,00
1.01.01.03	Bancos C/Aplicações	79.087,22 D	0,00	0,00	79.087,22 D
1.01.01.03.01	Bancos de Aplicações	79.087,22 D	0,00	0,00	79.087,22 D
1.01.01.03.01.0001	Banco do Brasil	79.087,22 D	0,00	0,00	79.087,22 D
1.01.03	Clientes	70.236,25 D	0,00	70.236,25	0,00
1.01.03.01	Clientes Nacionais	70.236,25 D	0,00	70.236,25	0,00
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	70.236,25 D	0,00	70.236,25	0,00
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	70.236,25 D	0,00	70.236,25	0,00
1.01.05	Créditos	0,00	131.841,33	131.841,33	0,00
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	0,00	131.841,33	131.841,33	0,00
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	2.465,36	2.465,36	0,00
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	2.465,36	2.465,36	0,00
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	129.375,97	129.375,97	0,00
1.01.05.01.05.0001	ICMS a Recuperar	0,00	129.375,97	129.375,97	0,00
1.01.15	Estoques	193.094,52 D	250.236,02	193.094,52	250.236,02 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	193.094,52 D	250.236,02	193.094,52	250.236,02 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	193.094,52 D	250.236,02	193.094,52	250.236,02 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	193.094,52 D	250.236,02	193.094,52	250.236,02 D
1.07	Ativo não Circulante	1.031.508,47 D	12.566,63	0,00	1.044.075,10 D
1.07.01	Investimentos	19.403,12 D	12.566,63	0,00	31.969,75 D
1.07.01.02	Investimentos Diversos	19.403,12 D	12.566,63	0,00	31.969,75 D
1.07.01.02.01	Consortorios	19.403,12 D	12.566,63	0,00	31.969,75 D
1.07.01.02.01.0001	Consortorios Diversos	2.707,29 D	8.756,05	0,00	11.463,34 D
1.07.01.02.01.0002	Consortorio - Onix Lt 1.0 12v Tb Flex Cota 2.083 (	16.695,83 D	3.810,58	0,00	20.506,41 D
1.07.04	Imobilizado	1.012.105,35 D	0,00	0,00	1.012.105,35 D
1.07.04.01	Bens em Uso	1.012.494,05 D	0,00	0,00	1.012.494,05 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Se	1.012.494,05 D	0,00	0,00	1.012.494,05 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriai	315.461,25 D	0,00	0,00	315.461,25 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	676.521,21 D	0,00	0,00	676.521,21 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	10.205,87 D	0,00	0,00	10.205,87 D
1.07.04.01.01.0006	Computadores e Perifericos	10.305,72 D	0,00	0,00	10.305,72 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã	388,70 C	0,00	0,00	388,70 C
1.07.04.21.01	(-) Bens em Uso	388,70 C	0,00	0,00	388,70 C
1.07.04.21.01.0005	(-)Veiculos	171,11 C	0,00	0,00	171,11 C
1.07.04.21.01.0006	(-)Computadores e Perifericos	217,59 C	0,00	0,00	217,59 C
2	*** Passivo ***	1.407.816,54 C	1.832.705,91	1.456.822,33	1.031.932,96 C
2.01	Passivo Circulante	256.085,57 C	594.611,11	644.575,59	306.050,05 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	256.085,57 C	594.611,11	644.575,59	306.050,05 C
2.01.01.01	Fornecedores	18.592,57 C	80.295,86	118.462,22	56.758,93 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	18.592,57 C	80.295,86	118.462,22	56.758,93 C
2.01.01.01.01.0029	EBARA IND. MEC. E COMERCIO LTDA	0,00	40.644,81	68.694,44	28.049,63 C
2.01.01.01.01.0033	FERROLESTE LTDA F08 MTZ	4.196,57 C	4.196,57	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0034	MEGA FIOS LTDA	0,00	1.106,56	5.532,88	4.426,32 C
2.01.01.01.01.0040	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS	0,00	5.092,88	5.927,90	835,02 C
2.01.01.01.01.0096	CASA DO PERFURADOR LTDA - ME	0,00	0,00	3.760,20	3.760,20 C

Balancete Contábil

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA

Fortes Contábil

Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0120	HIPER FORTE IND.DE TUBOS E CONEXOES L	0,00	6.712,00	13.424,00	6.712,00 C
2.01.01.01.01.0211	BOMBAS RIO PRETO LTDA	14.396,00 C	14.843,26	9.573,13	9.125,87 C
2.01.01.01.01.0212	HUMANA SAUDE NORDESTE LTDA	0,00	7.699,78	11.549,67	3.849,89 C
2.01.01.03	Obrigações Tributárias/Trabalhistas	189.187,34 C	307.344,45	341.105,22	222.948,11 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas	49.070,74 C	137.431,23	130.938,59	42.578,10 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	38.078,06 C	34.657,89	27.591,82	31.011,99 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	10.568,14 C	5.730,65	5.863,87	10.701,36 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuições Sindicais a Recolher	196,46 C	0,00	440,21	636,67 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	63.212,00	63.212,00	0,00
2.01.01.03.01.0013	13 Salário a Pagar	0,00	4.930,71	4.930,71	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	8.106,92	8.106,92	0,00
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00	20.656,51	20.656,51	0,00
2.01.01.03.01.0016	IRRF s/salarios	228,08 C	136,55	136,55	228,08 C
2.01.01.03.03	Tributárias	140.116,60 C	169.913,22	210.166,63	180.370,01 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	42.766,21 C	81.506,14	109.445,35	70.705,42 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	673,59 C	17.552,69	17.935,49	1.056,39 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	2.546,00 C	5.537,82	5.826,28	2.834,46 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	27.803,49 C	25.759,19	26.890,54	28.934,84 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	13.328,85 C	19.711,08	25.168,54	18.786,31 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	17.169,22 C	13.348,93	17.486,25	21.306,54 C
2.01.01.03.03.0013	Fecop a Recolher	695,52 C	0,00	0,00	695,52 C
2.01.01.03.03.0014	ICMS Antec. Parcial a Recolher	35.133,72 C	6.497,37	7.414,18	36.050,53 C
2.01.01.17	Empréstimos e Financiamentos	30.475,81 C	198.604,26	185.008,15	16.879,70 C
2.01.01.17.01	Empréstimos - Limite	30.475,81 C	198.604,26	185.008,15	16.879,70 C
2.01.01.17.01.0006	Banco do Brasil 3010-4 - LIMITE	25.478,22 C	147.512,12	132.136,34	10.102,44 C
2.01.01.17.01.0007	Caixa Economica 3735-8 - LIMITE	4.997,59 C	51.092,14	52.871,81	6.777,26 C
2.01.01.19	Consortios	17.829,85 C	8.366,54	0,00	9.463,31 C
2.01.01.19.01	Consortios Diversos	17.829,85 C	8.366,54	0,00	9.463,31 C
2.01.01.19.01.0001	Consortios a Pagar (cota restante 6.847)	17.829,85 C	8.366,54	0,00	9.463,31 C
2.03	Passivo não Circulante	252.886,67 C	257.066,00	42.098,77	37.919,44 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	252.886,67 C	257.066,00	42.098,77	37.919,44 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	216.935,72 C	201.410,90	0,00	15.524,82 C
2.03.01.07.01	Empréstimos	216.935,72 C	201.410,90	0,00	15.524,82 C
2.03.01.07.01.0001	Caixa Economica Federal 3735-8	78.935,72 C	63.410,90	0,00	15.524,82 C
2.03.01.07.01.0009	BB Giro Operc 321926543	138.000,00 C	138.000,00	0,00	0,00
2.03.01.09	Parcelamentos	35.950,95 C	55.655,10	42.098,77	22.394,62 C
2.03.01.09.01	Parcelamentos Diversos	35.950,95 C	55.655,10	42.098,77	22.394,62 C
2.03.01.09.01.0002	INSS	12.673,76 C	11.811,03	1.586,66	2.449,39 C
2.03.01.09.01.0006	ICMS cont 89999 Parc 585 11	1.755,34 C	1.755,34	0,00	0,00
2.03.01.09.01.0011	ICMS Cont 11504 parc 717 40	21.521,85 C	21.521,85	0,00	0,00
2.03.01.09.01.0012	ICMS parcel cont 17760 22parc	0,00	4.569,84	16.756,04	12.186,20 C
2.03.01.09.01.0013	ICMS Parcelamento cont 41000 12parc	0,00	15.997,04	23.756,07	7.759,03 C
2.07	Patrimônio Líquido	988.844,30 C	981.028,80	770.147,97	687.963,47 C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Integralizado	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Integralizado	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.07.04	Reservas de Lucros	698.844,30 C	981.028,80	770.147,97	487.963,47 C
2.07.04.01	Reservas de Lucros	698.844,30 C	981.028,80	770.147,97	487.963,47 C
2.07.04.01.01	Reservas de Capital	2.588.844,30 C	141.028,80	530.147,97	2.977.963,47 C
2.07.04.01.01.0001	Exercícios Anteriores	2.447.815,50 C	0,00	530.147,97	2.977.963,47 C
2.07.04.01.01.0009	Exercício/2023	141.028,80 C	141.028,80	0,00	0,00
2.07.04.01.04	DISTRIBUICAO DE LUCROS	1.890.000,00 D	840.000,00	240.000,00	2.490.000,00 D
2.07.04.01.04.0001	Exercício Anteriores	1.650.000,00 D	240.000,00	0,00	1.890.000,00 D

Continua...

Balancete Contábil

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA

Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.07.04.01.04.0009	Exercicio/2023	240.000,00 D	0,00	240.000,00	0,00
2.07.04.01.04.0010	Exercicio/2024	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00 D
3	Resultado Líquido do Período	0,00	930.735,78	1.292.380,18	361.644,40 C
3.01	Result LÍQ do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	888.080,99	1.292.380,18	404.299,19 C
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	888.080,99	1.292.380,18	404.299,19 C
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	180.028,28	1.021.247,14	841.218,86 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	0,00	1.021.247,14	1.021.247,14 C
3.01.01.01.01.0001	Receita de Vendas de Mercadorias - Mercado Int	0,00	0,00	662.537,08	662.537,08 C
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços	0,00	0,00	358.710,06	358.710,06 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	180.028,28	0,00	180.028,28 D
3.01.01.01.03.0002	ICMS	0,00	129.375,97	0,00	129.375,97 D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	0,00	26.890,54	0,00	26.890,54 D
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	0,00	5.826,28	0,00	5.826,28 D
3.01.01.01.03.0005	ISS	0,00	17.935,49	0,00	17.935,49 D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	388.633,58	270.841,03	117.792,55 D
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	388.633,58	270.841,03	117.792,55 D
3.01.01.03.03.0001	Compras	0,00	187.450,49	0,00	187.450,49 D
3.01.01.03.03.0002	(-)Icms S/Compras	0,00	0,00	20.605,01	20.605,01 C
3.01.01.03.03.0008	ICMS Antec. Parcial	0,00	7.414,18	0,00	7.414,18 D
3.01.01.03.03.0011	(-) Estoque Final	0,00	0,00	250.236,02	250.236,02 C
3.01.01.03.03.0012	Estoque Inicial	0,00	193.094,52	0,00	193.094,52 D
3.01.01.03.03.0015	(-) ICMS Substituição das Entradas	0,00	674,39	0,00	674,39 D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	265.669,87	292,01	265.377,86 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00	206.695,27	292,01	206.403,26 D
3.01.01.07.01.0001	Salarios e Ordenados	0,00	62.839,76	0,00	62.839,76 D
3.01.01.07.01.0002	Fgts	0,00	5.863,87	0,00	5.863,87 D
3.01.01.07.01.0003	Inss	0,00	21.298,63	0,00	21.298,63 D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	1.162,89	0,00	1.162,89 D
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos	0,00	104,13	0,00	104,13 D
3.01.01.07.01.0029	FGTS Multa	0,00	10.612,82	0,00	10.612,82 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	0,00	8.106,92	0,00	8.106,92 D
3.01.01.07.01.0044	Rescisões	0,00	20.656,51	0,00	20.656,51 D
3.01.01.07.01.0045	13 Salario	0,00	4.930,71	0,00	4.930,71 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	7.463,22	0,00	7.463,22 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00	994,22	0,00	994,22 D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Veiculos	0,00	869,81	0,00	869,81 D
3.01.01.07.01.0056	Seguros e Consorcios	0,00	15.212,39	292,01	14.920,38 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	735,94	0,00	735,94 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00	164,51	0,00	164,51 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00	2.235,01	0,00	2.235,01 D
3.01.01.07.01.0073	Frete	0,00	242,97	0,00	242,97 D
3.01.01.07.01.0075	Plano de Saude	0,00	41.454,79	0,00	41.454,79 D
3.01.01.07.01.0077	Despesas Com Cartoes de Creditos	0,00	334,17	0,00	334,17 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	58.974,60	0,00	58.974,60 D
3.01.01.07.03.0004	ICMS	0,00	51.346,44	0,00	51.346,44 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	0,00	7.628,16	0,00	7.628,16 D
3.01.01.09	Outras Despesas e Receitas Não Operacionais	0,00	53.749,26	0,00	53.749,26 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	53.749,26	0,00	53.749,26 D
3.01.01.09.01.0005	Despesas Bancarias	0,00	6.974,78	0,00	6.974,78 D
3.01.01.09.01.0008	Juros e Multas Diversas	0,00	42.920,42	0,00	42.920,42 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	0,00	3.854,06	0,00	3.854,06 D
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	42.654,79	0,00	42.654,79 D
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	42.654,79	0,00	42.654,79 D

Continua...

Balancete Contábil

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA

Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	42.654,79	0,00	42.654,79 D
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	42.654,79	0,00	42.654,79 D
3.02.01.01.01.0001	Provisão para Contribuição Social	0,00	17.486,25	0,00	17.486,25 D
3.02.01.01.01.0002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	0,00	25.168,54	0,00	25.168,54 D
		0,00	10.329.382,69	10.329.382,69	0,00

Plano de Contas

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA

Fortes Contábil

Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Caixa			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	52	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Banco c/ Movimento			X		Devedora
1.01.01.02.01.0001-8	Banco do Brasil 3010-4	102	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0002-6	Caixa Economica Federal 3735-8	100	X	X		Devedora
1.01.01.03	Bancos C/Aplicações			X		Devedora
1.01.01.03.01	Bancos de Aplicações			X		Devedora
1.01.01.03.01.0001-0	Banco do Brasil	1864	X	X		Devedora
1.01.01.03.01.0002-9	BRASILCAP	1956	X	X		Devedora
1.01.01.03.01.0003-7	Banco do Brasil 3010-4	1996	X	X		Devedora
1.01.03	Clientes			X		Devedora
1.01.03.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Clientes Diversos	778	X	X		Devedora
1.01.03.02	Clientes Internacionais			X		Devedora
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.02.01.0001-4	Clientes Diversos	779	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Fornecedores Diversos	780	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	781	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	782	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	783	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	784	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	785	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0002-4	IPI a Recuperar	786	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	787	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0004-0	IRPJ - Estimativa	788	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0005-9	CSLL - Estimativa	789	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	790	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	791	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	PIS a Recuperar	792	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0009-1	COFINS a Recuperar	793	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	794	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	795	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0021-0	ICMS a Recup Diversos	1859	X	X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	1284	X	X		Devedora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.01	Clientes			X		Devedora
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Clientes Diversos	798	X	X		Devedora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora

Continua...

Plano de Contas

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA

Fortes Contábil

Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.01.01	Participações e Coligadas			X		Devedora
1.07.01.02	Investimentos Diversos			X		Devedora
1.07.01.02.01	Consortorios			X		Devedora
1.07.01.02.01.0001-6	Consortorios Diversos	1955	X	X		Devedora
1.07.01.02.01.0002-4	Consortorio - Onix Lt 1.0 12v Tb Flex Cota 2.083 Grupo 1.404	2030	X	X		Devedora
1.07.01.02.01.0003-2	Consortorio Kwid Zen 1.0 flex 12v Grupo 1.269 Cota 6.847	2032	X	X		Devedora
1.07.01.02.01.0004-0	Consortorio Captur Zen 1.6 Grupo 1.204 Cota 7.124	2033	X	X		Devedora
1.07.01.02.01.0005-9	Consortorio Grup 1.269 Cota 5.411	3002	X	X		Devedora
1.07.01.19	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.01.19.02-1	Consortorios	1376	X	X		Devedora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Uso			X		Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	799	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	800	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	801	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	802	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	803	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Computadores e Perifericos	804	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0007-7	Imobilizado	3006	X	X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens em Uso			X		Credora
1.07.04.21.01.0001-1	(-)Instalações	1741	X	X		Credora
1.07.04.21.01.0003-8	(-)Maquinas e Equipamentos	1742	X	X		Credora
1.07.04.21.01.0004-6	(-)Moveis e Utensilios	1743	X	X		Credora
1.07.04.21.01.0005-4	(-)Veiculos	1744	X	X		Credora
1.07.04.21.01.0006-2	(-)Computadores e Perifericos	1745	X	X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	805	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0002-8	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA	929	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0003-6	EMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	930	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0004-4	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	931	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0008-7	CCA IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS L	935	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0009-5	E.CHRISOSTOMO CIA LTDA	936	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0011-7	TRANSPORTADORA LEAL EIRELI	938	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0014-1	C.R.I BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	941	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0015-0	TUPY S/A	942	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0019-2	KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA	946	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0021-4	NAANDAN JAIN BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	948	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0028-1	BOMBAS LEO NORDESTE LTDA	958	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0029-0	EBARA IND. MEC. E COMERCIO LTDA	959	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0030-3	SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	960	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0031-1	CABELPLUS IND COND ELET LTDA	961	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0033-8	FERROLESTE LTDA F08 MTZ	963	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0034-6	MEGA FIOS LTDA	964	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0040-0	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	970	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0041-9	RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA.	971	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA

Fortes Contábil

Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01.0044-3	ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	974	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0075-3	KADOX IRRIGACAO DIST. IMP. E EXP. LTDA	998	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0076-1	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	999	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0077-0	APAVEL APARECIDA VEICULOS LTDA	1000	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0078-8	AZUD BRASIL LTDA	1001	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0079-6	DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	1771	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0080-0	Industria e Comercio Ltda	1772	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0081-8	Metalurgica Ferronorte	1773	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0082-6	Swan Eletricidade	1774	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0086-9	MEGA FIOS LTDA	1870	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0096-6	CASA DO PERFURADOR LTDA - ME	1880	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0100-8	COMERCIAL ROFE LTDA	1884	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0101-6	PROSEF- PROTECAO SEGURANCA E FERRAMENT	1885	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0103-2	AQUAFIOS IND.DE CONDUTORES ELET. LT-ME	1887	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0105-9	SWAN ELETRICIDADE LTDA	1889	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0111-3	INDUSTRIA METALURGICA MORATORI LTDA	1895	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0112-1	CIA CAETANO	1896	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0114-8	TUPER S.A DIV. TUBOS	1898	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0117-2	DANPLAS IND COM DE PLASTICOS LTDA.	1901	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0118-0	FERROLESTE LTDA F08 MATRIZ	1909	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0120-2	HIPER FORTE IND.DE TUBOS E CONEXOES LT-M	1911	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0121-0	ALUBAR METAIS E CABOS S/A	1912	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0122-9	INJETPECAS IND.E COM.DE PECAS P/ MOT.IND	1913	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0123-7	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	1914	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0124-5	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	1915	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0125-3	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1916	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0126-1	REAL ALTRI COMERCIO EIRELI - ME	1917	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0127-0	BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	1918	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0128-8	MERAX DISTRIBUICAO, IMP.E EXP. LTDA.	1919	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0129-6	REAL E ALTRI COMERCIAL LTDA - ME	1920	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0130-0	FLAJE FERRAMENTAS LTDA.	1921	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0131-8	QUIMIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1922	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0132-6	NETUNO IND. DE ACESSORIOS PARA PISCINAS	1923	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0133-4	TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ 02.558.157/00	1924	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0134-2	MOTORAGUA LIMITADA ME	1925	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0135-0	FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	1926	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0136-9	2RL COM. E IND. DE BOMBAS HIDRAULICAS LT	1927	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0137-7	BERMAD BRASIL INDUSTRIA DE VALVULAS LTDA	1928	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0139-3	ALTRI NORDESTE COMERCIO EIRELI - ME (FIL	1930	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0141-5	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA	1932	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0142-3	AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1933	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0143-1	SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO	1934	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0145-8	AUTO CAR CENTER TRUCK DE PNEUS LTDA	1936	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0146-6	MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA	1937	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0148-2	FLUID SYSTEM DO BRASIL S/A	1939	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0149-0	INAPI IND NORDESTINA DE ACESS P IRRIG LTDA	1940	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0150-4	ROM-TEC ELETRICA	1941	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0151-2	ELETRO PARTS DISTRIB LTDA	1942	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0152-0	IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA EPP	1943	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0153-9	CORR PLASTIK NORDESTE	1944	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0154-7	BOMBAS VANBRO LTDA	1945	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0156-3	HIDROELETRICA ENGEN IND E COM LTDA	1947	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0157-1	COM FERRONORTE	1948	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0158-0	METALURGICA TRAPP	1949	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA

Fortes Contábil

Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01.0159-8	O.V.D IMPORTADORA	1950	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0164-4	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ	1969	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0165-2	CANADA VEICULOS LTDA	1970	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0167-9	ROVAN COMERCIO MATERIAL HIDRAULICO EIREL	1972	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0176-8	MERC - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTR	1986	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0177-6	CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	1987	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0178-4	M.CARVALHO E CIA LTDA	1988	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0179-2	ELEVAR CARGAS COMERCIO VAREJISTA DE FERR	1989	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0180-6	EDMILSON DE ANDRADE PASSOS	1990	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0181-4	NELIA MARIA CYRINO LEAL ME	1991	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0182-2	TUBOS YPE LTDA	1992	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0184-9	ALEMANHA VEICULOS LTDA	2002	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0187-3	ROM-TEC RP PAINEIS ELETRICOS EIRELI	2005	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0188-1	ALEMANHA VEICULOS LTDA	2006	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0189-0	BRASPRESS TRANSPORTES URG. LTDA	2009	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0191-1	KADOX IRRIGAÇÃO DIST,IMP. E EXP. LTDA	2011	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0193-8	F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI	2013	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0207-1	DINO & FREITAS LTDA-ME	2028	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0208-0	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	2029	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0210-1	Terrabella Motors The - RZR Trail s1000	3012	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0211-0	BOMBAS RIO PRETO LTDA	3019	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0212-8	HUMANA SAUDE NORDESTE LTDA	3020	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Tributárias/Trabalhistas			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	806	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	807	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuições Sindicais a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	809	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	810	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	13 Salário a Pagar	811	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	812	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	813	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0016-3	IRRF s/salarios	814	X	X		Devedora
2.01.01.03.01.0017-1	Pro-Labore a Pagar	965	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Tributárias			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	815	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	816	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	817	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	818	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	819	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	820	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	821	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0009-0	IRRF Retido a Recolher	822	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simples a Recolher	823	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0011-1	ISS Retido a Recolher	824	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0012-0	INSS Retido a Recolher	825	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0013-8	Fecop a Recolher	1904	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0014-6	ICMS Antec. Parcial a Recolher	1905	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0015-4	Diferencial de Alíquota a Recolher	1982	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0016-2	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	3009	X	X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	826	X	X		Credora
2.01.01.17	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora

Continua...

Plano de Contas

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA

Fortes Contábil

Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.17.01	Empréstimos - Limite			X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Banco do Brasil 3010-4 - LIMITE	827	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Caixa Economica 3735-8 - LIMITE	1997	X	X		Credora
2.01.01.19	Consortios			X		Credora
2.01.01.19.01	Consortios Diversos			X		Credora
2.01.01.19.01.0001-3	Consortios a Pagar (cota restante 6.847)	3000	X	X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Empréstimos			X		Credora
2.03.01.07.01.0001-9	Caixa Economica Federal 3735-8	1863	X	X		Credora
2.03.01.07.01.0002-7	BB Giro Flex	1865	X	X		Credora
2.03.01.07.01.0003-5	BB Giro Rapido	1866	X	X		Credora
2.03.01.07.01.0004-3	BB Capital de Giro Mix	1867	X	X		Credora
2.03.01.07.01.0005-1	Banco Brasil B B Giro Contr: 321915060	1902	X	X		Credora
2.03.01.07.01.0006-0	BB Giro	1957	X	X		Credora
2.03.01.07.01.0007-8	BB Empréstimo 4.000.714	1961	X	X		Credora
2.03.01.07.01.0008-6	BB Giro Credito Nr 321.924.634	3013	X	X		Credora
2.03.01.07.01.0009-4	BB Giro Operc 321926543	3016	X	X		Credora
2.03.01.07.02	Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.02.0001-3	Banco Renault do Brasil	1953	X	X		Credora
2.03.01.07.02.0002-1	BB Proger - Cap Giro Cont 321.916.071	1958	X	X		Credora
2.03.01.09	Parcelamentos			X		Credora
2.03.01.09.01	Parcelamentos Diversos			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	ICMS cont 43533 Parc 554 24	829	X	X		Credora
2.03.01.09.01.0002-2	INSS	1952	X	X		Credora
2.03.01.09.01.0003-0	IRPJ	1959	X	X		Credora
2.03.01.09.01.0004-9	CSLL	1960	X	X		Credora
2.03.01.09.01.0005-7	ICMS cont 49600 Parc 1.042 18	1962	X	X		Credora
2.03.01.09.01.0006-5	ICMS cont 89999 Parc 585 11	1983	X	X		Credora
2.03.01.09.01.0007-3	ICMS cont 136744 Parc 569 56	1984	X	X		Credora
2.03.01.09.01.0008-1	COFINS	1998	X	X		Credora
2.03.01.09.01.0009-0	FGTS	2007	X	X		Credora
2.03.01.09.01.0010-3	PIS	2031	X	X		Credora
2.03.01.09.01.0011-1	ICMS Cont 11504 parc 717 40	3001	X	X		Credora
2.03.01.09.01.0012-0	ICMS parcel cont 17760 22parc	3021	X	X		Credora
2.03.01.09.01.0013-8	ICMS Parcelamento cont 41000 12parc	3022	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora

Continua...

Plano de Contas

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA

Fortes Contábil

Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Integralizado			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Integralizado	830	X	X		Credora
2.07.04	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Exercícios Anteriores	1101	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Exercício 2016	1596	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0003-9	Exercício/2017	1907	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0004-7	Exercício/2018	1964	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0005-5	Exercício/2019	1994	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0006-3	Exercício/2020	2008	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0007-1	Exercício/2021	3004	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0008-0	Exercício/2022	3007	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0009-8	Exercício/2023	3018	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0010-1	Exercício/2024	3023	X	X		Credora
2.07.04.01.04	DISTRIBUICAO DE LUCROS			X		Credora
2.07.04.01.04.0001-6	Exercício Anteriores	1766	X	X		Credora
2.07.04.01.04.0002-4	Exercício 2016	1769	X	X		Credora
2.07.04.01.04.0003-2	Exercício/2017	1908	X	X		Credora
2.07.04.01.04.0004-0	Exercício/2018	1963	X	X		Credora
2.07.04.01.04.0005-9	Exercício/2019	2001	X	X		Credora
2.07.04.01.04.0006-7	Lucros a Distribuir	3003	X	X		Credora
2.07.04.01.04.0007-5	Exercício/2021	3005	X	X		Credora
2.07.04.01.04.0008-3	Exercício/2022	3014	X	X		Credora
2.07.04.01.04.0009-1	Exercício/2023	3017	X	X		Credora
2.07.04.01.04.0010-5	Exercício/2024	3024	X	X		Credora
2.07.07	Lucros ou Prejuízos			X		-
2.07.07.01	Prejuízos			X		-
2.07.07.01.01	Exercícios Anteriores			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Exercício 2016	832	X	X		Credora
2.07.07.01.02	Distribuição de Lucros			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	Exercícios Anteriores	833	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	Lucros Distribuídos			X		Devedora
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0001-4	Receita de Vendas de Mercadorias - Mercado Interno	834	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços	836	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Devolução de Vendas	1294	X			Credora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	838	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	839	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS/PASEP	840	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	841	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Desoneração de Inss s/Faturamento	842	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simples	843	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos					Devedora

Continua...

Plano de Contas

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA

Fortes Contábil

Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos					Devedora
3.01.01.03.02.0016-2	Arrendamento Mercantil	845	X			Devedora
3.01.01.03.02.0017-0	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	846	X			Devedora
3.01.01.03.02.0046-4	Estagiários	847	X			Devedora
3.01.01.03.02.0047-2	Bolsa de Estudo	848	X			Devedora
3.01.01.03.02.0050-2	Despesas com Treinamento de Pessoal	850	X			Devedora
3.01.01.03.02.0060-0	Frete	851	X			Devedora
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Compras	1471	X			Devedora
3.01.01.03.03.0002-7	(-)Icms S/Compras	995	X			Devedora
3.01.01.03.03.0003-5	Frete	1002	X			Devedora
3.01.01.03.03.0006-0	(-) Devolução de Compras	1476	X			Devedora
3.01.01.03.03.0007-8	Devolução de Compras	1477	X			Devedora
3.01.01.03.03.0008-6	ICMS Antec. Parcial	1478	X			Devedora
3.01.01.03.03.0009-4	ICMS Antecipado s/ Compras	1479	X			Devedora
3.01.01.03.03.0010-8	Combustíveis e Lubrificantes	1480	X			Devedora
3.01.01.03.03.0011-6	(-) Estoque Final	1776	X			Devedora
3.01.01.03.03.0012-4	Estoque Inicial	1777	X			Devedora
3.01.01.03.03.0013-2	FECOP	1903	X			Devedora
3.01.01.03.03.0014-0	Icms Diferencial Aliquota	1981	X			Devedora
3.01.01.03.03.0015-9	(-) ICMS Substituição das Entradas	1999	X			Devedora
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos					Devedora
3.01.01.03.06.0001-2	Material Aplicado na Produção de Serviços	854	X			Devedora
3.01.01.03.06.0008-0	Serviços Prestados	855	X			Devedora
3.01.01.03.06.0014-4	Alimentação do Trabalhador	856	X			Devedora
3.01.01.03.06.0016-0	Arrendamento Mercantil	857	X			Devedora
3.01.01.03.06.0017-9	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	858	X			Devedora
3.01.01.03.06.0048-9	Compra de combustíveis	859	X			Devedora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral					Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Salários e Ordenados	954	X			Devedora
3.01.01.07.01.0002-9	Fgts	955	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Inss	956	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1537	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	860	X			Devedora
3.01.01.07.01.0025-8	Despesas com Veículos	861	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	862	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	FGTS Multa	863	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	864	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empreg;	865	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	866	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	867	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	868	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	869	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Rescisões	870	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	13 Salário	871	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	872	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	873	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	874	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	875	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	876	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	877	X			Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	878	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Veículos	879	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA

Fortes Contábil

Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	880	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros e Consorcios	881	X			Devedora
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	882	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	883	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	884	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	885	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	886	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	887	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Consumo	888	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Manut Conservação e Limpeza	889	X			Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encadernações	890	X			Devedora
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	891	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	892	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	893	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/Cartório	894	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	895	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Frete	896	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Mensalidades		X			Devedora
3.01.01.07.01.0075-4	Plano de Saude	1980	X			Devedora
3.01.01.07.01.0076-2	Combustivel e Lubrificantes	1995	X			Devedora
3.01.01.07.01.0077-0	Despesas Com Cartoes de Creditos	3015	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	897	X			Devedora
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	898	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS	899	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	900	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	901	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	902	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPTU	903	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	904	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical	905	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	906	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas e Receitas Não Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Despesas Bancarias	1212	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Desp. c/Emprestimos e Financiamentos	913	X			Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	914	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros e Multas Diversas	915	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	916	X			Devedora
3.01.01.09.02	Receitas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Bonus	1906	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Rendimentos	2000	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	917	X			Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	918	X			Devedora
3.01.05	Participações					Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros					Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados					Devedora
3.01.05.01.01.0001-7	Participações de Empregados	919	X			Devedora
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Empregad	920	X			Devedora
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados	921	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA

Fortes Contábil

Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.05.01.03	Outras Participações					Devedora
3.01.05.01.03.0001-6	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	922	X			Devedora
3.01.05.01.03.0002-4	Participações de Debêntures	923	X			Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	924	X			Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Provisão para Contribuição Social	925	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	926	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01	Apuração do Exercício					-
6.01.07	RESULTADO DO EXERCICIO	927				-
6.01.07.01	RESULTADO DO EXERCICIO					-
6.01.07.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO					-
6.01.07.01.01.0001-7	RESULTADO DO EXERCICIO	1860	X			-
6.02	Balanço de Abertura					-
6.02.01	Balanço de Abertura					-
6.02.01.01	Balanço de Abertura					-
6.02.01.01.01	Balanço de Abertura					-
6.02.01.01.01.0001-4	Balanço de Abertura	1761	X			-

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA

Fortes Contábil

Empresa: A SAMPAIO & CIA LTDA - CNPJ: 06.839.369/0001-79

Mês/Ano: 12/2024

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
EG	Endividamento Geral	$(c201+c203)/c1$	
	$(306.050,05 + 37.919,44) / 1.393.577,36$		0,25
	Endividamento Geral = (PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO) / ATIVO TOTAL		
ET	Endividamento Total	$(c201+c203)/c1$	
	$(306.050,05 + 37.919,44) / 1.393.577,36$		0,25
	Endividamento Total = (PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO) / ATIVO TOTAL		
GEC	Grau de Endividamento Corrente	$c201/c207+0$	
	$306.050,05 / 1.049.607,87 +0$		0,29
	PASSIVO CIRCULANTE / (PATRIMÔNIO LIQUIDO + RESULTADO EXERCICIO FUTURO)		
GEG	Grau de Endividamento Geral	$(c201+c203)/c1$	
	$(306.050,05 + 37.919,44) / 1.393.577,36$		0,25
	(PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO) / ATIVO TOTAL		
LC	Liquidez Corrente	$c101/c201$	
	$349.502,26 / 306.050,05$		1,14
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	$(c101+c10700)/(c201+c203)$	
	$(349.502,26 + 0,00) / (306.050,05 + 37.919,44)$		1,02
	Liquidez Geral = (ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO) / (PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO)		
SG	Solvencia Geral	$c1/(c201+c203)$	
	$1.393.577,36 / (306.050,05 + 37.919,44)$		4,05
	Sovencia geral = ATIVO TOTAL / (PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO)		

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 38

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 99, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa A. SAMPAIO & CIA LTDA - EPP.

Teresina, 31/12/2024

ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO
Administrador, Sócio
CPF 160.738.433-72

ZILTON FERREIRA LAGES FILHO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 003420



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. SAMPAIO & CIA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
16073843372	
18390269368	



**MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12610763546 em 16/06/2026, protocolo 260461989. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	A. SAMPAIO & CIA LTDA - EPP
Número de Registro:	22200005802
CNPJ:	06839369000179
Município:	Teresina

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	39
Período de Escrituração:	02/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

16073843372	ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO	
18390269368	ZILTON FERREIRA LAGES FILHO	PI003420

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 39

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 56, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa A. SAMPAIO & CIA LTDA - EPP, município Teresina, CNPJ nº 06.839.369/0001-79, Número de Registro (NIRE) 22200005802.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/07/1955

Ato constitutivo: 22500001730

Teresina, 02/01/2025

ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO
Administrador, Sócio
CPF 160.738.433-72

ZILTON FERREIRA LAGES FILHO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 003420

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - SANTANDER ESSO SANTANDER VISA	10.000,00
02/01/2025	3.2.2.05.002	1.1.1.02.001	EXT- COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	250,42
02/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- PAG BOLETO IBC	1.000,00
02/01/2025	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	EXT- ELETROBRAS REF 11/2024	672,28
02/01/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANº 3441 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR	27.100,00
02/01/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANº 3443 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR	28.866,66
02/01/2025	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT - LIMITE	10.102,44
02/01/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.002	EXT - LIMITE	6.777,26
02/01/2025	3.1.7.01.005	1.1.5.01.001	RZ - ESTOQUE INICIAL	250.236,02
02/01/2025	1.2.3.01.002	1.2.3.01.003	TRANSF	20.506,41
02/01/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGTO BOMBAS	9.125,87
02/01/2025	2.2.1.08.001	1.1.1.01.001	PAGTO INSS	2.449,39
02/01/2025	2.3.2.03.002	2.3.2.03.001	TRANSF	361.644,40
02/01/2025	2.3.2.04.01	2.3.2.04.02	TRANSF	600.000,00
03/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 03/01 10:41 SAMPAIO COMERCIO DE MATERI	5.581,00
03/01/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TAR AVISO LANÇAM-CORREIO - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2025	3,20
03/01/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/01/2025	10,00
03/01/2025	3.2.2.05.002	1.1.1.02.002	EXT- DEBITO IOF	65,20
03/01/2025	3.2.2.05.005	1.1.1.02.002	EXT- DEB JUROS DE MORA	3,28
03/01/2025	3.2.2.05.005	1.1.1.02.002	EXT- COBRANÇA DE JUROS	829,01
03/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- PIX ENVIADO- EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	19,10
03/01/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	0,16
03/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- PIX ENVIADO	120,00
03/01/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	1,06
03/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT - SEGURADORA CAIXA	139,50
05/01/2025	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PAGTO CASA DO PERFURA	3.760,20
06/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 06/01 10:55 SAMPAIO COMERCIO DE MATERI	3.390,00
06/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - FINANCEIRA ITAU CBD S.A	377,73
06/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 31/12/2024	5,00
06/01/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/01/2025	10,00
06/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- PAG BOLETO IBC- HIPERCARD	146,20
07/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	270,21
07/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	509,93
07/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS	509,93
08/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- ESTORNO DE DÉBITO	270,21
08/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	16,93
08/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- CIELO - CARTOES	18.714,19
08/01/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 08/01 11:31 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	4.900,00
08/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/01/2025	2,90
08/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	509,93
08/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	372,49
08/01/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	EXT- PIX RECEBIDO	4.950,00
08/01/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	44,05
08/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- PIX ENVIADO - MARIA	450,00
08/01/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	4,00
09/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- DEP DINHEIRO ATM - 09/01 15:48 SOP-JOQUEI CLUBE	4.800,00
09/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- DEP DINHEIRO ATM - 09/01 15:49 SOP-JOQUEI CLUBE	200,00
09/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 09/01 11:01 16073843372 ALUISIO P.S.FI	1.000,00
09/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- PIX ENVIADO- EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	35,85
09/01/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	0,31
10/01/2025	3.2.2.01.015	1.1.1.01.001	NF- 5709192 HUMANA SAUDE NORDESTE	3.849,89
10/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 10/01 16:21 17715620000100 SAMPAIO COM	4.987,00
10/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 10/01 09:44 SAMPAIO C M C LTDA	8.020,00
10/01/2025	2.1.4.01.003	1.1.1.02.001	EXT- IMPOSTOS - ISS REF. 12/2024	134,75
10/01/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/01/2025	590,10
10/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	641,45
			TRANSPORTE	1.398.975,91

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.398.975,91
10/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	689,77
10/01/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- MENSALIDADE CESTA SERVIÇO	125,00
10/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- PIX ENVIADO - JOSÉ	1.500,00
10/01/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	8,50
10/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- PIX ENVIADO	450,00
10/01/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	4,00
10/01/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	EXT- TELEFONE REF 12/2024	29,99
10/01/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	NF 1829 SPE RESERVA GREEN PARK INCORPORACOES LTDA	35.253,92
10/01/2025	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PAGTO FRANKLIN	835,02
13/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- CIELO - CARTOES	281,79
13/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 13/01 10:58 17715620000100 SAMPAIO C M	13.084,00
13/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 13/01 10:44 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
13/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 13/01 10:45 SOP-JOQUEI CLUBE	2.500,00
13/01/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 11/01 08:13 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	2.000,00
14/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 14/01 11:34 17715620000100 SAMPAIO C M	4.700,00
14/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 14/01 11:21 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
14/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 14/01 11:22 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
14/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO CSF	4.279,69
14/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 14/01 11:18 SAMPAIO C M C LTDA	4.000,00
14/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- PIX ENVIADO- SILVIA	238,87
14/01/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	2,12
15/01/2025	2.1.4.01.002	1.1.1.01.001	EXT- 12/2024 ICMS A RECOLHER	3.665,30
15/01/2025	2.2.1.08.002	1.1.1.01.001	EXT- 01/2025 ICMS PARCELAMENTO	761,64
15/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- CIELO - CARTOES	281,79
15/01/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	EXT- CREDITO TRANSF INTERNET - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	28.866,66
15/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- PAG BOLETO IBC - BANCO DO BRASIL	23.000,00
15/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEBITO PREST SIEMP	5.384,60
15/01/2025	3.2.2.04.011	1.1.1.01.001	EXT- CLARO INTERNET	173,00
15/01/2025	3.2.2.04.011	1.1.1.01.001	EXT- CLARO INTERNET/REF 12/2024	173,12
15/01/2025	2.1.3.01.004	1.1.1.01.001	PAGTO EBARA	15.236,05
15/01/2025	3.2.2.05.005	1.1.1.01.001	EXT- 01/2025 ICMS PARCELAMENTO- JUROS	222,34
15/01/2025	1.1.1.01.001	2.3.2.03.001	SUP CAIXA	80.236,02
17/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 17/01 16:39 WAGNER DA CUNHA PEREIRA	200,00
17/01/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/01/2025	1,98
17/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	67,04
17/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- PIX ENVIADO - MARIA	950,00
17/01/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	8,45
17/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- PIX ENVIADO - JHONATAS	750,00
17/01/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	6,67
17/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- PIX ENVIADO - JOSÉ	1.000,00
17/01/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	8,50
20/01/2025	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	EXT - 12/2024 INSS	1.912,51
20/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 20/01 15:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	646,38
20/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 20/01 15:14 SAMPAIO C M C LTDA	582,00
20/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- SEGURADORA- CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A	412,86
20/01/2025	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	EXT- 12/2025 PG FGTS	394,49
20/01/2025	2.1.3.01.006	1.1.1.01.001	PAGTO HIPER	6.712,00
20/01/2025	1.1.1.01.001	2.3.2.03.001	SUP CAIXA	71.236,05
21/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	509,89
21/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- PIX ENVIADO - FRANCISCO	130,00
21/01/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	1,15
21/01/2025	3.2.2.03.005	1.1.1.01.001	EXT- TAXA DE LICENCIAMENTO 2025	433,22
22/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3829 17715620000100 SAMPAIO COMERC	15.000,00
22/01/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 22/01 17:16 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	6.000,00
23/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 23/01 10:35 SOP-JOQUEI CLUBE	250,00
23/01/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 23/01 10:29 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	8.000,00
			TRANSPORTE	1.751.172,29

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.751.172,29
23/01/2025	3.1.7.01.001	1.1.1.01.001	NF - Nº 30182 CASA DO PERFURADOR LTDA	518,00
23/01/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	NF 1830 MINERACAO ALVORADA LTDA	2.900,00
25/01/2025	2.1.3.01.018	1.1.1.01.001	PAGTO MEGA	4.426,32
27/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- COBRANÇA	747,50
27/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 27/01 15:05 SOP-JOQUEI CLUBE	40,00
27/01/2025	3.2.2.04.019	1.1.1.02.001	EXT- PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	16,00
27/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- BB GIRO	4.278,99
27/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- BB GIRO PRONAMPE	4.715,32
27/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	152,45
28/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/01 10:51 MINERACAO ALVORADA LTDA	2.900,00
28/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- PIX ENVIADO - EBARA BOMBAS AMERICA D SULLTDA	35,80
28/01/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	0,31
29/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 29/01 08:35 00004131231387 AUGUSTO VAS	170,00
29/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 29/01 10:12 15100200120 ANTONIO DE PAD	3.000,00
29/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 29/01 10:35 SOP-JOQUEI CLUBE	1.000,00
29/01/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 29/01 08:20 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	2.000,00
30/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 30/01 11:28 00021707537372 RAIMUNDO BA	8.000,00
30/01/2025	2.1.3.01.019	1.1.1.01.001	PAGTO HUMANA	3.849,89
31/01/2025	4.1.2.03.005	2.1.4.01.009	RZ - PROV PIS 01/2025	541,75
31/01/2025	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	FP PAGAMENTO FOLHA 01/2025	5.017,57
31/01/2025	4.1.2.03.004	2.1.4.01.010	RZ- 01/2025 PROV COFINS	2.500,38
31/01/2025	1.1.3.08.002	3.1.7.01.002	LV- 01/2025 ICMS S/COMPRAS	29,01
31/01/2025	1.1.3.08.002	2.1.4.01.002	LV- 01/2025 ICMS A RECOLHER	10.745,57
31/01/2025	4.1.2.03.002	1.1.3.08.002	LV- 01/2025 ICMS S/VENDAS	10.774,58
31/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- BB CONSÓRCIO-ANTEC PREST	3.896,34
31/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	2.052,86
31/01/2025	3.2.2.03.004	1.1.1.01.001	EXT- IPVA- ONIX PRETO SLM3D93 01/2025	1.576,49
31/01/2025	3.2.2.03.004	1.1.1.01.001	EXT- IPVA- CAMINHÃO VOLVO BRANCO PIJ8A21 01/2025	1.443,25
31/01/2025	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	RZ- 01/2025 PROV FGTS	441,39
31/01/2025	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	RZ- 01/2025 PROV INSS	1.506,23
31/01/2025	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	FP - PROV FOLHA 01/2025	5.517,44
31/01/2025	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	FP - DESC INSS 01/2025	428,25
31/01/2025	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	FP - SAL FAMILIA 01/2025	65,00
31/01/2025	2.1.5.01.001	2.1.5.02.004	FP - DESC CONTRIB SIND 01/2025	136,62
31/01/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.01.001	DISTRIBUICAO DE LUCRO - ALUISIO	27.259,20
31/01/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.001	EXT - LIMITE	23.930,78
31/01/2025	1.1.1.02.002	2.1.1.01.002	EXT - LIMITE	9.835,15
31/01/2025	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	RZ 01/2025 PROV ISS	1.907,69
			TOTAL DO MÊS	1.899.528,42
01/02/2025	3.2.2.05.005	1.1.1.01.001	EXT- 12/2025 JUROS E MULTA	146,49
01/02/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	EXT- CLARO CELULARES REF. 01/2025	338,68
01/02/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	EXT- CLARO CELULARES REF. 01/2025	53,89
01/02/2025	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	EXT- ELETROBRAS REF. 12/2024	637,90
01/02/2025	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT - LIMITE	23.930,78
01/02/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.002	EXT - LIMITE	9.835,15
03/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 03/02 16:31 GUSTAVO FERNANDES MACEDO D	100,00
03/02/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/02/2025	1,00
03/02/2025	3.2.2.05.002	1.1.1.02.001	EXT- COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	249,94
03/02/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	EXT- CREDITO TRANSF INTERNET- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	27.100,00
03/02/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.002	EXT- PIX ENVIADO - ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO	5.000,00
03/02/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	8,50
03/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEBITO PRESTA SIEMP	5.230,51
03/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- SEGURADORA- CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A	139,50
03/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- ENVIO TED- SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	7.112,00
03/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- ENVIO TRANSF INTERNET TEV - SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS	6.710,00
04/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 04/02 15:19 17715620000100 SAMPAIO C M	9.624,00
			TRANSPORTE	96.218,34

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	96.218,34
04/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 04/02 15:27 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
04/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 04/02 15:28 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
04/02/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 04/02 10:43 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	1.730,00
04/02/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TAR AVISO LANÇAM-CORREIO - COBRANÇA REFERENTE 03/02/2025	3,20
04/02/2025	3.2.2.05.002	1.1.1.02.002	EXT- DEBITO IOF	41,12
04/02/2025	3.2.2.05.005	1.1.1.02.002	EXT- COBRANÇA DE JUROS	1.285,39
04/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- PIX ENVIADO- FERNANDO DOS REIS BEZERRA	50,00
04/02/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	0,44
04/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- PIX ENVIADO - FRANCISCO REGINALDO RODRIGUES ALVES	100,00
04/02/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	0,89
05/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- DEP DINHEIRO ATM - 05/02 09:52 SOP-JOQUEI CLUBE	1.150,00
05/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 05/02 15:18 17715620000100 SAMPAIO COM	10.000,00
05/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 05/02 08:33 AQUAFIOS INDUSTRIA DE CON	102,60
05/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 05/02 09:51 AQUAFIOS INDUSTRIA DE COND	1.659,00
05/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 31/01/2025	5,00
06/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 06/02 10:39 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
06/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 06/02 10:40 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
06/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 06/02 08:40 SAMPAIO C M C LTDA	145,00
06/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 06/02 09:46 JHONATAS DA SILVA DIAS	750,00
06/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 06/02 09:48 MARIA JOSE MONTEIRO DE SOU	950,00
06/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 06/02 10:35 SAMPAIO C M C LTDA	4.000,00
06/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 06/02 10:36 SAMPAIO C M C LTDA	60,00
06/02/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/02/2025	16,82
06/02/2025	3.1.7.01.001	1.1.1.01.001	NF - Nº 19519 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	191,00
07/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 07/02 08:26 SAMPAIO COMERCIO DE MATERI	1.350,00
07/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 07/02 08:42 SC FORTE CERTIFICADO DIGIT	199,00
07/02/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/02/2025	10,00
07/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- PIX ENVIADO - GUSTAVO FERNANDES MACEDO DE ARAUJO	500,00
07/02/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	4,45
07/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- PIX ENVIADO- FRANCISCO REGINALDO RODRIGUES ALVES	400,00
07/02/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	3,56
07/02/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	NF 1831 prefeitura municipal de anisio de abreu	13.960,00
08/02/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- MENSALIDADE CESTA SERVIÇO	125,00
10/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- TED-CRÉDITO EM CONTA - 748 2201 35571249000131 COOPERATIVA DE	53.000,00
10/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 10/02 10:21 IVAN SOARES CAMPELO	200,00
10/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 10/02 14:20 SAMPAIO COMERCIO DE MATERI	20.400,00
10/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 10/02 14:23 ELEONORA PAZ SAMPAIO	10.000,00
10/02/2025	2.1.4.01.003	1.1.1.02.001	EXT- IMPOSTOS - ISS REF. 01/2025	1.907,69
10/02/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	EXT-PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	29,99
10/02/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 10/02 14:50 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	7.000,00
10/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 10/02 14:51 ERICA MAYANNE REGO DA SILV	450,00
10/02/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 10/02 15:47 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	2.000,00
10/02/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2025	590,10
10/02/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/02/2025	16,43
10/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	663,53
10/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	372,49
10/02/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	EXT- CREDITO TRANSF INTERNET- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	11.800,00
10/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- PAG BOLETO IBC- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A	5.320,32
10/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- PAG BOLETO IBC- ADEMICON ADM DE CONSORCIO S.A	2.590,65
11/02/2025	3.2.2.01.015	1.1.1.01.001	NF- 5849193 HUMANA SAUDE NORDESTE	3.849,89
11/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 11/02 15:07 SOP-JOQUEI CLUBE	1.150,00
11/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 11/02 15:08 SOP-JOQUEI CLUBE	150,00
11/02/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 11/02 09:17 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	3.000,00
11/02/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/02/2025	10,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	271.511,90
11/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- PIX ENVIADO - ELEONORA PAZ SAMPAIO	509,10
11/02/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	4,53
11/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- PAG BOLETO IBC - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A	1.338,00
12/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/02 16:48 PREF MUN ANISIO ABREU FP	13.960,00
12/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 12/02 07:40 00015109585334 ROBERTO SAN	1.000,00
12/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 12/02 11:39 09712216349 REYNALDO M C J	296,80
12/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 12/02 08:31 JOSE WILSON PEREIRA DA SIL	1.000,00
12/02/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 12/02 11:51 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	3.000,00
12/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA	15.000,00
12/02/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/02/2025	9,90
12/02/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.002	EXT- PIX ENVIADO- ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO	1.500,00
12/02/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	8,50
12/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- PIX ENVIADO- ERICA MAYANE REGO DA SILVA	200,00
12/02/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	1,78
12/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- PIX ENVIADO- REGINALDO XAVIER	150,00
12/02/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	1,33
13/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 13/02 16:00 17715620000100 SAMPAIO C M	9.228,00
13/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA	5.000,00
13/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- PIX ENVIADO- FRANCISCO REGINALDO RODRIGUES ALVES	100,00
13/02/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	0,89
14/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/02 16:08 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM	8.150,09
14/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 14/02 10:16 VALDIR FERNANDES DA SILVA	150,00
14/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 14/02 15:24 MAYARA REGO ALVES DA SILVA	300,00
14/02/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/02/2025	4,45
14/02/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	3,22
14/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX- FRANCISCO REGINALDO RODRIGUES ALVES	150,00
14/02/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	1,33
14/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT - DEP PIX	362,52
15/02/2025	3.2.2.04.011	1.1.1.01.001	EXT- CLARO INTERNET/REF 01/2025	173,12
17/02/2025	2.1.4.01.002	1.1.1.01.001	EXT- 01/2025 ICMS A RECOLHER	10.745,57
17/02/2025	2.2.1.08.002	1.1.1.01.001	EXT- 02/2025 ICMS PARCELAMENTO	761,64
17/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- DEP DINHEIRO ATM - 17/02 17:15 SOP-JOQUEI CLUBE	250,00
17/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- DEP DINHEIRO ATM - 17/02 17:16 SOP-JOQUEI CLUBE	50,00
17/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT-CIELO VENDAS DÉBITO	627,03
17/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/02/2025	9,00
17/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTOS DIVERSOS - CIELO	55,00
17/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- ESTORNO DE DÉBITO - CIELO	55,00
17/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	67,04
17/02/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	EXT- CLARO CELULARES REF. 02/2025	345,78
17/02/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	EXT- CLARO CELULARES REF. 02/2025	55,00
17/02/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	NF 1832 FAVORITO GRILL EMPREENDIMENTOS	303,34
17/02/2025	3.2.2.05.005	1.1.1.01.001	EXT- 02/2025 ICMS PARCELAMENTO - JUROS	231,77
18/02/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 18/02 10:10 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	230,00
18/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/02/2025	9,00
18/02/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	NF 1833 CONSTRUTORA E IMOBILIARIA TRIUNFO LTDA	1.239,35
18/02/2025	1.1.1.01.001	4.2.1.02.001	NF 3444 ELEONORA PAZ - ONIX	66.658,00
18/02/2025	4.2.1.02.001	1.2.4.02.002	NF 3444 ELEONORA PAZ - ONIX - BAIXA	66.658,00
19/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- DEP DINHEIRO ATM - 19/02 10:57 SOP-JOQUEI CLUBE	2.525,00
19/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- DESCONTO DE TÍTULOS	1.500,32
19/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 19/02 15:21 17715620000100 SAMPAIO COM	10.600,00
19/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 19/02 15:43 00524451000128 GEOBRAS EMP	906,68
19/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 19/02 15:27 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
19/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 19/02 15:28 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
19/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 19/02 08:47 FRANCISCO FLORÊNCIO DOS SA	600,00
19/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	2.000,00
			TRANSPORTE	505.597,98

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	505.597,98
19/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 19/02 11:04 ERICA MAYANNE REGO DA SILV	995,00
19/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- DESC TÍTULO DIGITAL LIBER - COBRANÇA REFERENTE 19/02/2025	30,00
19/02/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/02/2025	15,79
20/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 20/02 16:27 17715620000100 SAMPAIO C M	166,90
20/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 20/02 15:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	768,94
20/02/2025	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	EXT- ELETROBRAS REF 01/2025	624,79
21/02/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 21/02 08:40 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	4.171,00
21/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	509,89
24/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 24/02 15:30 17715620000100 SAMPAIO C M	7.137,76
24/02/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 24/02 09:04 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	10.000,00
24/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 24/02 09:09 JOANES LOPES VIEIRA	100,00
24/02/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/02/2025	1,00
25/02/2025	2.1.4.01.010	1.1.1.01.001	EXT - 01/2025 COFINS	2.500,38
25/02/2025	2.1.4.01.009	1.1.1.01.001	EXT - 01/2025 PIS	541,75
25/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- BB GIRO	7.278,31
25/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- BB GIRO PRONAMPE	4.750,14
25/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	152,45
25/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE - SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	55,00
25/02/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	0,48
26/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- COBRANÇA	747,50
26/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- DESCONTO DE TÍTULOS	16.234,55
26/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 26/02 10:48 JHONATAS DA SILVA DIAS	150,00
26/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 26/02 15:45 SAMPAIO C M C LTDA	8.486,00
26/02/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 26/02 15:46 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	5.400,00
26/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- DESC TÍTULO DIGITAL LIBER - COBRANÇA REFERENTE 26/02/2025	120,00
26/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/02/2025	27,00
26/02/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/02/2025	1,48
26/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	55,00
26/02/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	0,48
27/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 27/02 08:23 SAMPAIO C M C LTDA	78,00
27/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 27/02 09:38 FN FERRONORTE (LESTE)	67,21
27/02/2025	3.2.2.04.019	1.1.1.02.001	EXT- PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	16,00
27/02/2025	3.1.7.01.001	1.1.1.01.001	NF - Nº 3430 HIPER FORTE IND.DE TUBOS E CONEXOES LT-ME	1.120,00
28/02/2025	4.1.2.03.005	2.1.4.01.009	RZ- 02/2025 PROV PIS	100,77
28/02/2025	4.1.2.03.004	2.1.4.01.010	RZ- 02/2025 PROV COFINS	465,08
28/02/2025	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	FP- 02/2025 PROV FP	5.517,44
28/02/2025	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	FP- 02/2025 SAL FAMÍLIA	65,00
28/02/2025	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	FP- 02/2025 DESC INSS	428,25
28/02/2025	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	RZ- 02/2025 PROV FGTS	441,39
28/02/2025	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	FP- 02/2025 PG FOLHA	5.154,19
28/02/2025	1.1.3.08.002	3.1.7.01.002	LV- 02/2025 ICMS S/COMPRAS	44,24
28/02/2025	1.1.3.08.002	2.1.4.01.002	LV- 02/2025 ICMS A RECOLHER	655,67
28/02/2025	4.1.2.03.002	1.1.3.08.002	LV- 02/2025 ICMS S/VENDAS	699,91
28/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- CIELO - CARTOES	0,48
28/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 28/02 16:23 17715620000100 SAMPAIO C M	5.395,00
28/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 28/02 08:54 MARIA DE JESUS ALVES PESSO	21,00
28/02/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/02/2025	1,00
28/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	2.205,74
28/02/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	EXT- PIX RECEBIDO- SAMPAIO C M LTDA	1.000,00
28/02/2025	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	RZ- 02/2025 PROV INSS	1.506,23
28/02/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.01.001	DISTRIBUICAO DE LUCRO - ALUISIO	27.250,26
28/02/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.001	EXT - LIMITE	21.377,80
28/02/2025	1.1.1.02.002	2.1.1.01.002	EXT - LIMITE	8.999,64
28/02/2025	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	RZ 02/2025 PROV ISS	775,12
			TOTAL DO MÊS	660.004,99
01/03/2025	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT - LIMITE	21.377,80
			TRANSPORTE	21.377,80

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.377,80
01/03/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.002	EXT - LIMITE	8.999,64
02/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT - DEP	412,86
05/03/2025	3.2.2.05.002	1.1.1.02.001	EXT- COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	183,83
06/03/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 06/03 08:49 17715620000100 SAMPAIO C M	55,00
06/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 06/03 09:14 AUTOELETRICA	5.250,00
06/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - FINANCEIRA ITAU CBD S.A	368,99
06/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A	473,88
06/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - SANTANDER ESSO SANTANDER VISA	1.653,17
06/03/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TAR AVISO LANÇAM-CORREIO - COBRANÇA REFERENTE 05/03/2025	3,30
06/03/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/03/2025	10,00
06/03/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	EXT- PIX RECEBIDO- A SAMPAIO E CIA LTDA	5.250,00
07/03/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 07/03 15:52 17715620000100 SAMPAIO COM	4.856,00
07/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 07/03 17:12 FRANCISCO REGINALDO R ALVE	200,00
07/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/03/2025	9,00
07/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	5,00
07/03/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/03/2025	1,98
07/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- SEGURADORA- CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A	139,50
07/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	4.000,00
07/03/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	8,50
07/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	8,00
07/03/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	0,07
07/03/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	NF 1834 FAVORITO GRILL EMPREENDIMENTOS	842,80
08/03/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- MENSALIDADE CESTA SERVIÇO	125,00
10/03/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0855 06839369000179 A SAMPAIO CIA	18.413,00
10/03/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 10/03 11:43 10614966000172 VOX CONSULT	1.822,50
10/03/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 10/03 15:23 00016073843372 ALUISIO P.S	303,50
10/03/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 10/03 15:11 17715620000100 SAMPAIO C M	6.610,00
10/03/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 10/03 15:21 17715620000100 SAMPAIO C M	249,00
10/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 08/03 17:07 MARIA JOSE MONTEIRO DE SOU	500,00
10/03/2025	2.1.4.01.003	1.1.1.02.001	EXT- IMPOSTOS - ISS REF. 02/2025	775,12
10/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/03/2025	27,00
10/03/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/03/2025	621,80
10/03/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/03/2025	4,95
10/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTOS DIVERSOS - CIELO	55,00
10/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	667,30
10/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	372,49
10/03/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	EXT- CREDITO TRANSF INTERNET- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	28.280,00
10/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- ENVIO DE TED- A SAMPAIO CIA LTDA	18.413,00
10/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEBITO PRESTA SIEMP	5.354,12
10/03/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	EXT- NET- REF 02/2025	29,97
10/03/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	NF 1835 VOX CONSULTORIA LTDA	7.290,00
11/03/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- DESCONTO DE TÍTULOS	5.972,13
11/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 11/03 07:59 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
11/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 11/03 07:59 SOP-JOQUEI CLUBE	2.500,00
11/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 11/03 16:15 AUTOELETRICA	220,00
11/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- DESC TÍTULO DIGITAL LIBER - COBRANÇA REFERENTE 11/03/2025	101,52
11/03/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/03/2025	2,17
11/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTÃO	500,00
11/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE - MARIA JOSE MONTEIRO DE SOUSA	250,00
11/03/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	2,22
11/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- JHONATAS DA SILVA DIAS	700,00
11/03/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	6,23
11/03/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO	3.000,00
			TRANSPORTE	160.277,34

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	160.277,34
11/03/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	8,50
11/03/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	EXT- PIX RECEBIDO- A SAMPAIO E CIA LTDA	220,00
11/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- FRANCISCO REGINALDO R ALVES	200,00
11/03/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	1,78
11/03/2025	3.2.2.01.015	1.1.1.01.001	NF - 5965588 HUMANA SAUDE NORDESTE LTDA	3.849,89
12/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA	15.758,22
12/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE - ELEONORA PAZ SAMPAIO	5,00
12/03/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	0,04
13/03/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 13/03 10:27 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	1.098,00
13/03/2025	3.2.2.05.002	1.1.1.02.002	EXT- DEBITO DE IOF	31,59
13/03/2025	3.2.2.05.005	1.1.1.02.002	EXT- COBRANÇA DE JUROS	1.390,87
14/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 14/03 08:33 VALMIR BATISTA	1.300,00
14/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 14/03 14:02 LEONARDO NASCIMENTO DUTRA	250,00
14/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 14/03 14:49 MAYARA REGO ALVES DA SILVA	200,00
14/03/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/03/2025	4,45
15/03/2025	3.2.2.04.011	1.1.1.01.001	EXT- CLARO INTERNET REF. 02/2025	175,93
17/03/2025	2.1.4.01.002	1.1.1.01.001	EXT- 02/2025 ICMS A RECOLHER	655,67
17/03/2025	2.2.1.08.002	1.1.1.01.001	EXT- 03/2025 ICMS PARCELAMENTO	761,64
17/03/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 17/03 15:09 17715620000100 SAMPAIO COM	8.840,00
17/03/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 17/03 16:06 16073843372 ALUISIO P.S.FI	1.250,00
17/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTOS DIVERSOS - CIELO	55,00
17/03/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- ESTORNO DE DÉBITO - CIELO	55,00
17/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	67,04
17/03/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	EXT- CLARO CELULARES REF. 03/2025	348,23
17/03/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	EXT- CLARO CELULARES REF. 03/2025	55,40
17/03/2025	3.2.2.05.005	1.1.1.01.001	EXT- 03/2025 ICMS PARCELAMENTO - JUROS	241,11
18/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 18/03 07:51 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
18/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 18/03 07:52 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
18/03/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	EXT- PIX RECEBIDO	1.250,00
18/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO	1.250,00
19/03/2025	3.2.2.04.004	1.1.1.01.001	NF - Nº 49184 TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	297,14
19/03/2025	3.1.7.01.001	1.1.1.01.001	NF - Nº 49184 TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	15,50
19/03/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	NF 1836 maria ruth gomes	1.600,00
20/03/2025	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	EXT - 02/2025 INSS	1.869,48
20/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.869,48
20/03/2025	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	EXT- 02/2025 PG FGTS	441,39
20/03/2025	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	EXT- 01/2025 PG FGTS	441,39
20/03/2025	3.2.2.05.005	1.1.1.01.001	EXT- 01/2025 ENCARGOS FGTS	46,85
21/03/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 21/03 13:53 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	2.230,00
21/03/2025	3.1.7.01.001	1.1.1.01.001	NF - Nº 31094 CASA DO PERFURADOR LTDA	394,00
21/03/2025	3.1.7.01.001	1.1.1.01.001	NF - Nº 31094 CASA DO PERFURADOR LTDA	220,00
24/03/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 24/03 10:44 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	3.000,00
25/03/2025	2.1.4.01.010	1.1.1.01.001	EXT - 02/2025 COFINS	465,08
25/03/2025	2.1.4.01.009	1.1.1.01.001	EXT - 02/2025 PIS	100,77
25/03/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/03 11:51 SAMPAIO C M C LTDA	33.200,00
25/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	12.269,70
25/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- BB GIRO	6.781,74
25/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- BB GIRO PRONAMPE	4.473,47
25/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	152,45
25/03/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	EXT- PIX RECEBIDO	2.295,00
25/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE	120,00
25/03/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	1,06
26/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA VISA PF	5.717,24
26/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- SEGURADORA- CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A	412,86
27/03/2025	3.2.2.04.019	1.1.1.02.001	EXT- PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	16,00
27/03/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	NF 1837 PREFEITURA MUNICIPAL MORRO DO CHAPEU DO PIAUI	3.510,00
28/03/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 28/03 10:28 00165982705 SEBASTIAO DE C	18.500,00
			TRANSPORTE	306.041,30

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	306.041,30
28/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 28/03 12:04 SAMPAIO COMERCIO DE MATERI	489,00
28/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/03/2025	18,00
28/03/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/03/2025	4,84
28/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE	580,00
28/03/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	5,16
28/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE	700,00
28/03/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	6,23
28/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE	500,00
28/03/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	4,45
28/03/2025	3.1.7.01.001	2.1.3.01.003	NF - Nº 46282 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS LTDA	2.268,77
28/03/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANº 3445 EUROALIMENTOS LTDA	1.590,00
28/03/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	NF 1838 FAVORITO GRILL EMPREENDIMENTOS	493,34
31/03/2025	2.1.4.01.006	1.1.1.01.001	EXT - 12/2024 IRPJ A RECOLHER	1.944,03
31/03/2025	3.2.2.05.005	1.1.1.01.001	EXT - 12/2024 JUROS E MULTAS	38,68
31/03/2025	2.1.4.01.007	1.1.1.01.001	EXT - 12/2024 CSLL A RECOLHER	1.720,91
31/03/2025	3.2.2.05.005	1.1.1.01.001	EXT - 12/2024 JUROS E MULTAS	34,24
31/03/2025	3.2.2.03.008	2.1.4.01.007	RZ- 03/2025 PROV CSLL	2.562,52
31/03/2025	3.2.2.03.009	2.1.4.01.006	RZ- 03/2025 PROV IRPJ	3.925,53
31/03/2025	4.1.2.03.005	2.1.4.01.009	RZ- 03/2025 PROV PIS	97,45
31/03/2025	4.1.2.03.004	2.1.4.01.010	RZ- 03/2025 PROV COFINS	449,77
31/03/2025	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	FP- 03/2025 PROV FP	5.517,44
31/03/2025	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	FP- 03/2025 SAL FAMILIA	65,00
31/03/2025	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	FP- 03/2025 DESC INSS	428,25
31/03/2025	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	RZ- 03/2025 PROV FGTS	441,39
31/03/2025	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	FP- 03/2025 PG FOLHA	5.154,19
31/03/2025	1.1.3.08.002	3.1.7.01.002	LV- 03/2025 ICMS S/COMPRAS	472,95
31/03/2025	4.1.2.03.002	1.1.3.08.002	LV- 03/2025 ICMS S/VENDAS	333,90
31/03/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT-CIELO VENDAS DÉBITO	98,90
31/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	356,74
31/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 13531779800543 - 03/2025	711,49
31/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- IMPOSTOS - SEFAZ IPVA CODIGO BARRAS	307,32
31/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- IMPOSTOS - SEFAZ IPVA CODIGO BARRAS	307,32
31/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.982,71
31/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.755,15
31/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- IMPOSTOS - DETRAN REC CODIGO BARRAS	161,16
31/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	2.454,92
31/03/2025	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	RZ- 03/2025 PROV INSS	1.506,23
31/03/2025	3.2.2.04.004	1.1.1.01.001	NF - Nº 18799 CLARO S.A	1.948,00
31/03/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.01.001	DISTRIBUICAO DE LUCRO - ALUISIO	28.423,02
31/03/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.001	EXT - LIMITE	7.950,71
31/03/2025	1.1.1.02.002	2.1.1.01.002	EXT - LIMITE	9.841,68
31/03/2025	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	RZ 03/2025 PROV ISS	686,80
			TOTAL DO MÊS	394.379,49
01/04/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 01/04 08:49 00015109585334 ROBERTO SAN	1.070,00
01/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 01/04 08:36 AUTOELETRICA	1.369,00
01/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 01/04 08:36 SAMPAIO COMERCIO DE MATERI	750,00
01/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - SANTANDER ESSO SANTANDER VISA	12.525,94
01/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 01/04 16:37 FRANCISCO REGINALDO R ALVE	100,00
01/04/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/04/2025	18,42
01/04/2025	3.2.2.05.002	1.1.1.02.001	EXT- COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	222,45
01/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- SEGURADORA- CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A	139,50
01/04/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	EXT- PIX RECEBIDO	1.369,00
01/04/2025	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	EXT- ELETROBRAS	632,75
01/04/2025	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT - LIMITE	7.950,71
01/04/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.002	EXT - LIMITE	9.841,68
02/04/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/04 10:20 PM.MORRO CHAPEU-FPM	3.510,00
02/04/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0855 06839369000179 A SAMPAIO CIA	13.366,00
			TRANSPORTE	52.865,45

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/04/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	52.865,45
02/04/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- CIELO - CARTOES	0,48
02/04/2025	3.2.2.05.002	1.1.1.02.002	EXT- TAR AVISO LANÇAM-CORREIO - COBRANÇA REFERENTE 01/04/2025	3,30
02/04/2025	3.2.2.05.005	1.1.1.02.002	EXT- DEBITO DE IOF	55,87
02/04/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	EXT- COBRANÇA DE JUROS	1.331,40
02/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- CREDITO TRANSF INTERNET- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	24.375,00
02/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX	1.000,00
02/04/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	8,50
02/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- ENVIO TED- A SAMPAIO E CIA	13.366,00
02/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEBITO PRESTA SIEMP	5.338,92
03/04/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 03/04 17:54 27588108000101 ITAIM COMER	2.820,00
03/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 03/04 14:57 IOX SECURITIZADORA S/A	1.656,40
03/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 03/04 15:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.515,42
03/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2025	5,00
03/04/2025	3.2.2.01.014	1.1.1.01.001	EXT- 04/2025 FGTS RESCISÓRIO	8.515,42
03/04/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	NF 1839 ITAIM COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	2.820,00
04/04/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- DESCONTO DE TÍTULOS	2.029,94
04/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- DESC TÍTULO DIGITAL LIBER - COBRANÇA REFERENTE 04/04/2025	34,50
04/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE	850,00
04/04/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	7,56
04/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE	350,00
04/04/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	3,11
04/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE	750,00
04/04/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	6,67
04/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX	950,00
04/04/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	8,45
04/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX	700,00
04/04/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	6,23
07/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 07/04 08:17 ELEONORA PAZ SAMPAIO	4.000,00
07/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - FINANCEIRA ITAU CBD S.A	1.504,73
07/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A	865,22
07/04/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 07/04 15:02 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	5.000,00
07/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTOS DIVERSOS - CIELO	55,00
07/04/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- ESTORNO DE DÉBITO - CIELO	55,00
07/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX	350,00
07/04/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	3,11
08/04/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT-CIELO VENDAS DÉBITO	108,79
08/04/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- DESCONTO DE TÍTULOS	4.243,81
08/04/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 08/04 14:29 17715620000100 SAMPAIO COM	18.070,00
08/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 08/04 14:58 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
08/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 08/04 14:58 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
08/04/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 08/04 14:53 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	10.000,00
08/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 08/04 14:55 SAMPAIO C M C LTDA	4.500,00
08/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 08/04 15:14 EDILSON GOMES PEREIRA	6,00
08/04/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 08/04 15:58 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	1.500,00
08/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- DESC TÍTULO DIGITAL LIBER - COBRANÇA REFERENTE 08/04/2025	72,14
08/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/04/2025	9,00
08/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	397,63
08/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX INS MANUAL DADOS	181,66
08/04/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	1,61
08/04/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	NF - Nº 3446 JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	4.380,00
09/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 09/04 16:26 SAMPAIO C M C LTDA	369,00
09/04/2025	3.1.7.01.001	1.1.1.01.001	NF - Nº 46446 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS LTDA	2.024,96
10/04/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 10/04 09:47 27075048000115 RAIMUNDO D	180,00
10/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 10/04 08:36 TUBOS YPE LTDA	396,00
10/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 10/04 10:39 ELEONORA PAZ SAMPAIO	1.761,00
10/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 10/04 16:32 JOSE WILSON PEREIRA DA SIL	100,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	194.508,28
10/04/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2025	621,80
10/04/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/04/2025	14,92
10/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	668,67
10/04/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- MENSALIDADE CESTA SERVIÇO	125,00
10/04/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	EXT- TELEFONE REF-03/2025	29,99
10/04/2025	3.2.2.01.015	1.1.1.01.001	NF - 6094598 HUMANA SAUDE NORDESTE LTDA	3.849,89
10/04/2025	2.1.4.01.003	1.1.1.01.001	EXT- 03/2025 ISSQN	686,80
11/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 11/04 11:00 RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE	60,00
11/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 11/04 16:23 FRANCISCO FLORÊNCIO DOS SA	200,00
11/04/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/04/2025	2,98
11/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- FRANCISCO REGINALDO R ALVES	60,00
11/04/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	0,53
11/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- GUSTAVO FERNANDES MACEDO DE ARAUJO	30,00
11/04/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	0,26
11/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- MAYARA REGO ALVES DA SILVA	200,00
11/04/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	1,78
14/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 14/04 11:17 TUBOS YPE LTDA	1.951,30
14/04/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/04/2025	10,00
14/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- FRANCISCO REGINALDO R ALVES	50,00
14/04/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	0,44
15/04/2025	2.2.1.08.002	1.1.1.01.001	EXT- 04/2025 ICMS PARCELAMENTO	761,64
15/04/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 15/04 18:25 55370322368 FERNANDO DOS R	4.300,00
15/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 15/04 08:50 JOSE WILSON PEREIRA DA SIL	200,00
15/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 15/04 16:49 FRANCISCO REGINALDO R ALVE	51,00
15/04/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/04/2025	2,98
15/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTOS DIVERSOS - CIELO	55,00
15/04/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- ESTORNO DE DÉBITO - CIELO	55,00
15/04/2025	3.2.2.04.011	1.1.1.01.001	EXT- CLARO INTERNET/REF 03/2025	173,12
15/04/2025	3.2.2.05.005	1.1.1.01.001	EXT- 04/2025 ICMS PARCELAMENTO - JUROS	249,98
15/04/2025	1.1.1.01.001	2.3.2.03.001	SUP CAIXA	75.236,05
16/04/2025	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	EXT - 03/2025 INSS	1.869,48
16/04/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/04 15:03 SAMPAIO C M C LTDA	60.202,00
16/04/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- DEP DINHEIRO ATM - 16/04 14:52 SOP-JOQUEI CLUBE	5.000,00
16/04/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- DEP DINHEIRO ATM - 16/04 14:53 SOP-JOQUEI CLUBE	4.000,00
16/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 16/04 14:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	441,39
16/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA	55.000,00
16/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 16/04 15:11 MARIA JOSE MONTEIRO DE SOU	950,00
16/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 16/04 15:13 ERICA MAYANNE REGO DA SILV	1.100,00
16/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 16/04 15:16 JHONATAS DA SILVA DIAS	750,00
16/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 16/04 15:17 MAYARA REGO ALVES DA SILVA	500,00
16/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 16/04 15:18 FRANCISCO REGINALDO R ALVE	690,00
16/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 16/04 15:19 REGINALDO DE SOUSA CARVALH	700,00
16/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 16/04 15:21 GUSTAVO FERNANDES MACEDO D	1.000,00
16/04/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 16/04 15:25 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	5.000,00
16/04/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 16/04 15:28 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	3.000,00
16/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 16/04 15:30 SAMPAIO COMERCIO DE MATERI	1.000,00
16/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 16/04 15:30 AUTOELETRICA	1.000,00
16/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 16/04 15:33 REGINALDO DE SOUSA CARVALH	234,00
16/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 16/04 16:03 SAMPAIO C M C LTDA	1.345,00
16/04/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/04/2025	87,54
16/04/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	EXT- PIX RECEBIDO - A SAMPAIO E CIA LTDA	1.000,00
16/04/2025	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	EXT- 03/2025 PG FGTS	441,39
17/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	67,04
17/04/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	EXT- CLARO CELULARES- REF 03/2025	362,26
17/04/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	EXT- CLARO CELULARES- REF 03/2025	57,64
19/04/2025	1.1.1.01.001	2.3.2.03.001	SUP CAIXA	64.236,02
20/04/2025	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	EXT- ELETROBRAS REF 03/2025	594,78
			TRANSPORTE	494.785,95

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	494.785,95
20/04/2025	1.1.1.01.001	2.3.2.03.001	SUP CAIXA	45.623,02
22/04/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- DEP DINHEIRO ATM - 22/04 15:10 SOP-JOQUEI CLUBE	1.150,00
22/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- SEGURADORA CAIXA VIDA E PREVIDENCIA	445,12
22/04/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	NF 1840 ROBERTO SANTOS FERREIRA	2.070,00
23/04/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 23/04 17:23 17715620000100 SAMPAIO C M	21.760,00
23/04/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 23/04 17:27 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	5.000,00
24/04/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT-CIELO VENDAS DÉBITO	686,75
24/04/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 24/04 10:24 17715620000100 SAMPAIO C M	13.784,00
24/04/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- DESCONTO DE TÍTULOS	5.678,01
24/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 24/04 10:34 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
24/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 24/04 10:34 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
24/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 24/04 10:21 SAMPAIO C M C LTDA	4.500,00
24/04/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 24/04 16:41 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	4.950,00
24/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- DESC TÍTULO DIGITAL LIBER - COBRANÇA REFERENTE 24/04/2025	96,52
24/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/04/2025	27,00
24/04/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	NF 1841 JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	6.037,30
25/04/2025	2.1.4.01.010	1.1.1.01.001	EXT - 03/2025 COFINS	449,77
25/04/2025	2.1.4.01.009	1.1.1.01.001	EXT - 03/2025 PIS	97,45
25/04/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0855 06839369000179 A SAMPAIO CIA	15.756,00
25/04/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 25/04 20:10 00001759985317 FRANCISCO D	180,00
25/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 25/04 09:22 SAMPAIO C M C LTDA	7.947,00
25/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 25/04 10:49 JOSE WILSON PEREIRA DA SIL	500,00
25/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- BB GIRO PRONAMPE	4.758,67
25/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- BB GIRO	7.107,15
25/04/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/04/2025	4,95
25/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	152,45
25/04/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	EXT- CREDITO TRANSF INTERNET- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	29.770,00
25/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- PAG BOLETO IBC- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A	3.396,37
25/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- PAG ORGÃOS GOV IBC- DARF	547,22
25/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX- JHONATAS DA SILVA DIAS	150,00
25/04/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	1,33
25/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX - MARIA JOSE MONTEIRO DE SOUSA	150,00
25/04/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	1,33
25/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX - GUSTAVO FERNANDES MACEDO DE ARAUJO	200,00
25/04/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	1,78
25/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX- FRANCISCO REGINALDO R ALVES	140,00
25/04/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	1,24
25/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- ELEONORA PAZ SAMPAIO	4,54
25/04/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	0,04
25/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- ENVIO DE TED- A SAMPAIO E CIA LTDA	15.756,00
25/04/2025	3.1.7.01.001	1.1.1.01.001	NF - Nº 31757 CASA DO PERFURADOR LTDA	95,00
28/04/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 28/04 14:13 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	5.000,00
28/04/2025	3.2.2.04.019	1.1.1.02.001	EXT- PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	16,00
28/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTOS DIVERSOS - CIELO	54,52
28/04/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- ESTORNO DE DÉBITO - CIELO	54,52
29/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 29/04 11:31 SAMPAIO C M C LTDA	157,00
29/04/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 29/04 14:43 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	1.000,00
29/04/2025	3.1.7.01.001	1.1.1.01.001	NF - Nº 31803 CASA DO PERFURADOR LTDA	112,10
30/04/2025	2.1.4.01.006	1.1.1.01.001	EXT - 03/2025 IRPJ A RECOLHER	1.308,51
30/04/2025	2.1.4.01.007	1.1.1.01.001	EXT - 03/2025 CSLL A RECOLHER	1.281,26
30/04/2025	4.1.2.03.005	2.1.4.01.009	RZ- 04/2025 PROV PIS	105,44
30/04/2025	4.1.2.03.004	2.1.4.01.010	RZ- 04/2025 PROV COFINS	486,63
30/04/2025	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	FP- 04/2025 PROV FP	3.108,75
30/04/2025	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	FP- 04/2025 SAL FAMILIA	65,00
30/04/2025	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	FP- 04/2025 DESC INSS	234,24
30/04/2025	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	RZ- 04/2025 PROV FGTS	248,70
			TRANSPORTE	712.994,63

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	712.994,63
30/04/2025	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	FP- 04/2025 PG FOLHA	2.939,51
30/04/2025	3.2.2.01.013	2.1.5.01.005	TRCT- 04/2025 PROV RESCISÃO	7.292,96
30/04/2025	2.1.5.01.005	2.1.5.02.001	TRCT- 04/2025 DESC INSS RESCISÃO	6,02
30/04/2025	2.1.5.01.005	2.1.5.02.001	TRCT- 04/2025 DESC INSS 13º SAL RESCISÃO	45,16
30/04/2025	1.1.3.08.002	3.1.7.01.002	LV- 04/2025 ICMS S/COMPRAS	177,95
30/04/2025	1.1.3.08.002	2.1.4.01.002	LV- 04/2025 ICMS A RECOLHER	455,79
30/04/2025	4.1.2.03.002	1.1.3.08.002	LV- 04/2025 ICMS S/VENDAS	772,79
30/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,23
30/04/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 30/04 15:00 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	4.703,00
30/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	2.769,80
30/04/2025	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	RZ- 04/2025 PROV INSS	914,53
30/04/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	NF - Nº 3447 maria ruth gomes	636,84
30/04/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	NF - Nº 3447 maria ruth gomes	19,80
30/04/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	NF - Nº 3448 maria ruth gomes	35,00
30/04/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	NF 1842 maria ruth gomes	943,36
30/04/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.01.001	DISTRIBUICAO DE LUCRO - ALUISIO	27.125,26
30/04/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.001	EXT - LIMITE	23.074,47
30/04/2025	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	RZ 04/2025 PROV ISS	593,52
30/04/2025	2.1.5.01.005	1.1.1.01.001	TRCT 04/2025 PAGTO RESCISAO	7.241,78
			TOTAL DO MÊS	792.742,40
01/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEBITO PRESTA SIEMP	6.387,89
01/05/2025	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT - LIMITE	23.074,47
02/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/05 15:34 V A DOS SANTOS FILHO ME	5.000,00
02/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT-CIELO VENDAS DÉBITO	34,61
02/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 01/05 06:44 00016073843372 ALUISIO P.S	3.889,00
02/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- CIELO - CARTOES	100,84
02/05/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 02/05 09:12 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	1.000,00
02/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 02/05 16:12 FRANCISCO FLORÊNCIO DOS SA	100,00
02/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 02/05 16:23 GUSTAVO FERNANDES MACEDO D	100,00
02/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 02/05 16:25 FRANCISCO REGINALDO R ALVE	500,00
02/05/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/05/2025	6,95
02/05/2025	3.2.2.05.002	1.1.1.02.001	EXT- COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	253,62
02/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- SEGURADORA- CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A	139,50
02/05/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	NF - Nº 3449 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR	34.107,33
03/05/2025	3.2.2.05.002	1.1.1.02.002	EXT- DEBITO DE IOF	28,81
03/05/2025	3.2.2.05.005	1.1.1.02.002	EXT- COBRANÇA DE JUROS	1.092,05
05/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT-CIELO VENDAS DÉBITO	217,58
05/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 05/05 15:20 16073843372 ALUISIO P.S.FI	34.794,00
05/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 05/05 15:22 AUTOELETRICA	9.001,00
05/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 05/05 15:23 SAMPAIO COMERCIO DE MATERI	9.999,80
05/05/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/05/2025	20,00
05/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	1.345,00
05/05/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	8,50
05/05/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	EXT- PIX RECEBIDO- A SAMPAIO E CIA LTDA	9.001,00
06/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 06/05 08:45 17715620000100 SAMPAIO COM	20,00
06/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2025	5,00
07/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 07/05 08:48 17715620000100 SAMPAIO COM	5,00
07/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/05/2025	9,00
07/05/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	NF 1843 CONDOMINIO RIVERSIDE WALK SHOPPING	170,00
08/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 08/05 14:56 17715620000100 SAMPAIO C M	6.238,00
08/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 08/05 11:39 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
08/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 08/05 11:39 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
08/05/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 08/05 06:54 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	3.500,00
08/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 08/05 09:55 SAMPAIO C M C LTDA	143,00
08/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 08/05 11:28 SAMPAIO C M C LTDA	5.600,00
			TRANSPORTE	161.891,95

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	161.891,95
08/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	397,63
09/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 09/05 14:02 14131588000127 ASSOCIACAO	20.000,00
09/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 09/05 09:41 RAIMUNDO NONATO GOMES DO N	400,00
09/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 09/05 09:42 RAIMUNDO NONATO GOMES DO N	70,00
09/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 09/05 10:36 ANTENOR NOGUEIRA DA SILVA	500,00
09/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 09/05 14:35 MAYARA REGO ALVES DA SILVA	700,00
09/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 09/05 14:42 FRANCISCO REGINALDO R ALVE	100,00
09/05/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/05/2025	12,89
09/05/2025	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8.805,67
09/05/2025	3.2.2.01.015	1.1.1.01.001	NF - 6193658 HUMANA SAUDE NORDESTE LTDA	3.849,89
09/05/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	NF - Nº 3450 ASSOCIACAO ALPHAVILLE TERESINA	20.000,00
10/05/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- MENSALIDADE CESTA SERVIÇO	125,00
10/05/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	EXT- TELEFONE REF. 04/2025	30,10
12/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- CIELO - CARTOES	0,96
12/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 12/05 14:56 SOP-SAO CRISTOVAO	3.000,00
12/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 12/05 14:56 SOP-SAO CRISTOVAO	3.000,00
12/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 12/05 08:32 DOURADO REPRESENTACOES E S	420,00
12/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 12/05 09:11 SAMPAIO C M C LTDA	10.000,00
12/05/2025	2.1.4.01.003	1.1.1.02.001	EXT- IMPOSTOS - TRIB MUNICIPAIS TERESINA	593,52
12/05/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	EXT-PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	30,14
12/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 12/05 15:12 RICARDO PARENTES SAMPAIO	9.000,00
12/05/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 12/05 16:26 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	2.000,00
12/05/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/05/2025	621,80
12/05/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/05/2025	4,15
12/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	672,37
12/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8.805,71
12/05/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO	3.000,00
12/05/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	8,50
12/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- ENVIO DE TED- SAMPAIO COMERCIO	3.500,00
13/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/05/2025	18,00
13/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTOS DIVERSOS - CIELO	55,00
13/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- ESTORNO DE DÉBITO - CIELO	55,00
13/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- ENVIO DE TED- SAMPAIO COMERCIO	1.020,50
13/05/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.002	EXT- ENVIO DE TED- ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO	1.000,00
13/05/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	NF - Nº 3451 JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	4.380,00
15/05/2025	2.1.4.01.002	1.1.1.01.001	EXT- 04/2025 ICMS A RECOLHER	455,79
15/05/2025	2.2.1.08.002	1.1.1.01.001	EXT- 05/2025 ICMS PARCELAMENTO	761,64
15/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- JHONATAS DA SILVA DIAS	150,00
15/05/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	1,33
15/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- MARIA JOSE MONTEIRO DE SOUSA	150,00
15/05/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	1,33
15/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- FRANCISCO REGINALDO R ALVES	100,00
15/05/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	0,89
15/05/2025	3.2.2.04.011	1.1.1.01.001	EXT- CLARO INTERNET REF 04/2025	178,42
15/05/2025	3.2.2.05.005	1.1.1.01.001	EXT- 05/2025 ICMS PARCELAMENTO - JUROS	259,88
16/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- DESCONTO DE TÍTULOS	4.346,31
16/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 16/05 11:31 17715620000100 SAMPAIO COM	25.000,00
16/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 16/05 13:36 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
16/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 16/05 13:36 SOP-JOQUEI CLUBE	2.000,00
16/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 16/05 11:43 SAMPAIO C M C LTDA	5.000,00
16/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- DESC TÍTULO DIGITAL LIBER - COBRANÇA REFERENTE 16/05/2025	73,88
19/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 19/05 15:20 17715620000100 SAMPAIO C M	1.350,00
19/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	79,34
20/05/2025	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	EXT - 04/2025 INSS	1.134,95
20/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 20/05 09:59 06839369000179 A SAMPAIO C	10,25
20/05/2025	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	0,03
			TRANSPORTE	312.122,82

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	312.122,82
20/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- SEGURADORA- CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A	445,12
20/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- A SAMPAIO & CIA LTDA	10,25
20/05/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	0,09
20/05/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	EXT- CREDITO TRANSF INTERNET- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	34.107,33
20/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- ENVIO TRANSF INTERNET TEV- SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS	8.618,00
20/05/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.002	EXT- ENVIO DE TED- ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO	4.614,00
20/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- PAG ORGÃOS GOV IBC	685,57
20/05/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.02.002	EXT- PAGAMENTO TELEFONE- CLARO SA	290,92
20/05/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.02.002	EXT- PAGAMENTO TELEFONE- CLARO SA	48,54
20/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- ERICA MAYANNE REGO DA SILVA	523,70
20/05/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	4,66
20/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- VALDIR FERNANDES DA SILVA	170,00
20/05/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	1,51
20/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- ERICA MAYANNE REGO DA SILVA	170,19
20/05/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	1,51
20/05/2025	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	EXT- ELETROBRAS REF. 04/2025	638,19
20/05/2025	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	EXT- 04/2025 PG FGTS	248,70
21/05/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.002	EXT- ENVIO DE TED - ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO	9.465,00
22/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 22/05 15:10 17715620000100 SAMPAIO COM	23.465,00
22/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 22/05 15:50 SOP-JOQUEI CLUBE	1.000,00
22/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 22/05 15:50 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
22/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 22/05 15:51 SOP-JOQUEI CLUBE	1.000,00
22/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 22/05 10:36 ELEONORA PAZ SAMPAIO	21,60
22/05/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 22/05 15:12 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	14.443,00
22/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 22/05 15:40 SAMPAIO C M C LTDA	4.000,00
22/05/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/05/2025	1,00
22/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	0,03
23/05/2025	2.1.4.01.010	1.1.1.01.001	EXT - 04/2025 COFINS	486,63
23/05/2025	2.1.4.01.009	1.1.1.01.001	EXT - 04/2025 PIS	105,44
23/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 23/05 08:44 06839369000179 A SAMPAIO C	0,60
23/05/2025	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	0,03
23/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- A SAMPAIO & CIA LTDA	0,60
23/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- PAG ORGÃOS GOV IBC	592,07
26/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 26/05 10:33 SAMPAIO C M C LTDA	7.878,06
26/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- BB GIRO PRONAMPE	4.649,71
26/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- BB GIRO	6.890,05
26/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	152,45
26/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	0,03
26/05/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.002	EXT- ENVIO DE TED- ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO	5.000,00
27/05/2025	3.2.2.04.019	1.1.1.02.001	EXT- PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	16,00
28/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,47
29/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT-CIELO VENDAS DÉBITO	182,96
30/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/05 16:37 V A DOS SANTOS FILHO ME	4.597,00
30/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 30/05 14:23 17715620000100 SAMPAIO C M	3.811,00
30/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	1.321,25
31/05/2025	4.1.2.03.005	2.1.4.01.009	RZ- 05/2025 PROV PIS	315,67
31/05/2025	4.1.2.03.004	2.1.4.01.010	RZ- 05/2025 PROV COFINS	1.456,96
31/05/2025	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	FP- 05/2025 PROV FP	3.108,75
31/05/2025	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	FP- 05/2025 SAL FAMÍLIA	65,00
31/05/2025	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	FP- 05/2025 DESC INSS	234,24
31/05/2025	3.2.2.01.005	2.1.5.01.002	APF- 05/2025 PROV FÉRIAS	2.024,00
31/05/2025	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	APF- 05/2025 DESC INSS FÉRIAS	159,39
31/05/2025	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	APF- 05/2025 PG FÉRIAS	1.864,61
31/05/2025	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	FP- 05/2025 PG FOLHA	2.939,51
31/05/2025	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	RZ- 05/2025 PROV FGTS	248,70
31/05/2025	1.1.3.08.002	2.1.4.01.002	LV- 05/2025 ICMS A RECOLHER	10.091,99
31/05/2025	4.1.2.03.002	1.1.3.08.002	LV- 05/2025 ICMS S/VENDAS	10.091,99
			TRANSPORTE	487.381,89

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	487.381,89
31/05/2025	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	RZ- 05/2025 PROV INSS	689,27
31/05/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.01.001	DISTRIBUICAO DE LUCRO - ALUISIO	27.523,05
31/05/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.001	EXT - LIMITE	12.317,00
31/05/2025	1.1.1.02.002	2.1.1.01.002	EXT - LIMITE	5.591,95
31/05/2025	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	RZ 05/2025 PROV ISS	8,50
			TOTAL DO MÊS	533.511,66
01/06/2025	3.1.7.01.001	1.1.1.01.001	NF - Nº 547925 TUPY S/A	2.176,30
01/06/2025	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT - LIMITE	12.317,00
01/06/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.002	EXT - LIMITE	5.591,95
02/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - SANTANDER ESSO SANTANDER VISA	7.494,00
02/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTOS DIVERSOS - CIELO	55,00
02/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- ESTORNO DE DÉBITO - CIELO	55,00
02/06/2025	3.2.2.05.002	1.1.1.02.001	EXT- COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	315,18
02/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- SEGURADORA- CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A	139,50
02/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	357,00
02/06/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	3,17
02/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- IOX SECURITIZADORA S/A	133,80
02/06/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	1,19
02/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	68,50
02/06/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	0,60
03/06/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 03/06 18:16 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	45,00
03/06/2025	3.2.2.05.002	1.1.1.02.002	EXT- DEBITO DE IOF	123,73
03/06/2025	3.2.2.05.005	1.1.1.02.002	EXT- COBRANÇA DE JUROS	631,98
04/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 04/06 10:28 17715620000100 SAMPAIO COM	15.000,00
04/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 04/06 12:05 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
04/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 04/06 12:06 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
04/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/05/2025	5,00
05/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 05/06 14:41 SAMPAIO C M C LTDA	188,00
05/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 05/06 14:44 SAMPAIO C M C LTDA	202,00
05/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- PAG BOLETO IBC- HIPERCARD	1.033,27
06/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 06/06 10:05 00069589984304 JULIO CESAR	230,00
06/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 06/06 14:39 JHONATAS DA SILVA DIAS	750,00
06/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 06/06 14:42 MARIA JOSE MONTEIRO DE SOU	950,00
06/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 06/06 14:50 ERICA MAYANNE REGO DA SILV	1.100,00
06/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 06/06 14:51 FRANCISCO REGINALDO R ALVE	600,00
06/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 06/06 15:09 GUSTAVO FERNANDES MACEDO D	200,00
06/06/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 06/06 15:48 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	115,00
06/06/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/06/2025	34,74
06/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- PAG BOLETO IBC- FINANCEIRA ITAU CBD	1.760,08
09/06/2025	3.2.2.03.010	1.1.1.01.001	EXT- 06/2025 TVI	489,02
09/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 09/06 15:50 00003598012349 IRINEU SOUS	225,00
09/06/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 09/06 09:20 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	1.000,00
09/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- IMPOSTOS - GOV PI ARREC ICMS OUTROS	489,02
09/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	1.848,64
09/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	186,00
09/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	397,63
10/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- CIELO - CARTOES	610,92
10/06/2025	2.1.4.01.003	1.1.1.02.001	EXT- IMPOSTOS - TRIB MUNICIPAIS TERESINA	8,50
10/06/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	EXT-PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	32,99
10/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 10/06 14:21 SAMPAIO C M C LTDA	5.000,00
10/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 10/06 16:41 GUSTAVO FERNANDES MACEDO D	800,00
10/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/06/2025	27,00
10/06/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/06/2025	621,80
10/06/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/06/2025	7,92
10/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	673,61
10/06/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- MENSALIDADE CESTA SERVIÇO	125,00
			TRANSPORTE	70.220,04

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	70.220,04
10/06/2025	3.2.2.01.015	1.1.1.01.001	NF - 6336838 HUMANA SAUDE NORDESTE LTDA	3.849,89
11/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/06 11:39 SAMPAIO C M C LTDA	42.648,00
11/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- CIELO - CARTOES	1.585,35
11/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 11/06 11:46 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
11/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 11/06 11:48 SOP-JOQUEI CLUBE	2.000,00
11/06/2025	3.2.2.04.002	1.1.1.02.001	EXT- PGTO CONTA ÁGUA - AGUAS DE TERESINA	76,57
11/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 11/06 10:26 FERNANDO DOS REIS BEZERRA	200,00
11/06/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 11/06 14:29 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	4.995,00
11/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/06/2025	15,90
11/06/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/06/2025	1,98
11/06/2025	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8.600,79
12/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 12/06 18:44 00004131231387 AUGUSTO VAS	350,00
12/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA	30.916,97
12/06/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 12/06 10:17 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	1.000,00
12/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA	1.000,00
12/06/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 12/06 15:41 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	3.000,00
12/06/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/06/2025	10,00
12/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8.600,81
12/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- MAYARA REGO ALVES DA SILVA	20,00
12/06/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	0,17
13/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- CIELO - CARTOES	262,35
13/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 13/06 14:50 MARIA JOSE MONTEIRO DE SOU	150,00
13/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 13/06 15:37 FRANCISCO REGINALDO R ALVE	100,00
13/06/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/06/2025	2,48
15/06/2025	3.2.2.04.011	1.1.1.01.001	EXT-CLARO INTERNET	178,27
16/06/2025	2.1.4.01.002	1.1.1.01.001	EXT- 05/2025 ICMS A RECOLHER	10.091,99
16/06/2025	2.2.1.08.002	1.1.1.01.001	EXT- 06/2025 ICMS PARCELAMENTO	761,64
16/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 16/06 15:31 00051533146349 DOMINGOS MA	150,00
16/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTOS DIVERSOS - CIELO	55,00
16/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- ESTORNO DE DÉBITO - CIELO	55,00
16/06/2025	3.2.2.05.005	1.1.1.01.001	EXT- 06/2025 ICMS PARCELAMENTO - JUROS	270,53
17/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- DEP DINHEIRO ATM - 17/06 09:46 SOP-JOQUEI CLUBE	1.500,00
17/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- DEP DINHEIRO ATM - 17/06 09:46 SOP-JOQUEI CLUBE	1.100,00
17/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- DEP DINHEIRO ATM - 17/06 09:47 SOP-JOQUEI CLUBE	900,00
17/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- DEP DINHEIRO ATM - 17/06 09:48 SOP-JOQUEI CLUBE	50,00
17/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 17/06 17:35 42031854000185 R L DOS ANJ	600,00
17/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 17/06 09:50 TUBOS YPE	3.528,00
17/06/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/06/2025	10,00
17/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	79,34
17/06/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	EXT-CLARO CELULARES	268,37
17/06/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	EXT-CLARO CELULARES	58,24
18/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 18/06 14:45 17715620000100 SAMPAIO COM	16.000,00
18/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 18/06 15:16 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
18/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 18/06 15:17 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
18/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 18/06 15:10 SAMPAIO C M C LTDA	6.000,00
18/06/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	NF - Nº 3452 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR	14.450,00
18/06/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	NF - Nº 3453 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR	13.775,00
18/06/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	NF 1844 SKAL ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	650,00
20/06/2025	3.2.2.05.005	1.1.1.01.001	EXT - 06/2025 JUROS E MULTAS	110,99
20/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- INSS ARRECADAÇÃO - GPS- IDENT.: 13578229700577 - 06/2025	727,32
20/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	507,97
20/06/2025	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	EXT-ELETROBRAS REF 05/2025	623,25
20/06/2025	2.1.4.01.006	2.2.1.08.004	IRPJ PARCEL 2 TRIM	1.875,86
20/06/2025	2.1.4.01.006	2.2.1.08.004	IRPJ PARCEL 3TRIM	4.987,65
20/06/2025	2.1.4.01.007	2.2.1.08.004	CSLL PARCEL 2 TRIM	1.477,87
20/06/2025	2.1.4.01.007	2.2.1.08.004	CSLL PARCEL 3 TRIM	4.463,33
			TRANSPORTE	273.911,92

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	273.911,92
20/06/2025	2.1.4.01.009	2.2.1.08.004	PIS PARCEL AGOS/24	817,00
20/06/2025	2.1.4.01.009	2.2.1.08.004	PIS PARCEL DEZ/24	244,89
20/06/2025	2.1.4.01.010	2.2.1.08.004	COFINS PARCEL AGO/24	3.770,75
20/06/2025	2.1.4.01.010	2.2.1.08.004	COFINS PARCEL DEZ/24	1.130,27
20/06/2025	2.1.5.02.001	2.2.1.08.004	INSS PARCEL JAN/25	1.869,48
23/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- CIELO - CARTOES	564,06
24/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- CIELO - CARTOES	337,75
24/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 24/06 16:52 04487084342 LORENZO DE SO	8,00
24/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 24/06 16:45 GUSTAVO FERNANDES MACEDO D	300,00
24/06/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/06/2025	2,97
25/06/2025	2.1.4.01.010	1.1.1.01.001	EXT - 05/2025 COFINS	1.456,96
25/06/2025	2.1.4.01.009	1.1.1.01.001	EXT - 05/2025 PIS	315,67
25/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- BB GIRO PRONAMPE	4.707,83
25/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- BB GIRO	2.380,09
25/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	152,45
25/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	152,45
26/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- BB GIRO	4.703,39
26/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- ESTORNO DE DÉBITO	4.703,39
26/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	152,45
26/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	152,45
27/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 27/06 17:33 00004131231387 AUGUSTO VAS	440,97
27/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 27/06 14:40 17715620000100 SAMPAIO C M	10.445,95
27/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 27/06 15:20 GUSTAVO FERNANDES MACEDO D	50,00
27/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 27/06 15:20 FRANCISCO REGINALDO R ALVE	50,00
27/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- BB GIRO	4.658,55
27/06/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/06/2025	2,00
27/06/2025	3.2.2.04.019	1.1.1.02.001	EXT- PAGTO CARTÃO CRÉDITO	16,00
27/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	152,45
30/06/2025	3.2.2.03.008	2.1.4.01.007	RZ- 06/2025 PROV CSLL	1.356,76
30/06/2025	3.2.2.03.009	2.1.4.01.006	RZ- 06/2025 PROV IRPJ	1.710,56
30/06/2025	4.1.2.03.005	2.1.4.01.009	RZ- 06/2025 PROV PIS	146,41
30/06/2025	4.1.2.03.004	2.1.4.01.010	RZ- 06/2025 PROV COFINS	675,73
30/06/2025	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	FP- 06/2025 PROV FP	1.641,44
30/06/2025	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	FP- 06/2025 SAL FAMILIA	65,00
30/06/2025	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	FP- 06/2025 DESC INSS	124,18
30/06/2025	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	FP- 06/2025 PG FOLHA	1.582,26
30/06/2025	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	RZ- 06/2025 PROV FGTS	287,83
30/06/2025	1.1.3.08.002	3.1.7.01.002	LV- 06/2025 ICMS S/COMPRAS	636,57
30/06/2025	1.1.3.08.002	2.1.4.01.002	LV- 06/2025 ICMS A RECOLHER	5.714,06
30/06/2025	4.1.2.03.002	1.1.3.08.002	LV- 06/2025 ICMS S/VENDAS	6.350,63
30/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 30/06 09:21 00018119310306 EXTON JOAO	170,00
30/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 30/06 14:18 17715620000100 SAMPAIO C M	8.439,00
30/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 30/06 09:15 SAMPAIO C M C LTDA	157,00
30/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- BB GIRO	120,25
30/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	3.174,43
30/06/2025	3.2.2.03.003	1.1.1.01.001	EXT- IPTU REF PARC 1/6	578,12
30/06/2025	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	RZ- 06/2025 PROV INSS	1.136,25
30/06/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.01.001	DISTRIBUICAO DE LUCRO - ALUISIO	27.526,08
30/06/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.001	EXT - LIMITE	18.884,76
30/06/2025	1.1.1.02.002	2.1.1.01.002	EXT - LIMITE	9.989,94
30/06/2025	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	RZ 06/2025 PROV ISS	32,50
TOTAL DO MÊS				408.149,90
01/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/07 16:23 V A DOS SANTOS FILHO ME	4.000,00
01/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 01/07 10:19 17715620000100 SAMPAIO C M	1.500,00
01/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 01/07 11:52 17715620000100 SAMPAIO C M	9.400,00
01/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- ESTORNO BB GIRO	119,98
01/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 01/07 15:04 SOP-JOQUEI CLUBES	3.000,00
TRANSPORTE				18.019,98

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSPORTE EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 01/07 15:04 SOP-JOQUEI CLUBE	18.019,98 3.000,00
01/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 01/07 11:25 ELEONORA PAZ SAMPAIO	10,00
01/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 01/07 14:46 SAMPAIO C M C LTDA	1.090,00
01/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - SANTANDER ESSO SANTANDER VISA	530,48
01/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 01/07 15:31 SAMPAIO COMERCIO DE MATERI	1.500,00
01/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 01/07 15:31 AUTOELETRICA	1.500,00
01/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 01/07 16:13 EBARA BOMBAS AMERICA DO SU	68,50
01/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 01/07 16:16 FRANCISCO REGINALDO R ALVE	100,00
01/07/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/07/2025	22,00
01/07/2025	3.2.2.05.002	1.1.1.02.001	EXT- COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	391,89
01/07/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	EXT- PIX RECEBIDO- A SAMPAIO E CIA LTDA	1.500,00
01/07/2025	3.1.7.01.001	1.1.1.01.001	NF - Nº 166569 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	3.337,60
01/07/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	NF - Nº 3454 SKAL ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	800,00
01/07/2025	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT - LIMITE	18.884,76
01/07/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.002	EXT - LIMITE	9.989,94
02/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- CIELO - CARTOES	760,64
02/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/07 11:00 SOP-JOQUEI CLUBE	1.500,00
02/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/07 11:01 SOP-JOQUEI CLUBE	1.500,00
02/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/07 11:03 SOP-JOQUEI CLUBE	1.500,00
02/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 02/07 08:55 SAMPAIO C M C LTDA	70,00
02/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 02/07 09:35 SAMPAIO C M C LTDA	4.000,00
02/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 02/07 09:46 LUCIANO FELIX RUFINO	200,00
02/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 02/07 09:51 EVANDRO DE SOUSA MATOS	50,00
02/07/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/07/2025	2,98
02/07/2025	3.2.2.05.002	1.1.1.02.002	EXT- DEBITO DE IOF	63,31
02/07/2025	3.2.2.05.005	1.1.1.02.002	EXT- COBRANÇA DE JUROS	1.434,47
03/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0855 06839369000179 A SAMPAIO CIA	2.000,00
03/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 03/07 11:18 17715620000100 SAMPAIO COM	20.000,00
03/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 03/07 11:58 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
03/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 03/07 12:01 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
03/07/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	EXT- RECEBIMENTO TED- SAAE C MOVIMENTO	13.775,00
03/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- ENVIO DE TED- SAMPAIO COMERCIO	6.000,00
03/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- ENVIO DE TED- SAMPAIO COMERCIO	2.000,00
04/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- SEGURADORA- CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A	139,50
07/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 07/07 15:43 05590294000172 TRANSPORTAD	180,90
07/07/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 07/07 09:38 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	10.000,00
07/07/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 07/07 14:56 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	2.025,00
07/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- ADAIAS TOMAZ SILVA OLIVEIRA	1.530,00
07/07/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	8,50
07/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- PAG BOLETO IBC- FINANCEIRA ITAU CBD	912,98
07/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- PAG BOLETO IBC- HIPERCARD	500,00
07/07/2025	3.1.7.01.001	1.1.1.01.001	NF - Nº 3568 HIPER FORTE IND.DE TUBOS E CONEXOES LT-ME	1.700,00
08/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 08/07 10:06 SOP-JOQUEI CLUBE	10,00
08/07/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 08/07 09:04 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	6.000,00
08/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	1.296,11
08/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	397,63
08/07/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO	2.000,00
08/07/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	8,50
08/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- FRANCISCO REGINALDO R ALVES	300,00
08/07/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	2,67
10/07/2025	3.2.2.01.015	1.1.1.01.001	NF- 6433778 HUMANA SAUDE NORDESTE	3.849,89
10/07/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	EXT-PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	33,38
10/07/2025	2.1.4.01.003	1.1.1.02.001	EXT- IMPOSTOS ISS REF. 06/2025	32,50
10/07/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2025	621,80

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	154.650,91
10/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	664,02
10/07/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- MENSALIDADE CESTA SERVIÇO	125,00
10/07/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	EXT- TELEFONE	33,28
10/07/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	NF - Nº 3455 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR	9.495,00
11/07/2025	2.1.4.01.025	1.1.1.01.001	EXT- 07/2025 TVI	239,85
11/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- IMPOSTOS - GOV PI ARREC ICMS OUTROS	239,85
11/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 11/07 15:13 MARIA JOSE MONTEIRO DE SOU	100,00
11/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/07/2025	27,00
11/07/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/07/2025	1,00
11/07/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	NF - Nº 3456 EUROALIMENTOS LTDA	7.500,00
14/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	24,97
14/07/2025	3.2.2.05.002	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	0,22
15/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTOS DIVERSOS - CIELO	55,00
15/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- ESTORNO DE DÉBITO - CIELO	55,00
15/07/2025	1.1.1.01.001	2.3.2.03.001	SUP CAIXA	65.412,03
17/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/07 16:58 V A DOS SANTOS FILHO ME	2.134,00
17/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	79,34
18/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 18/07 14:05 17715620000100 SAMPAIO COM	7.716,00
18/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 18/07 14:06 17715620000100 SAMPAIO C M	13.143,00
18/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 18/07 15:09 17715620000100 SAMPAIO COM	6.592,00
18/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 18/07 15:44 17715620000100 SAMPAIO COM	5.000,00
18/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 18/07 16:10 00030975964372 ARAO MARTIN	200,00
18/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 18/07 11:29 EBARA BOMBAS AMERICA DO SU	92,09
18/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	10.000,00
18/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 18/07 15:46 MAYARA REGO ALVES DA SILVA	580,00
18/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- IMPOSTOS - GOV PI ARREC ICMS OUTROS	434,67
18/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- IMPOSTOS - GOV PI ARREC ICMS OUTROS	857,00
18/07/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 18/07 16:12 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	3.029,45
18/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 18/07 16:14 ELEONORA PAZ SAMPAIO	1.775,01
18/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 18/07 16:16 MARIA JOSE MONTEIRO DE SOU	750,00
18/07/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/07/2025	33,16
21/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/07 15:16 SAMPAIO C M C LTDA	12.450,00
21/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 21/07 14:49 17715620000100 SAMPAIO C M	23.050,00
21/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 21/07 10:45 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
21/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 21/07 10:45 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
21/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 21/07 10:41 SAMPAIO C M C LTDA	4.000,00
21/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO CSF	4.177,02
21/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	8.443,39
21/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	14.902,27
21/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	8.088,58
21/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	2.485,55
22/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 22/07 10:00 ELEONORA PAZ SAMPAIO	10,00
22/07/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 22/07 11:08 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	1.000,00
22/07/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/07/2025	1,00
22/07/2025	3.1.7.01.001	1.1.1.01.001	NF - Nº 48032 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS LTDA	1.440,49
23/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 23/07 11:25 00018409008300 LUIZ GONZAG	290,00
23/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 23/07 19:13 00009727027334 ROSALIA C B	170,00
23/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 23/07 09:49 ANDERSON DAMIAO MARIANO OD	445,00
23/07/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 23/07 15:27 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	2.000,00
24/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 24/07 08:39 17715620000100 SAMPAIO COM	38.972,00
24/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 24/07 08:56 AUTOELETRICA	9.770,00
24/07/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/07/2025	10,00
24/07/2025	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	846,09
24/07/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	EXT- PIX RECEBIDO- A SAMPAIO E CIA LTDA	9.770,00
24/07/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO	2.500,00
24/07/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	8,50

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	441.868,74
24/07/2025	3.1.7.01.001	1.1.1.01.001	NF - Nº 34252 CASA DO PERFURADOR LTDA	220,00
25/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- BB GIRO PRONAMPE	4.760,30
25/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- BB GIRO	6.724,48
25/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	152,45
25/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	846,10
25/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- SEGURADORA- CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A	445,12
25/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- SEGURADORA- CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A	445,12
25/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- MARIA JOSE MONTEIRO DE SOUSA	450,00
25/07/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	4,00
25/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- GUSTAVO FERNANDES MACEDO DE ARAUJO	1.000,00
25/07/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	8,50
25/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- FRANCISCO REGINALDO R ALVES	800,00
25/07/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	7,12
28/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 28/07 10:26 17715620000100 SAMPAIO COM	63.000,00
28/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 28/07 14:38 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
28/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 28/07 14:38 SOP-JOQUEI CLUBE	2.000,00
28/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 28/07 10:37 BANCO DO BRASIL SA	60.000,00
28/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA	15.496,06
28/07/2025	3.2.2.04.019	1.1.1.02.001	EXT- PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	16,00
28/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- PAG BOLETO IBC- ITAU UNIBANCO S.A	3.671,82
29/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 29/07 14:25 17715620000100 SAMPAIO COM	28.304,00
29/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 29/07 14:56 17715620000100 SAMPAIO COM	5.667,00
29/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 29/07 14:56 BANCO DO BRASIL SA	10.000,00
30/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 30/07 11:48 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
30/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 30/07 11:49 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
30/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 30/07 11:44 SAMPAIO COMERCIO DE MATERI	6.030,00
30/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 30/07 11:46 TUBOS YPE	1.442,56
30/07/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/07/2025	10,00
30/07/2025	1.1.1.01.001	2.3.2.03.001	SUP CAIXA	81.236,02
31/07/2025	2.1.4.01.006	1.1.1.01.001	EXT - 06/2025 IRPJ A RECOLHER	1.710,56
31/07/2025	3.2.2.05.005	1.1.1.01.001	EXT - 07/2025 JUROS E MULTAS	116,06
31/07/2025	2.1.4.01.007	1.1.1.01.001	EXT - 06/2025 CSLL A RECOLHER	1.356,76
31/07/2025	2.2.1.08.004	1.1.1.01.001	EXT - 07/2025 PARCELAM PIS/CSLL/IRPJ/COFINS	396,98
31/07/2025	4.1.2.03.005	2.1.4.01.009	RZ- 07/2025 PROV PIS	99,23
31/07/2025	4.1.2.03.004	2.1.4.01.010	RZ- 07/2025 PROV COFINS	457,98
31/07/2025	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	FP- 07/2025 PROV FP	1.994,47
31/07/2025	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	FP- 07/2025 DESC INSS FÉRIAS	5,04
31/07/2025	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	FP- 07/2025 DESC INSS	152,54
31/07/2025	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	FP- 07/2025 PG FOLHA	1.836,89
31/07/2025	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	RZ- 07/2025 PROV FGTS	334,63
31/07/2025	3.2.2.01.005	2.1.5.01.002	APF- 07/2025 PROV FÉRIAS	2.186,00
31/07/2025	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	FP- 07/2025 DESC INSS FÉRIAS	168,12
31/07/2025	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	APF- 07/2025 PG FÉRIAS	2.017,88
31/07/2025	1.1.3.08.002	3.1.7.01.002	LV- 07/2025 ICMS S/COMPRAS	573,87
31/07/2025	1.1.3.08.002	2.1.4.01.002	LV- 07/2025 ICMS A RECOLHER	1.955,13
31/07/2025	4.1.2.03.002	1.1.3.08.002	LV- 07/2025 ICMS S/VENDAS	2.529,00
31/07/2025	3.1.7.01.003	2.1.4.01.025	LV- 07/2025 ICMS (ANTEC PARCIAL)	239,85
31/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/07 08:56 V A DOS SANTOS FILHO ME	3.000,00
31/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT-CIELO VENDAS DÉBITO	326,37
31/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	513,04
31/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	2.998,86
31/07/2025	3.2.2.03.003	1.1.1.01.001	EXT- IPTU REF PARC 02/06	578,07
31/07/2025	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	EXT- ELETROBRAS REF 06/2025	681,75
31/07/2025	3.2.2.04.011	1.1.1.01.001	EXT-CLARO INTERNET REF 06/2025	178,27
31/07/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	EXT-CLARO CELULARES REF. VENC 17/07	349,07
31/07/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	EXT-CLARO CELULARES REF. VENV 17/07	32,94
31/07/2025	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	RZ- 07/2025 PROV INSS	1.082,12
			TRANSPORTE	771.476,87

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	771.476,87
31/07/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.01.001	DISTRIBUICAO DE LUCRO - ALUISIO	27.456,21
31/07/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.001	EXT - LIMITE	18.000,28
31/07/2025	1.1.1.02.002	2.1.1.01.002	EXT - LIMITE	9.335,24
			TOTAL DO MÊS	826.268,60
01/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 09:13 V A DOS SANTOS FILHO ME	2.000,00
01/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- CIELO - CARTOES	0,96
01/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 01/08 14:14 REGINALDO DE SOUSA CARVALH	3.000,00
01/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 01/08 15:27 FRANCISCO REGINALDO R ALVE	100,00
01/08/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/08/2025	11,00
01/08/2025	3.2.2.05.002	1.1.1.02.001	EXT- COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	370,91
01/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- SEGURADORA- CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A	139,50
01/08/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	EXT- SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS	1.000,00
01/08/2025	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT - LIMITE	18.000,28
01/08/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.002	EXT - LIMITE	9.335,24
02/08/2025	3.2.2.05.002	1.1.1.01.001	EXT- DEBITO DE IOF	58,50
02/08/2025	3.2.2.05.005	1.1.1.02.002	EXT- COBRANÇA DE JUROS	1.316,52
02/08/2025	3.2.2.05.002	1.1.1.02.002	EXT - IOF	58,50
04/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT-CIELO VENDAS DÉBITO	296,70
04/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 04/08 10:19 17715620000100 SAMPAIO C M	9.500,00
04/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 04/08 11:28 MAYARA REGO ALVES DA SILVA	1.000,00
04/08/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/08/2025	9,90
04/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTOS DIVERSOS - CIELO	55,00
04/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- ESTORNO DE DÉBITO - CIELO	55,00
05/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 05/08 16:49 GUSTAVO FERNANDES MACEDO D	1.000,00
05/08/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/08/2025	9,90
05/08/2025	1.1.1.01.001	2.3.2.03.001	SUP CAIXA	18.563,02
06/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 06/08 16:38 CRISTIANO OLIVEIRA DE FIGU	70,00
06/08/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/08/2025	1,00
06/08/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	EXT- RECEBIMENTO TED- SAAE C MOVIMENTO	9.495,00
06/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- ELEONORA PAZ SAMPAIO	2.000,00
06/08/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	8,50
07/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- COBRANÇA	2.500,00
07/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 07/08 08:30 CRISTIANO OLIVEIRA DE FIGU	230,00
07/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 07/08 08:52 SAMPAIO COMERCIO DE MATERI	110,00
07/08/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/08/2025	2,27
08/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/08 15:04 SAMPAIO C M C LTDA	1.900,00
08/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- CIELO - CARTOES	244,34
08/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 08/08 11:23 BANCO DO BRASIL SA	18.544,18
08/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- IMPOSTOS - GOV PI ARREC ICMS OUTROS	157,21
08/08/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 08/08 15:09 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	1.000,00
08/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	397,63
08/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- RAIMUNDO DE SOUSA GONÇALVES	950,00
08/08/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	8,45
08/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- REGINALDO DE SOUSA CARVALHO	262,49
08/08/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	2,33
08/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- FRANCISCO REGINALDO R ALVES	600,00
08/08/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	5,34
08/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- ERICA MAYANNE REGO DA SILVA	900,00
08/08/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	8,01
11/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 11/08 11:36 18119310306 EXTON JOAO P S	800,00
11/08/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/08/2025	621,80
11/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	636,88
11/08/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- MENSALIDADE CESTA SERVIÇO	125,00
11/08/2025	3.2.2.01.015	1.1.1.01.001	NF - 6577042 HUMANA SAUDE NORDESTE LTDA	4.539,02
13/08/2025	2.2.1.08.002	1.1.1.01.001	EXT- 07/2025 ICMS PARCELAMENTO	761,64
13/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 13/08 14:08 17715620000100 SAMPAIO C M	13.740,00
13/08/2025	3.2.2.05.005	1.1.1.01.001	EXT- 07/2025 ICMS PARCELAMENTO - JUROS	382,14
			TRANSPORTE	126.884,16

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	126.884,16
14/08/2025	2.2.1.08.002	1.1.1.01.001	EXT- 08/2025 ICMS PARCELAMENTO	761,64
14/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 14/08 07:41 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
14/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 14/08 07:42 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
14/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 14/08 08:32 SAMPAIO COMERCIO DE MATERI	4.000,00
14/08/2025	3.2.2.04.011	1.1.1.01.001	EXT-CLARO INTERNET REF- 07/2025	178,27
14/08/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	NF - Nº 3457 FAVORITO GRILL EMPREENDIMENTOS	133,00
14/08/2025	3.2.2.05.005	1.1.1.01.001	EXT- 08/2025 ICMS PARCELAMENTO - JUROS	292,76
15/08/2025	2.1.4.01.002	1.1.1.01.001	EXT- 07/2025 ICMS A RECOLHER	1.955,13
15/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 15/08 13:35 39806138368 ADRIANA TORRES	5.000,00
15/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- IMPOSTOS - GOV PI ARREC ICMS OUTROS	1.204,93
15/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 15/08 11:42 JOSE FRANCISCO DA SILVA NE	240,00
15/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- IMPOSTOS - GOV PI ARREC ICMS OUTROS	445,41
15/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 15/08 16:07 FRANCISCO REGINALDO R ALVE	600,00
15/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 15/08 16:11 GUSTAVO FERNANDES MACEDO D	700,00
15/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 15/08 16:23 EBARA BOMBAS AMERICA DO SU	88,60
15/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- IMPOSTOS - GOV PI ARREC ICMS OUTROS	1.955,13
15/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- IMPOSTOS - GOV PI ARREC ICMS OUTROS	1.017,48
15/08/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/08/2025	15,24
15/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTOS DIVERSOS - CIELO	55,00
15/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- ESTORNO DE DÉBITO - CIELO	55,00
17/08/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	EXT-CLARO CELULARES	356,84
18/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- CIELO - CARTOES	128,04
18/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 18/08 10:07 06839369000179 A SAMPAIO C	9.160,00
18/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 18/08 12:18 ADESIV COMUNICACAO VISUAL	180,00
18/08/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/08/2025	1,78
18/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	79,34
18/08/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	EXT- RECEBIMENTO TED- SAAE C MOVIMENTO	14.450,00
18/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	50,00
18/08/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	0,44
18/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- A SAMPAIO E CIA LTDA	9.160,00
18/08/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	8,50
19/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- CIELO - CARTOES	762,42
19/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 19/08 12:18 00039632849353 DOMINGOS RA	50,00
19/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 19/08 16:59 TUBOS YPE	2.885,12
19/08/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/08/2025	10,00
20/08/2025	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	EXT - 07/2025 INSS	1.407,82
20/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - 06.043.050/0001-32 BB ADMINISTRADORA D	485,02
20/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - 06.043.050/0001-32 BB ADMINISTRADORA D	485,66
20/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX-ENVIO DEVOLVIDO - 20/08 09:32 TUBOS YPE	360,64
20/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 20/08 09:54 00039806138368 ADRIANA TOR	2.000,00
20/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED TERES COOP TRAB MEDICO	1.699,92
20/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 20/08 16:07 FRANCISCO REGINALDO R ALVE	100,00
20/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	863,22
20/08/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/08/2025	1,00
20/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- SEGURADORA- CAIXA VIDA PREVIDENCIA S/A	445,12
20/08/2025	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	EXT- 07/2025 PG FGTS	334,63
20/08/2025	3.1.7.01.001	1.1.1.01.001	NF - Nº 9288 TUBOS YPE LTDA	2.524,48
21/08/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	NF - Nº 3458 ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA	2.067,49
22/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 22/08 11:39 00004731743320 ALUIZIO SIQ	200,00
22/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 22/08 15:03 17715620000100 SAMPAIO COM	23.000,00
22/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 22/08 15:11 17715620000100 SAMPAIO COM	11.000,00
22/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 22/08 10:02 SOP-JOQUEI CLUBE	100,00
22/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 22/08 09:39 JOSE FRANCISCO DA SILVA NE	500,00
22/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 22/08 11:24 REGINALDO DE SOUSA CARVALH	2.665,00
22/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 22/08 13:29 ERICA MAYANNE REGO DA SILV	1.750,00
22/08/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 22/08 15:13 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	11.000,00
			TRANSPORTE	251.854,23

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	251.854,23
22/08/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/08/2025	24,95
22/08/2025	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	213,70
22/08/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	EXT- SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS	440,00
25/08/2025	2.1.4.01.010	1.1.1.01.001	EXT - 07/2025 COFINS	457,98
25/08/2025	2.1.4.01.009	1.1.1.01.001	EXT - 07/2025 PIS	99,23
25/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 25/08 16:48 17715620000100 SAMPAIO C M	7.750,00
25/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 25/08 15:05 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
25/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 25/08 15:06 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
25/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 25/08 10:46 SAMPAIO COMERCIO DE MATERI	50,00
25/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 25/08 11:54 MARCOS AURÉLIO TAVARES DA	170,00
25/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 25/08 14:55 SAMPAIO COMERCIO DE MATERI	2.100,00
25/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 25/08 14:57 SAMPAIO COMERCIO DE MATERI	200,00
25/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	4.000,00
25/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 25/08 16:06 ANDRE DE OLIVEIRA SOUSA	300,00
25/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 25/08 16:51 JHONATAS DA SILVA DIAS	150,00
25/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- BB GIRO PRONAMPE	4.627,92
25/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- BB GIRO	6.764,83
25/08/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/08/2025	6,13
25/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	152,45
25/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	213,71
25/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	3.850,00
25/08/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	8,50
25/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- PAG BOLETO IBC- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A	2.257,71
26/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 26/08 09:08 17715620000100 SAMPAIO C M	4.450,00
26/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA VISA PF	1.805,44
26/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 26/08 16:51 FRANCISCO REGINALDO R ALVE	50,00
26/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 26/08 16:56 ERICA MAYANNE REGO DA SILV	600,00
26/08/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/08/2025	6,94
27/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 14:54 V A DOS SANTOS FILHO ME	5.000,00
27/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 27/08 10:16 17715620000100 SAMPAIO COM	15.000,00
27/08/2025	3.2.2.04.019	1.1.1.02.001	EXT- PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	16,00
27/08/2025	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	5.414,00
27/08/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	EXT- PIX RECEBIDO- SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS	5.000,00
28/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 28/08 15:56 18573928000120 NOGUEIRA NT	1.124,90
28/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 28/08 11:48 ERICA MAYANNE REGO DA SILV	500,00
28/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	3.875,75
28/08/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 28/08 15:23 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	170,00
28/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 28/08 15:31 FRANCISCO REGINALDO R ALVE	150,00
28/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 28/08 15:32 GUSTAVO FERNANDES MACEDO D	150,00
28/08/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/08/2025	7,91
28/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.728,76
29/08/2025	2.2.1.08.004	1.1.1.01.001	EXT - 08/2025 PARCELAM PIS/CSLL/IRPJ/COFINS	396,98
29/08/2025	3.2.2.05.005	1.1.1.01.001	EXT - 08/2025 JUROS E MULTAS	126,57
29/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- CIELO - CARTOES	0,97
29/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	519,55
29/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	2.350,40
29/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.685,27
29/08/2025	3.2.2.03.003	1.1.1.01.001	EXT- IPTU REF PARC 03/06	578,07
31/08/2025	4.1.2.03.005	2.1.4.01.009	RZ- 08/2025 PROV PIS	11,62
31/08/2025	4.1.2.03.004	2.1.4.01.010	RZ- 08/2025 PROV COFINS	53,63
31/08/2025	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	FP- 08/2025 PROV FP	3.287,67
31/08/2025	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	FP- 08/2025 SAL FAMILIA	65,00
31/08/2025	2.1.5.01.001	2.1.5.02.004	FP- 08/2025 DESC CONTRIB SINDICAL	96,08
31/08/2025	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	FP- 08/2025 DESC INSS	250,34
31/08/2025	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	FP- 08/2025 PG FOLHA	3.006,25
31/08/2025	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	RZ- 08/2025 PROV FGTS	263,00
31/08/2025	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	RZ- 08/2025 PROV INSS	897,50
31/08/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.01.001	DISTRIBUICAO DE LUCRO - ALUISIO	27.421,05
			TRANSPORTE	379.750,99

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	379.750,99
31/08/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.001	EXT - LIMITE	1.183,71
31/08/2025	1.1.1.02.002	2.1.1.01.002	EXT - LIMITE	1.115,15
			TOTAL DO MÊS	382.049,85
01/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 01/09 11:08 17715620000100 SAMPAIO COM	1.500,00
01/09/2025	3.2.2.05.002	1.1.1.02.001	EXT- COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	235,73
01/09/2025	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	80,56
01/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A	139,50
01/09/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	EXT- SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS	1.900,00
01/09/2025	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT - LIMITE	1.183,71
01/09/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.002	EXT - LIMITE	1.115,15
02/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 02/09 15:27 06849566000179 CONST E IMO	6.900,00
02/09/2025	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.900,00
02/09/2025	3.2.2.05.002	1.1.1.02.002	EXT- DEBITO DE IOF	47,94
02/09/2025	3.2.2.05.005	1.1.1.02.002	EXT- COBRANÇA DE JUROS	593,18
03/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- CIELO - CARTOES	173,29
03/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- CIELO - CARTOES	2.276,25
03/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 03/09 14:36 SOP-PCA.RIO BRANCO	650,00
03/09/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 03/09 14:07 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	5.000,00
03/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - MEGA FIOS LTDA	388,56
03/09/2025	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	29,20
03/09/2025	3.2.2.04.002	1.1.1.02.001	EXT- PGTO CONTA ÁGUA - AGUAS DE TERESINA	80,90
03/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 03/09 14:30 REGINALDO DE SOUSA CARVALH	300,00
03/09/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/09/2025	2,97
03/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4.002,09
04/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 04/09 17:01 18119310306 EXTON JOAO P S	800,00
04/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- CIELO - CARTOES	4.113,13
04/09/2025	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4.913,13
04/09/2025	3.1.7.01.001	1.1.1.01.001	NF - Nº 1047 BOMBAS RIO PRETO LTDA	1.635,00
05/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- COBRANÇA	2.500,00
05/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 05/09 09:37 SAMPAIO COMERCIO DE MATERI	4.500,00
05/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 05/09 09:39 SAMPAIO COMERCIO DE MATERI	250,00
05/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 05/09 09:41 JHONATAS DA SILVA DIAS	750,00
05/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 05/09 09:49 RAIMUNDO DE SOUSA GONÇALVE	950,00
05/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 05/09 09:52 GUSTAVO FERNANDES MACEDO D	500,00
05/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A	1.700,00
05/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 05/09 15:58 FRANCISCO REGINALDO R ALVE	800,00
05/09/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/09/2025	39,69
05/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.989,69
08/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 08/09 14:38 17715620000100 SAMPAIO COM	13.550,00
08/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - FINANCEIRA ITAU CBD S.A	559,90
08/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	6.785,25
08/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA	7.165,90
08/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - WEG DRIVES CONTROLS - AUTOMA	874,90
08/09/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	EXT-PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	138,26
08/09/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	EXT-PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	46,27
08/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 08/09 16:22 GUSTAVO FERNANDES MACEDO D	350,00
08/09/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/09/2025	3,46
08/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTOS DIVERSOS - CIELO	55,00
08/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- ESTORNO DE DÉBITO - CIELO	55,00
08/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	397,63
08/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	901,99
08/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- ENVIO TRANSF INTERNET TEV- FRANCISCO REGINALDO BISPO GOMES	250,00
08/09/2025	3.1.7.01.001	1.1.1.01.001	NF - Nº 11869 TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA	5.383,70
09/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 09/09 11:53 17715620000100 SAMPAIO C M	6.000,00
09/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 09/09 16:06 00157996700 ANTONIO LUIZ D	320,00
09/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 09/09 12:01 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
09/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 09/09 12:02 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
			TRANSPORTE	112.776,93

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	112.776,93
09/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 09/09 15:21 REGINALDO DE SOUSA CARVALH	500,00
09/09/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/09/2025	4,95
09/09/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	EXT- PIX RECEBIDO- SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS	246,00
10/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 10/09 08:28 02969802341 DIEGO EVANIO S	560,00
10/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 10/09 15:45 17715620000100 SAMPAIO C M	4.950,00
10/09/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 10/09 09:25 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	1.000,00
10/09/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 10/09 15:46 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	1.120,00
10/09/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	EXT-PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	32,99
10/09/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2025	671,40
10/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	655,00
10/09/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- MENSALIDADE CESTA SERVIÇO	125,00
10/09/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	NF - Nº 3459 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR	21.750,00
11/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 11/09 16:25 17715620000100 SAMPAIO C M	30,00
11/09/2025	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6,08
11/09/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	EXT- PIX RECEBIDO- SAMPAIO C M LTDA	130,00
12/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 12/09 09:43 06849566000179 CONST E IMO	6.000,00
12/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 12/09 11:23 BANCO DO BRASIL SA	33.036,00
12/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6,08
12/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- PAG BOLETO IBC- BANCO DO BRASIL S.A	8.500,00
15/09/2025	3.2.2.03.006	1.1.1.01.001	EXT- 08/2025 ICMS A RECOLHER	412,66
15/09/2025	2.2.1.08.002	1.1.1.01.001	EXT- 09/2025 ICMS PARCELAMENTO	761,64
15/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 15/09 15:03 00039806138368 ADRIANA TOR	4.000,00
15/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 13/09 08:46 JOSE FRANCISCO DA SILVA NE	360,00
15/09/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 15/09 15:41 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	2.000,00
15/09/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/09/2025	3,56
15/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTOS DIVERSOS - CIELO	55,00
15/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- ESTORNO DE DÉBITO - CIELO	55,00
15/09/2025	3.2.2.04.011	1.1.1.01.001	EXT- CLARO INTERNET 08/2025	181,95
15/09/2025	3.2.2.05.005	1.1.1.01.001	EXT- 09/2025 ICMS PARCELAMENTO - JUROS	303,59
16/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/09 14:40 SAMPAIO C M C LTDA	8.500,00
16/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0855 06839369000179 A SAMPAIO CIA	6.156,00
16/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT-CIELO VENDAS DÉBITO	538,40
16/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 16/09 14:39 17715620000100 SAMPAIO C M	20.000,00
16/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 16/09 14:40 17715620000100 SAMPAIO C M	10.000,00
16/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 16/09 15:04 00002685925350 JONISON WEN	3.306,96
16/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 16/09 15:43 03598012349 IRINEU SOUSA B	345,00
16/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 16/09 14:42 BANCO DO BRASIL SA	19.800,00
16/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 16/09 17:04 SAMPAIO COMERCIO DE MATERI	1.365,00
16/09/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 16/09 17:05 ALUISIO PARENTES SAMPAIO F	2.280,00
16/09/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/09/2025	10,00
16/09/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	EXT- CREDITO TRANSF INTERNET- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	21.750,00
16/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- ENVIO DE TED- A SAMPAIO CIA LTDA	6.156,00
16/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- ENVIO TRANSF INTERNET TEV- SAMPAIO COMERCIO DE	7.090,00
17/09/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	EXT-PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	351,45
17/09/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	EXT-PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	46,71
17/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 17/09 16:36 FRANCISCO REGINALDO R ALVE	200,00
17/09/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/09/2025	1,98
18/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 18/09 12:08 ERICA MAYANNE REGO DA SIL	1.200,00
18/09/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/09/2025	10,00
19/09/2025	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	EXT - 08/2025 INSS	1.082,84
19/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 19/09 09:13 RAIMUNDO DE SOUSA GONÇALV	1.050,00
19/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 19/09 09:16 JHONATAS DA SILVA DIAS	850,00
19/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 19/09 12:18 CEF MATRIZ	263,00
19/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 19/09 12:25 ADAIAS TOMAZ SILVA OLIVEI	1.695,00
19/09/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/09/2025	18,41

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	314.300,58
19/09/2025	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	EXT- 08/2025 PG FGTS	263,00
22/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/09 11:29 SAMPAIO C M C LTDA	57.000,00
22/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 20/09 09:19 16073843372 ALUISIO P.S.FI	5.670,00
22/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 20/09 09:24 16073843372 ALUISIO P.S.FI	19,00
22/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED TERES COOP TRAB MEDICO	2.486,86
22/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED TERES COOP TRAB MEDICO	1.699,92
22/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LT	524,99
22/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LT	1.508,76
22/09/2025	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	50.779,80
22/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- SEGURADORA- CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A	445,12
22/09/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	EXT- PIX RECEBIDO- SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS	500,00
23/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 23/09 10:13 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
23/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 23/09 10:14 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
23/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	1.091,86
23/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - HUMANA SAUDE NORDESTE LTDA	3.859,56
23/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	10.951,42
23/09/2025	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	EXT-ELETROBRAS REF 8/2025	714,26
24/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 24/09 16:34 FRANCISCO REGINALDO R ALV	180,00
24/09/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/09/2025	1,78
24/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	181,78
24/09/2025	3.2.2.01.015	1.1.1.01.001	NF - 6779678 HUMANA SAUDE NORDESTE LTDA	3.859,56
25/09/2025	2.1.4.01.010	1.1.1.01.001	EXT - 08/2025 COFINS	53,63
25/09/2025	2.1.4.01.009	1.1.1.01.001	EXT - 08/2025 PIS	11,62
25/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 25/09 14:50 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
25/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 25/09 14:50 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
25/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	3.871,96
25/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	65,25
25/09/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	EXT-PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	138,58
25/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - UNIVERSO ONLINE S/A	26,60
25/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- BB GIRO PRONAMPE	4.737,89
25/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- BB GIRO	6.679,25
25/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	152,45
25/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	21.671,98
26/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 26/09 16:09 JOSE FRANCISCO DA SILVA N	530,00
26/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 26/09 16:14 FRANCISCO REGINALDO R ALV	220,00
26/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 26/09 16:23 RAIMUNDO DE SOUSA GONÇALV	100,00
26/09/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/09/2025	8,41
26/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	858,41
29/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 29/09 16:30 34965418000155 APAE UNIAO	4.470,24
29/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 29/09 16:30 34965418000155 APAE UNIAO	5.050,00
29/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 29/09 11:31 CASA DO MOTOR	106,50
29/09/2025	3.2.2.04.019	1.1.1.02.001	EXT- PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	16,00
29/09/2025	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	9.397,74
29/09/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	NF - Nº 3460 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UNIAO	5.050,00
29/09/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	NF - Nº 3461 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UNIAO	4.470,24
30/09/2025	3.2.2.05.005	1.1.1.01.001	EXT - 09/2025 JUROS E MULTAS	128,46
30/09/2025	2.2.1.08.004	1.1.1.01.001	EXT - 09/2025 PARCELAM INSS/PIS/CSLL/COFINS	396,98
30/09/2025	3.2.2.03.008	2.1.4.01.007	RZ- 09/2025 PROV CSLL	553,67
30/09/2025	3.2.2.03.009	2.1.4.01.006	RZ- 09/2025 PROV IRPJ	615,19
30/09/2025	4.1.2.03.005	2.1.4.01.009	RZ- 09/2025 PROV PIS	164,11
30/09/2025	4.1.2.03.004	2.1.4.01.010	RZ- 09/2025 PROV COFINS	757,43
30/09/2025	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	FP- 09/2025 PROV FP	3.287,67
30/09/2025	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	FP- 09/2025 SAL FAMILIA	65,00
30/09/2025	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	FP- 09/2025 DESC INSS	250,34
30/09/2025	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	FP- 09/2025 PG FOLHA	3.102,33
30/09/2025	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	RZ- 09/2025 PROV FGTS	263,00
30/09/2025	1.1.3.08.002	3.1.7.01.002	LV- 09/2025 ICMS S/COMPRAS	2.689,77
			TRANSPORTE	547.998,95

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	547.998,95
30/09/2025	1.1.3.08.002	2.1.4.01.002	LV- 09/2025 ICMS A RECOLHER	3.332,75
30/09/2025	4.1.2.03.002	1.1.3.08.002	LV- 09/2025 ICMS S/ VENDAS	6.022,52
30/09/2025	3.1.7.01.003	2.1.4.01.025	LV- 09/2025 ICMS (ANTEC PARCIAL)	1.616,42
30/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	525,44
30/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	658,42
30/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.183,86
30/09/2025	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	RZ- 09/2025 PROV INSS	897,50
30/09/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.01.001	DISTRIBUICAO DE LUCRO - ALUISIO	27.412,05
			TOTAL DO MÊS	589.647,91
01/10/2025	3.2.2.03.010	1.1.1.01.001	EXT- 09/2025 TVI	1.430,11
01/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/10 16:00 V A DOS SANTOS FILHO ME	4.000,00
01/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - SANTANDER ESSO SANTANDER VISA	11.910,64
01/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 01/10 11:49 JOSE FRANCISCO DA SILVA N	400,00
01/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 01/10 15:19 ELEONORA PAZ SAMPAIO	5.000,00
01/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 01/10 16:56 FRANCISCO REGINALDO R ALV	100,00
01/10/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/10/2025	4,96
01/10/2025	3.2.2.05.002	1.1.1.02.001	EXT- COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	142,78
01/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	13.558,38
01/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- SEGURADORA- CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A	148,43
02/10/2025	3.2.2.05.002	1.1.1.02.002	EXT- DEBITO DE IOF	36,50
02/10/2025	3.2.2.05.005	1.1.1.02.002	EXT- COBRANÇA DE JUROS	119,94
02/10/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	NF - Nº 3462 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR	22.860,00
02/10/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	NF - Nº 3463 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR	22.820,00
03/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT-CIELO VENDAS DÉBITO	11,87
03/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 03/10 11:33 RAIMUNDO DE SOUSA GONÇALV	1.000,00
03/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 03/10 11:35 JHONATAS DA SILVA DIAS	800,00
03/10/2025	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	37,56
03/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 03/10 16:09 CEF MATRIZ	322,29
03/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 03/10 16:10 CEF MATRIZ	280,18
03/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 03/10 16:15 SAMPAIO COMERCIO DE MATER	7.970,00
03/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 03/10 16:16 AUTOELETRICA	245,00
03/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 03/10 16:27 RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	150,00
03/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 03/10 16:44 FRANCISCO REGINALDO R ALV	300,00
03/10/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/10/2025	34,69
03/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11.127,85
03/10/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	EXT- PIX RECEBIDO- A SAMPAIO E CIA LTDA	245,00
03/10/2025	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	EXT- 05/2025 PG FGTS	248,70
03/10/2025	3.2.2.05.005	1.1.1.01.001	EXT- 05/2025 ENCARGOS FGTS	31,48
03/10/2025	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	EXT- 06/2025 PG FGTS	287,83
03/10/2025	3.2.2.05.005	1.1.1.01.001	EXT- 06/2025 ENCARGOS FGTS	34,46
06/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 06/10 16:07 04088387449 GIL M GOMES FE	1.050,00
06/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTOS DIVERSOS - CIELO	55,00
06/10/2025	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	995,00
07/10/2025	3.2.2.03.005	1.1.1.01.001	EXT- 10/2025 TAXA JUCEPI	455,45
07/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 07/10 11:04 17715620000100 SAMPAIO COM	5.000,00
07/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 07/10 16:15 47092882320 CLODOALDO DE J	150,00
07/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 07/10 16:47 06849566000179 CONST E IMO	6.000,00
07/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- COBRANÇA	2.500,00
07/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 07/10 11:09 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
07/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 07/10 11:09 SOP-JOQUEI CLUBE	2.000,00
07/10/2025	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8.650,00
08/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 08/10 09:25 JOSE FRANCISCO DA SILVA N	260,00
08/10/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 08/10 09:51 ALUISIO PARENTES SAMPAIO	127,00
08/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 08/10 15:12 FERNANDO DOS REIS BEZERRA	400,00
08/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 08/10 16:36 RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	250,00
			TRANSPORTE	136.551,10

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/10/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	TRANSPORTE	136.551,10
			EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/10/2025	9,00
08/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	397,63
08/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.443,63
09/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- CIELO - CARTOES	203,78
09/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 09/10 10:14 ELEONORA PAZ SAMPAIO	1.780,00
09/10/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/10/2025	10,00
09/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.586,22
10/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0855 06839369000179 A SAMPAIO CIA	10.670,00
10/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 10/10 09:28 18119310306 EXTON JOAO P S	1.211,40
10/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 10/10 12:07 00003598012349 IRINEU SOUS	329,68
10/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 10/10 09:47 WILLCINEY DE AZEVEDO CARV	850,00
10/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 10/10 10:09 SAMPAIO COMERCIO DE MATER	6.270,00
10/10/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 10/10 11:06 ALUISIO PARENTES SAMPAIO	4.000,00
10/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 10/10 11:13 JOSE FRANCISCO DA SILVA N	400,00
10/10/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2025	671,40
10/10/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2025	12,37
10/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	678,46
10/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	671,15
10/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- MENSALIDADE CESTA SERVIÇO	125,00
10/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- ENVIO DE TED	7.310,00
10/10/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	EXT- RECEBIMENTO TED- SAAE C MOVIMENTO	22.860,00
10/10/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO	4.100,00
10/10/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	8,50
10/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- ENVIO DE TED- A SAMPAIO CIA LTDA	10.670,00
10/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE - RAIMUNDO DE SOUSA GONÇALVES	100,00
10/10/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	0,89
10/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- JHONATAS DA SILVA DIAS	100,00
10/10/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	0,89
10/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- GUSTAVO FERNANDES MACEDO DE ARAUJO	50,00
10/10/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	0,44
10/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- FRANCISCO REGINALDO R ALVES	300,00
10/10/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	2,67
10/10/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	NF - Nº 3464 B T M SERRA E SILVA EIRELI	214,68
13/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 13/10 15:37 14131588000127 ASSOCIACAO	11.500,00
13/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 13/10 09:46 BANCO DO BRASIL SA	28.700,00
13/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 13/10 16:01 BANCO DO BRASIL SA	10.000,00
13/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.590,45
13/10/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO	2.975,00
13/10/2025	3.2.2.05.002	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	8,50
13/10/2025	3.2.2.01.015	1.1.1.01.001	NF - 9290152 HUMANA SAUDE NORDESTE LTDA	3.859,56
14/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 14/10 17:00 FRANCISCO REGINALDO R ALV	70,00
14/10/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/10/2025	1,00
14/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTOS DIVERSOS - CIELO	55,00
14/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- ESTORNO DE DÉBITO - CIELO	55,00
14/10/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	EXT-PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	32,99
15/10/2025	2.1.4.01.002	1.1.1.01.001	EXT- 09/2025 ICMS A RECOLHER	3.884,06
15/10/2025	2.2.1.08.002	1.1.1.01.001	EXT- 10/2025 ICMS PARCELAMENTO	761,64
15/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 15/10 17:08 FRANCISCO REGINALDO R ALV	250,00
15/10/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/10/2025	2,47
15/10/2025	3.2.2.04.011	1.1.1.01.001	EXT-CLARO INTERNET REF 09/2025	178,27
15/10/2025	1.1.3.08.002	2.1.4.01.002	ICMS A RECUPERAR	551,31
15/10/2025	3.2.2.05.005	1.1.1.01.001	EXT- 10/2025 ICMS PARCELAMENTO - JUROS	314,98
16/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2025	5,00
17/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 17/10 13:44 17715620000100 SAMPAIO COM	24.800,00
17/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 17/10 13:47 06839369000179 A SAMPAIO C	19.900,00
17/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 17/10 13:53 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	331.084,12
17/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 17/10 13:54 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
17/10/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 17/10 13:45 ALUISIO PARENTES SAMPAIO	6.400,00
17/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LT	579,00
17/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 17/10 13:49 SAMPAIO COMERCIO DE MATER	6.000,00
17/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LT	154,81
17/10/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	EXT-PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	45,88
17/10/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	EXT-PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	349,52
17/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 17/10 13:54 JOSE FRANCISCO DA SILVA N	480,00
17/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 17/10 13:58 RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	300,00
17/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 17/10 14:00 RAIMUNDO DE SOUSA GONÇALV	1.050,00
17/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 17/10 14:01 JHONATAS DA SILVA DIAS	850,00
17/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 17/10 14:02 GUSTAVO FERNANDES MACEDO	1.000,00
17/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 17/10 14:04 REGINALDO DE SOUSA CARVAL	90,54
17/10/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2025	37,03
17/10/2025	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	425,20
17/10/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	EXT- CREDITO TRANSF INTERNET- SERVIÇO AUTOOMO DE AGUA E ESGOTO	22.820,00
17/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- A SAMPAIO E CIA LTDA	19.900,00
17/10/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	8,50
20/10/2025	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	EXT - 09/2025 INSS	1.082,84
20/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 20/10 15:09 SAMPAIO COMERCIO DE MATER	19.010,00
20/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	50,99
20/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 20/10 16:11 FRANCISCO REGINALDO R ALV	400,00
20/10/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/2025	3,96
20/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	425,21
20/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- SEGURADORA- CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A	445,12
20/10/2025	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	EXT- 09/2025 PG FGTS	263,00
20/10/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	NF - Nº 3465 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR	20.003,50
21/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0855 06839369000179 A SAMPAIO CIA	16.570,00
21/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 21/10 10:53 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
21/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 21/10 10:53 SOP-JOQUEI CLUBE	900,00
21/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LT	1.510,27
21/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - NACIONAL CRED FUNDO DE INVESTI	1.080,00
21/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - NACIONAL SEC DE CREDIT SA	1.320,00
21/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	3.000,00
21/10/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	8,50
21/10/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	EXT- CREDITO TRANSF INTERNET- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	20.003,50
21/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- ENVIO TED- A SAMPAIO CIA LTDA	16.570,00
22/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 22/10 09:14 17715620000100 SAMPAIO C M	10.000,00
22/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 22/10 15:17 17715620000100 SAMPAIO C M	7.000,00
22/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 22/10 09:22 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
22/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 22/10 09:23 SOP-JOQUEI CLUBE	2.600,00
22/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTD	1.071,25
22/10/2025	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	48,74
23/10/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 23/10 09:39 ALUISIO PARENTES SAMPAIO	1.500,00
23/10/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 23/10 14:56 ALUISIO PARENTES SAMPAIO	2.000,00
23/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - RAYMA INDUSTRIA E COMERCIO D	1.186,66
23/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 23/10 14:58 FRANCISCO REGINALDO R ALV	20,00
23/10/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/10/2025	1,00
23/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	48,74
24/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 24/10 15:40 FRANCISCO REGINALDO R ALV	250,00
24/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 24/10 16:06 JOSE FRANCISCO DA SILVA N	480,00
24/10/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/10/2025	7,22
24/10/2025	2.1.4.01.009	1.1.1.01.001	EXT 09/2025 PIS	164,11
24/10/2025	2.1.4.01.010	1.1.1.01.001	EXT 09/2025 COFINS	757,43
27/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- BB GIRO PRONAMPE	4.607,78
			TRANSPORTE	534.964,42

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	534.964,42
27/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- BB GIRO	6.476,14
27/10/2025	3.2.2.04.019	1.1.1.02.001	EXT- PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	16,00
27/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	152,45
27/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- PAG BOLETO IBC- CARTOES CAIXA VISA PF	7.926,17
27/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- PAG BOLETO IBC- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A	792,78
27/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- PAG MULTAS IBC- DEPART ESTADUAL DE T	156,18
28/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 28/10 08:34 00003340992347 LUCAS M DE	250,00
28/10/2025	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	EXT-ELETROBRAS REF. 09/2025	726,58
29/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 29/10 16:10 ERICA MAYANNE REGO DA SIL	50,00
29/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 29/10 16:46 FRANCISCO REGINALDO R ALV	200,00
29/10/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/10/2025	2,98
30/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 30/10 08:36 18119310306 EXTON JOAO P S	1.000,00
30/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 30/10 16:33 ERICA MAYANNE REGO DA SIL	1.200,00
30/10/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2025	10,00
31/10/2025	4.1.2.03.005	2.1.4.01.009	RZ- 10/2025 PROV PIS	365,75
31/10/2025	4.1.2.03.004	2.1.4.01.010	RZ- 10/2025 PROV COFINS	1.688,09
31/10/2025	2.1.4.01.006	1.1.1.01.001	EXT- 09/2025 IRPJ A RECOLHER	615,19
31/10/2025	2.1.4.01.007	1.1.1.01.001	EXT- 09/2025 CSLL A RECOLHER	553,67
31/10/2025	2.2.1.08.004	1.1.1.01.001	EXT - 10/2025 PARCELAM PIS/CSLL/IRPJ/COFINS	396,98
31/10/2025	3.2.2.05.005	1.1.1.01.001	EXT - 10/2025 JUROS E MULTA	134,66
31/10/2025	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	FP- 10/2025 PROV FP	3.287,67
31/10/2025	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	FP- 10/2025 SAL FAMILIA	65,00
31/10/2025	2.1.5.01.001	2.1.5.02.004	FP- 10/2025 DESC CONTRIB SINDICAL	96,08
31/10/2025	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	FP- 10/2025 DESC INSS	250,34
31/10/2025	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	FP- 10/2025 PG FOLHA	3.006,25
31/10/2025	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	RZ- 10/2025 PROV FGTS	263,00
31/10/2025	1.1.3.08.002	2.1.4.01.002	LV- 10/2025 ICMS A RECOLHER	10.906,95
31/10/2025	4.1.2.03.002	1.1.3.08.002	LV-10/2025 ICMS S/ VENDAS	10.906,95
31/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- CIELO - CARTOES	3.801,37
31/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.168,86
31/10/2025	3.2.2.03.003	1.1.1.02.001	EXT- IMPOSTOS - TRIB MUNICIPAIS TERESINA	578,07
31/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- IMPOSTOS - TRIB MUNICIPAIS TERESINA	251,00
31/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- IMPOSTOS - TRIB MUNICIPAIS TERESINA	52,94
31/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- IMPOSTOS - TRIB MUNICIPAIS TERESINA	188,87
31/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- IMPOSTOS - TRIB MUNICIPAIS TERESINA	27,28
31/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- IMPOSTOS - TRIB MUNICIPAIS TERESINA	178,23
31/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- IMPOSTOS - TRIB MUNICIPAIS TERESINA	115,73
31/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- IMPOSTOS - TRIB MUNICIPAIS TERESINA	60,89
31/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- IMPOSTOS - TRIB MUNICIPAIS TERESINA	36,11
31/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - ALTRI BRASIL LTDA	1.255,71
31/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	384,71
31/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 31/10 14:07 RAIMUNDO DE SOUSA GONÇALV	1.000,00
31/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 31/10 14:08 JHONATAS DA SILVA DIAS	800,00
31/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 31/10 14:12 FRANCISCO REGINALDO R ALV	300,00
31/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 31/10 15:16 JOSE FRANCISCO DA SILVA N	200,00
31/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2025	9,00
31/10/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2025	22,77
31/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	531,64
31/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	954,30
31/10/2025	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	RZ- 10/2025 PROV INSS	897,50
31/10/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	NF - Nº 3466 CONSTRUTORA E IMOBILIARIA TRIUNFO LTDA	1.278,44
31/10/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.01.001	DISTRIBUICAO DE LUCRO - ALUISIO	27.426,05
31/10/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.001	EXT - LIMITE	21.176,23
31/10/2025	1.1.1.02.002	2.1.1.01.002	EXT - LIMITE	8.871,40
			TOTAL DO MÊS	658.027,38
01/11/2025	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT - LIMITE	21.176,23
01/11/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.002	EXT - LIMITE	8.871,40

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	30.047,63
03/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 03/11 10:39 17715620000100 SAMPAIO C M	4.540,00
03/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - SANTANDER ESSO SANTANDER VISA	2.187,64
03/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTOS DIVERSOS - CIELO	53,07
03/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- ESTORNO DE DÉBITO - CIELO	53,07
03/11/2025	3.2.2.05.002	1.1.1.02.001	EXT- COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	251,46
03/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- SEGURADO- CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A	148,43
03/11/2025	3.2.2.05.002	1.1.1.02.002	EXT- DEBITO DE IOF	53,31
03/11/2025	3.2.2.05.005	1.1.1.02.002	EXT- COBRANÇA DE JUROS	375,44
03/11/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	NF - Nº 3467 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR	15.330,00
05/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 05/11 14:35 17715620000100 SAMPAIO COM	6.000,00
05/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- CIELO - CARTOES	2.340,76
05/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 05/11 14:41 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
05/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 05/11 14:41 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
05/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 05/11 16:44 FRANCISCO REGINALDO R ALV	150,00
05/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 05/11 16:45 GUSTAVO FERNANDES MACEDO	1.000,00
05/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	2.000,00
05/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - UNIVERSO ONLINE S/A	49,67
05/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2025	5,00
05/11/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/11/2025	11,38
06/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 06/11 16:47 17715620000100 SAMPAIO C M	2.260,00
07/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 07/11 16:18 ELEONORA PAZ SAMPAIO	1.750,00
07/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - ADEMICON	2.590,65
07/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - CLAW COMERCIAL IMPORTADORA E E	5.097,68
07/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE	553,17
07/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 07/11 16:32 FRANCISCO REGINALDO R ALV	150,00
07/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 07/11 16:33 GUSTAVO FERNANDES MACEDO	30,00
07/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 07/11 16:34 JOSE FRANCISCO DA SILVA N	400,00
07/11/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/11/2025	16,44
07/11/2025	3.1.7.01.001	1.1.1.01.001	NF - Nº 49726 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS LTDA	1.612,25
10/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 16:07 P M UNIAO PI-FPM	64.267,25
10/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 17:38 SAMPAIO C M C LTDA	50.000,00
10/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 10/11 11:19 00014341794604 JOAO DE ALM	34.739,62
10/11/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 10/11 11:33 ALUISIO PARENTES SAMPAIO	3.000,00
10/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 10/11 14:55 BANCO DO BRASIL SA	25.495,40
10/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 16:30 P M UNIAO PI-FPM	64.267,25
10/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2025	9,40
10/11/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2025	671,40
10/11/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/2025	10,00
10/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	677,29
10/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	397,63
10/11/2025	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	26.199,94
10/11/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- MENSALIDADE CESTA SERVIÇO	125,00
10/11/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	EXT- RECEBIMENTO TED- SAAE C MOVIMENTO	15.330,00
10/11/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.002	EXT- ENVIO TED ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO	5.000,00
10/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- ENVIO TRANSF INTERNET TEV - SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS	750,00
11/11/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 11/11 10:40 ALUISIO PARENTES SAMPAIO	1.450,00
11/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.450,00
11/11/2025	3.2.2.01.015	1.1.1.01.001	NF - 6926029 HUMANA SAUDE NORDESTE LTDA	3.859,56
12/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 12/11 14:16 BANCO DO BRASIL SA	28.085,18
12/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	24.750,11
13/11/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	EXT-PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	32,99
14/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 14/11 11:25 GEORGE JOSE SILVA	50,00
14/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 14/11 14:29 MARIA JOSE MONTEIRO DE SO	50,00
14/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 14/11 16:17 JOSE FRANCISCO DA SILVA N	480,00
14/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2025	9,00
			TRANSPORTE	436.214,07

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	436.214,07
14/11/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2025	6,75
14/11/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	NF 1845 CONSTRUTORA E IMOBILIARIA TRIUNFO LTDA	18.900,00
14/11/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	NF 1846 CONSTRUTORA E IMOBILIARIA TRIUNFO LTDA	6.065,34
15/11/2025	3.2.2.04.011	1.1.1.01.001	EXT-CLARO INTERNET	178,27
17/11/2025	2.1.4.01.002	1.1.1.01.001	EXT- 10/2025 ICMS A RECOLHER	10.906,95
17/11/2025	2.2.1.08.002	1.1.1.01.001	EXT- 11/2025 ICMS PARCELAMENTO	761,64
17/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT-CIELO VENDAS DÉBITO	138,46
17/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 17/11 11:31 16073843372 ALUISIO P.S.FI	1.900,00
17/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 17/11 15:33 17715620000100 SAMPAIO C M	7.150,00
17/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 17/11 15:41 FRANCISCO REGINALDO R ALV	400,00
17/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 17/11 16:32 REGINALDO DE SOUSA CARVAL	150,00
17/11/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/11/2025	5,44
17/11/2025	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4.702,20
17/11/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	EXT-PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	349,52
17/11/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	EXT-PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	45,59
17/11/2025	3.2.2.05.005	1.1.1.01.001	EXT- 11/2025 ICMS PARCELAMENTO - JUROS	326,94
19/11/2025	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	EXT- 10/2025 INSS	1.082,84
19/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- CIELO - CARTOES	0,48
19/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- COBRANÇA	1.278,44
19/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 19/11 10:05 JHONATAS DA SILVA DIAS	850,00
19/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 19/11 10:07 RAIMUNDO DE SOUSA GONÇALV	1.050,00
19/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 19/11 10:09 REGINALDO DE SOUSA CARVAL	90,54
19/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 19/11 10:16 GUSTAVO FERNANDES MACEDO	700,00
19/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 19/11 14:37 CEF MATRIZ	996,48
19/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 19/11 14:37 CEF MATRIZ	263,00
19/11/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/11/2025	26,34
19/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.697,44
19/11/2025	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	EXT- 10/2025 PG FGTS	263,00
21/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 21/11 14:59 48707210310 GILBERTO BARBO	1,00
21/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTOS DIVERSOS - CIELO	10,22
21/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	9,22
21/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- SEGURADORA- CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A	445,12
21/11/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	EXT- PIX RECEBIDO- SAMPAIO COMÉRCIO DE MATERIAIS	2.500,00
21/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTÃO	1.000,00
21/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTÃO	1.000,00
24/11/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.002	EXT- ENVIO DE TED- ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO	3.000,00
24/11/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	EXT- CREDITO TRANSF INTERNET SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS	3.000,00
25/11/2025	2.1.4.01.010	1.1.1.01.001	EXT- 10/2025 COFINS A RECOLHER	1.688,09
25/11/2025	2.1.4.01.009	1.1.1.01.001	EXT - 10/2025 PIS A RECOLHER	365,75
25/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 25/11 04:00 00039806138368 ADRIANA TOR	569,00
25/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- BB GIRO PRONAMPE	4.407,75
25/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- BB GIRO	6.508,09
25/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	152,45
25/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.995,69
26/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 26/11 09:58 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
26/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 26/11 09:58 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
27/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 27/11 09:10 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
27/11/2025	3.2.2.04.019	1.1.1.02.001	EXT- PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	16,00
28/11/2025	2.2.1.08.004	1.1.1.01.001	EXT- 11/2025 PARCELAM PIS/CSLL/IRPJ/COFINS	396,98
28/11/2025	3.2.2.05.005	1.1.1.01.001	EXT- 11/2025 JUROS E MULTA	141,16
28/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	538,14
28/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	1.393,48
28/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE FRANCISCO REGINALDO R ALVES	360,00
28/11/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	3,20
28/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- ERICA MAYANNE REGO DA SILVA	300,00
28/11/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	2,67
28/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE- JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NETO	240,00
28/11/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	2,13
			TRANSPORTE	536.545,87

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	536.545,87
28/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- DEB PIX CHAVE - GUSTAVO FERNANDES MACEDO DE ARAUJO	50,00
28/11/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- TAR PIX	0,44
28/11/2025	3.2.2.03.003	1.1.1.01.001	EXT- IPTU REF PARC 06/06	578,07
28/11/2025	3.2.2.03.005	1.1.1.01.001	EXT- TX LIC. OPERAÇÃO/ TLFF	241,08
30/11/2025	4.1.2.03.005	2.1.4.01.009	RZ- 11/2025 PROV PIS	239,50
30/11/2025	4.1.2.03.004	2.1.4.01.010	RZ- 11/2025 PROV COFINS	1.105,38
30/11/2025	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	FP- 11/2025 PROV FP	3.287,67
30/11/2025	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	FP- 11/2025 SAL FAMILIA	65,00
30/11/2025	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	FP- 11/2025 DESC INSS	250,34
30/11/2025	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	FP- 11/2025 PG FOLHA	3.102,33
30/11/2025	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	RZ- 11/2025 PROV FGTS	394,49
30/11/2025	1.1.3.06.002	1.1.1.01.001	FP- 13/2025 ADIANTAMENTO 13º SAL	1.643,84
30/11/2025	1.1.3.08.002	3.1.7.01.002	LV- 11/2025 ICMS S/COMPRAS	137,44
30/11/2025	1.1.3.08.002	2.1.4.01.002	LV- 11/2025 ICMS A RECOLHER	3.311,81
30/11/2025	4.1.2.03.002	1.1.3.08.002	LV- 11/2025 ICMS S/VENDAS	3.449,25
30/11/2025	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	RZ- 11/2025 PROV INSS	897,50
30/11/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.01.001	DISTRIBUICAO DE LUCRO - ALUISIO	27.912,05
30/11/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.001	EXT - LIMITE	19.451,22
30/11/2025	1.1.1.02.002	2.1.1.01.002	EXT - LIMITE	897,14
30/11/2025	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	RZ 11/2025 PROV ISS	1.248,26
			TOTAL DO MÊS	604.808,68
01/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 01/12 16:58 06849566000179 CONST E IMO	7.500,00
01/12/2025	3.2.2.05.002	1.1.1.02.001	EXT- COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	158,67
01/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- SEGURADORA- CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A	148,43
01/12/2025	3.2.2.05.002	1.1.1.02.002	EXT- DEBITO DE IOF	12,70
01/12/2025	3.2.2.05.005	1.1.1.02.002	EXT- COBRANÇA DE JUROS	385,12
01/12/2025	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT - LIMITE	19.451,22
01/12/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.002	EXT - LIMITE	897,14
02/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 02/12 16:45 FRANCISCO REGINALDO R ALV	70,00
02/12/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/12/2025	1,00
03/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 03/12 06:57 18119310306 EXTON JOAO P S	768,80
03/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- COBRANÇA	6.065,34
03/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 03/12 15:12 DANILO DOS SANTOS ARAUJO	500,00
03/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 28/11/2025	5,00
03/12/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/12/2025	4,95
03/12/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	NF 1847 CONSTRUTORA E IMOBILIARIA TRIUNFO LTDA	7.500,00
03/12/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	NF 1848 CONDOMINIO PRINCESA DIANA	382,00
04/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 04/12 15:00 FERNANDO DOS REIS BEZERRA	150,00
04/12/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/12/2025	1,48
04/12/2025	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	EXT- ELETROBRAS REF 10/2025	669,10
04/12/2025	3.2.2.04.011	1.1.1.01.001	EXT-CLARO INTERNET	178,27
05/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 05/12 14:44 00016073843372 ALUISIO P.S	1.228,00
05/12/2025	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	22,12
05/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 05/12 15:50 RAIMUNDO DE SOUSA GONÇALV	1.050,00
05/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 05/12 15:52 JHONATAS DA SILVA DIAS	850,00
05/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 05/12 15:53 JOSE FRANCISCO DA SILVA N	360,00
05/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 05/12 16:31 FRANCISCO REGINALDO R ALV	500,00
05/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 05/12 16:35 GUSTAVO FERNANDES MACEDO	1.000,00
05/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 05/12 16:37 ERICA MAYANNE REGO DA SIL	1.200,00
05/12/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/12/2025	46,82
09/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 09/12 13:42 17715620000100 SAMPAIO COM	20.000,00
09/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 09/12 15:04 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
09/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 09/12 15:04 SOP-JOQUEI CLUBE	500,00
09/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 09/12 17:02 FRANCISCO REGINALDO R ALV	200,00
09/12/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/12/2025	1,98
09/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	397,63
			TRANSPORTE	75.205,77

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	75.205,77
09/12/2025	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.091,27
09/12/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	EXT- PIX RECEBIDO- SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS	1.450,00
10/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 10/12 10:18 ELEONORA PAZ SAMPAIO	1.760,00
10/12/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 10/12 15:08 ALUISIO PARENTES SAMPAIO	3.000,00
10/12/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/12/2025	671,40
10/12/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/12/2025	10,00
10/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	668,92
10/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.091,29
10/12/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	EXT- MENSALIDADE CESTA SERVIÇO	125,00
10/12/2025	2.1.4.01.003	1.1.1.01.001	EXT- IMPOSTO ISS- REF 11/2025	1.248,26
10/12/2025	3.2.2.01.015	1.1.1.01.001	NF - 7053767 HUMANA SAUDE NORDESTE LTDA	3.859,56
12/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 09:18 SAMPAIO C M C LTDA	45.614,00
12/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 14:32 SAMPAIO C M C LTDA	20.000,00
12/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 12/12 11:37 00016073843372 ALUISIO P.S	5.718,00
12/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 12/12 11:38 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
12/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 12/12 11:39 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
12/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 12/12 09:19 BANCO DO BRASIL SA	45.594,01
12/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 12/12 14:34 BANCO DO BRASIL SA	19.700,00
12/12/2025	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	18,96
15/12/2025	2.1.4.01.002	1.1.1.01.001	EXT- 11/2025 ICMS A RECOLHER	3.311,81
15/12/2025	2.2.1.08.002	1.1.1.01.001	EXT- 12/2025 ICMS PARCELAMENTO	761,64
15/12/2025	3.2.2.03.005	1.1.1.01.001	EXT- 12/2025 ANISTIA	1.760,29
15/12/2025	3.2.2.03.005	1.1.1.01.001	EXT- 12/2025 ANISTIA	94,80
15/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- CIELO - CARTOES	535,34
15/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 15/12 14:05 49667345000192 SPE ALTO DE	6.300,00
15/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 15/12 14:56 17715620000100 SAMPAIO C M	300,00
15/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 15/12 18:46 17715620000100 SAMPAIO C M	182,00
15/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 15/12 15:02 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
15/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 15/12 15:03 SOP-JOQUEI CLUBE	1.000,00
15/12/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 15/12 14:55 ALUISIO PARENTES SAMPAIO	3.050,00
15/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- IMPOSTOS - GOV PI ARREC ICMS OUTROS	189,60
15/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- IMPOSTOS - GOV PI ARREC ICMS OUTROS	94,80
15/12/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2025	10,00
15/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	18,96
15/12/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	NF 1849 SPE ALTO DE VICOSA LTDA	6.300,00
15/12/2025	3.2.2.05.005	1.1.1.01.001	EXT- 12/2025 ICMS PARCELAMENTO - JUROS	336,74
16/12/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	EXT- PIX RECEBIDO- SAMPAIO C M LTDA	150,00
16/12/2025	3.1.7.01.001	2.1.3.01.006	NF - Nº 3745 HIPER FORTE IND.DE TUBOS E CONEXOES LT-ME	5.425,00
16/12/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	NF - Nº 3468 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR	8.000,00
17/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/12/2025	9,00
17/12/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	NF 1850 NAZARETH CANION LODGE LTDA	1.650,00
18/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 18/12 10:34 17715620000100 SAMPAIO C M	2.020,00
18/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 18/12 10:05 SOP-JOQUEI CLUBE	2.000,00
18/12/2025	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2,90
19/12/2025	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	EXT- 11/2025 INSS	1.082,84
19/12/2025	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	EXT- 12/2025 INSS	490,31
19/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 19/12 16:34 17715620000100 SAMPAIO C M	5.650,00
19/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 16:16 ERICA MAYANNE REGO SILVA	1.200,00
19/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 19/12 16:17 GUSTAVO FERNANDES MACEDO	1.000,00
19/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 19/12 16:19 FRANCISCO REGINALDO R ALV	800,00
19/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 19/12 16:21 RAIMUNDO DE SOUSA GONÇALV	1.100,00
19/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 19/12 16:23 JHONATAS DA SILVA DIAS	900,00
19/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 19/12 16:26 REGINALDO DE SOUSA CARVAL	90,54
19/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 19/12 16:28 RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	70,00
19/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 19/12 16:30 JOSE FRANCISCO DA SILVA N	480,00
19/12/2025	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	9,46

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/12/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	302.202,47
			EXT- CRÉDITO TRANSF INTERNET- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	8.000,00
19/12/2025	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	EXT- 11/2025 PG FGTS	394,49
19/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- ENVIO TED	8.000,00
20/12/2025	3.2.2.01.004	2.1.5.01.003	FP- 12/2025 13º SAL	3.287,67
20/12/2025	2.1.5.01.003	1.1.3.06.002	FP- 12/2025 DESC ADIANT 13 SAL	1.643,84
20/12/2025	2.1.5.01.003	2.1.5.02.001	FP- 12/2025 DESC INSS 13º SAL	250,34
20/12/2025	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	FP- 12/2025 PG 13º SAL	1.393,49
20/12/2025	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	RZ- 13/2025 PROV INSS	239,97
22/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 22/12 15:14 17715620000100 SAMPAIO C M	106,00
22/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTOS DIVERSOS - CIELO	105,50
22/12/2025	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	0,50
22/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- SEGURADORA- CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A	445,12
22/12/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	EXT- PIX RECEBIDO- SAMPAIO C M LTDA	420,00
23/12/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 23/12 10:51 ALUISIO PARENTES SAMPAIO	550,00
23/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 23/12 16:23 RAIMUNDO DE SOUSA GONÇALV	950,00
23/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 23/12 16:24 JHONATAS DA SILVA DIAS	750,00
23/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	EXT- BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	12,86
24/12/2025	2.1.4.01.010	1.1.1.01.001	EXT- 11/2025 COFINS A RECOLHER	1.105,38
24/12/2025	2.1.4.01.009	1.1.1.01.001	EXT - 11/2025 PIS A RECOLHER	239,50
24/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 24/12 09:58 REGINALDO DE SOUSA CARVAL	2.000,00
24/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 24/12 09:59 GUSTAVO FERNANDES MACEDO	1.000,00
24/12/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 24/12 10:01 ALUISIO PARENTES SAMPAIO	2.000,00
24/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 24/12 10:04 ERICA MAYANNE REGO DA SIL	900,00
24/12/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/12/2025	16,82
26/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 26/12 10:44 00089545699353 WENDELL NUN	1.140,00
26/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- BB GIRO PRONAMPE	4.506,07
26/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- BB GIRO	6.310,58
26/12/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/12/2025	19,90
26/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	152,45
26/12/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	NF - Nº 3469 CONSTRUTORA PROJETA LTDA	1.140,00
29/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 16:52 SAMPAIO C M C LTDA	8.700,00
29/12/2025	3.2.2.04.019	1.1.1.02.001	EXT- PAGTO CARTÃO CRÉDITO	16,00
30/12/2025	2.2.1.08.004	1.1.1.01.001	EXT- 12/2025 PARCELAM PIS/CSLL/IRPJ/COFINS	396,98
30/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- PIX - RECEBIDO - 30/12 11:45 17715620000100 SAMPAIO COM	17.270,00
30/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 30/12 11:10 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
30/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 30/12 11:11 SOP-JOQUEI CLUBE	3.000,00
30/12/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 30/12 11:47 ALUISIO PARENTES SAMPAIO	4.015,00
30/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 30/12 15:45 SAMPAIO COMERCIO DE MATER	150,00
30/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 30/12 16:44 FRANCISCO REGINALDO R ALV	300,00
30/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 30/12 16:45 REGINALDO DE SOUSA CARVAL	500,00
30/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PIX - ENVIADO - 30/12 16:51 JOSE FRANCISCO DA SILVA N	120,00
30/12/2025	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	EXT- TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/12/2025	9,10
30/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	543,47
30/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	EXT- SAQUE DINHEIRO ATM CARTÃO	2.000,00
31/12/2025	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	FP- 12/2025 SAL FAMILIA	65,00
31/12/2025	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	FP- 12/2025 DESC INSS	250,34
31/12/2025	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	FP- 12/2025 PG FOLHA	3.102,33
31/12/2025	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	RZ- 12/2025 PROV FGTS	394,49
31/12/2025	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	FP- 12/2025 PROV FP	3.287,67
31/12/2025	1.1.3.08.002	3.1.7.01.002	LV- 12/2025 ICMS S/COMPRAS	214,29
31/12/2025	1.1.3.08.002	2.1.4.01.002	LV- 12/2025 ICMS A RECOLHER	1.249,11
31/12/2025	4.1.2.03.002	1.1.3.08.002	LV- 12/2025 ICMS S/ VENDAS	1.463,40
31/12/2025	3.2.2.03.008	2.1.4.01.007	RZ- 12/2025 PROV CSLL	2.164,75
31/12/2025	3.2.2.03.009	2.1.4.01.006	RZ- 12/2025 PROV IRPJ	3.058,03
31/12/2025	4.1.2.03.005	2.1.4.01.009	RZ- 12/2025 PROV PIS	152,81
31/12/2025	4.1.2.03.004	2.1.4.01.010	RZ- 12/2025 PROV COFINS	705,26
			TRANSPORTE	405.410,98

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	405.410,98
31/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- DEP DINHEIRO ATM - 31/12 09:09 SOP-JOQUEI CLUBE	1.900,00
31/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	EXT- DEP DINHEIRO ATM - 31/12 09:10 SOP-JOQUEI CLUBE	2.100,00
31/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EXT- COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	868,92
31/12/2025	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	RZ- 12/2025 PROV INSS	897,50
31/12/2025	2.3.2.04.03	1.1.1.01.001	DISTRIBUICAO DE LUCRO - ALUISIO	24.385,27
31/12/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.001	EXT - LIMITE	555,45
31/12/2025	1.1.1.02.002	2.1.1.01.002	EXT - LIMITE	1.993,51
31/12/2025	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	RZ 12/2025 PROV ISS	791,60
31/12/2025	1.1.5.01.001	3.1.7.01.006	RZ ESTOQUE FINAL	231.123,02
31/12/2025	2.3.2.03.001	1.1.1.01.001	SUP CAIXA	30.125,09
31/12/2025	2.2.1.01.01	1.1.1.01.001	CAIXA EMPREST	15.524,82
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.01.001	ENCERRAMENTO DO PERIODO/2025	42.844,08
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.01.004	ENCERRAMENTO DO PERIODO/2025	3.287,67
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.01.005	ENCERRAMENTO DO PERIODO/2025	4.210,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.01.006	ENCERRAMENTO DO PERIODO/2025	13.068,33
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.01.007	ENCERRAMENTO DO PERIODO/2025	4.022,01
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.03.003	ENCERRAMENTO DO PERIODO/2025	2.890,40
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.03.004	ENCERRAMENTO DO PERIODO/2025	3.019,74
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.03.005	ENCERRAMENTO DO PERIODO/2025	2.984,84
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.03.006	ENCERRAMENTO DO PERIODO/2025	412,66
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.04.001	ENCERRAMENTO DO PERIODO/2025	7.304,51
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.04.002	ENCERRAMENTO DO PERIODO/2025	157,47
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.04.003	ENCERRAMENTO DO PERIODO/2025	4.912,38
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.04.004	ENCERRAMENTO DO PERIODO/2025	2.245,14
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.04.011	ENCERRAMENTO DO PERIODO/2025	2.298,28
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.05.001	ENCERRAMENTO DO PERIODO/2025	10.430,94
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.05.002	ENCERRAMENTO DO PERIODO/2025	3.712,68
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.05.005	ENCERRAMENTO DO PERIODO/2025	15.311,51
31/12/2025	4.1.1.01.003	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO DO PERIODO/2025	292.252,98
31/12/2025	4.1.1.02.001	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO DO PERIODO/2025	120.880,75
31/12/2025	5.1.4.01.001	4.1.2.03.002	ENCERRAMENTO DO PERIODO/2025	53.394,92
31/12/2025	5.1.4.01.001	4.1.2.03.003	ENCERRAMENTO DO PERIODO/2025	6.043,99
31/12/2025	5.1.4.01.001	4.1.2.03.004	ENCERRAMENTO DO PERIODO/2025	10.802,32
31/12/2025	5.1.4.01.001	4.1.2.03.005	ENCERRAMENTO DO PERIODO/2025	2.340,51
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.1.7.01.001	ENCERRAMENTO DO PERIODO/2025	32.414,15
31/12/2025	3.1.7.01.002	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO DO PERIODO/2025	4.976,09
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.1.7.01.003	ENCERRAMENTO DO PERIODO/2025	1.856,27
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.01.013	ENCERRAMENTO DO PERIODO/2025	7.292,96
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.01.014	ENCERRAMENTO DO PERIODO/2025	8.515,42
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.03.008	ENCERRAMENTO DO PERIODO/2025	6.637,70
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.03.009	ENCERRAMENTO DO PERIODO/2025	9.309,31
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.03.010	ENCERRAMENTO DO PERIODO/2025	1.919,13
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.04.019	ENCERRAMENTO DO PERIODO/2025	192,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.01.015	ENCERRAMENTO DO PERIODO/2025	46.926,49
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.1.7.01.005	ENCERRAMENTO DO PERIODO/2025	250.236,02
31/12/2025	3.1.7.01.006	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO DO PERIODO/2025	231.123,02
31/12/2025	5.1.4.01.001	2.3.2.03.003	ENCERRAMENTO DO PERIODO/2025	88.239,01
			TOTAL DO MÊS	2.014.141,84

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.289.680,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	312.263,71D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	80.589,38D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.505,29D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.505,29D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	79.084,09D
11	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL C/C 3010-4	79.084,09D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	551,31D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	551,31D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	551,31D
53	1.1.5	ESTOQUE	231.123,02D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	231.123,02D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	231.123,02D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	977.417,10D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	31.969,75D
89	1.2.3.01	INVESTIMENTOS DIVERSOS	31.969,75D
91	1.2.3.01.002	CONSORCIO DIVERSOS	31.969,75D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	945.447,35D
116	1.2.4.02	BENS EM USO	945.836,05D
117	1.2.4.02.001	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÃO	315.461,25D
574	1.2.4.02.002	VEICULOS	609.863,21D
575	1.2.4.02.003	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	10.205,87D
576	1.2.4.02.004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.305,72D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	388,70C
126	1.2.4.07.001	(-) VEICULOS	171,11C
127	1.2.4.07.002	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	217,59C
149	2	PASSIVO	1.289.680,81C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	251.120,02C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.548,96C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS LIMITE	2.548,96C
152	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL - LIMITE	555,45C
532	2.1.1.01.002	CAIXA ECONOMICA - LIMITE	1.993,51C
164	2.1.3	FORNECEDORES	20.507,35C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	20.507,35C
526	2.1.3.01.003	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS LTDA	2.268,77C
527	2.1.3.01.004	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - BAURU	12.813,58C
556	2.1.3.01.006	HIPER FORTE IND.DE TUBOS E CONEXOES LT-ME	5.425,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	174.309,86C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	174.309,86C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	74.003,29C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	1.713,24C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	15.653,82C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	17.090,44C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	2.071,79C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	25.414,81C
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	1.616,42C
513	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	36.050,53C
531	2.1.4.01.027	ICMS FECOP	695,52C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	44.290,54C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	44.290,54C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	32.395,65C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	10.701,36C
530	2.1.5.02.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	965,45C
529	2.1.5.02.004	IRRF S/SALARIOS	228,08C
579	2.1.8	CONSORCIOS	9.463,31C
580	2.1.8.01	CONSORCIOS DIVERSOS	9.463,31C
581	2.1.8.01.001	CONSORCIOS A PAGAR (COTA RESTANTE 6.847)	9.463,31C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	29.060,77C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	29.060,77C
227	2.2.1.08	PARCELAMENTOS DIVERSOS	29.060,77C
230	2.2.1.08.002	ICMS CONT 17760 22 PARC	3.046,52C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
537	2.2.1.08.003	ICMS CONT 41000 12 PARC	7.759,03C
565	2.2.1.08.004	INSS/PIS/CSLL/IRPJ/CONFINS	18.255,22C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.009.500,02C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	809.500,02C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	3.899.500,02C
259	2.3.2.03.001	EXERCICIOS ANTERIORES	3.811.261,01C
261	2.3.2.03.003	EXERCICIO/2025	88.239,01C
538	2.3.2.04	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	3.090.000,00D
539	2.3.2.04.01	EXERCICIO ANTERIORES	2.490.000,00D
582	2.3.2.04.03	EXERCICIO/2025	600.000,00D

ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 160.738.433-72

ZILTON FERREIRA LAGES FILHO
Reg. no CRC - PI sob o No. 342001
CPF: 183.902.693-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA			413.133,73
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	292.252,98
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	120.880,75
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			(72.581,74)
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	(53.394,92)
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	(6.043,99)
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	(10.802,32)
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	(2.340,51)
RECEITA LÍQUIDA			340.551,99
CMV			(48.407,33)
470	3.1.7.01.001	COMPRAS	(32.414,15)
546	3.1.7.01.002	(-) ICMS S/COMPRAS	4.976,09
547	3.1.7.01.003	ICMS ANTEC.PARCIAL	(1.856,27)
586	3.1.7.01.005	ESTOQUE INICIAL	(250.236,02)
587	3.1.7.01.006	(-) ESTOQUE FINAL	231.123,02
LUCRO BRUTO			292.144,66
DESPESAS OPERACIONAIS			(147.276,74)
DESPESAS COM PESSOAL			(130.166,96)
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(42.844,08)
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	(3.287,67)
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	(4.210,00)
336	3.2.2.01.006	INSS	(13.068,33)
337	3.2.2.01.007	FGTS	(4.022,01)
551	3.2.2.01.013	RESCISÕES	(7.292,96)
553	3.2.2.01.014	FGTS MULTA	(8.515,42)
585	3.2.2.01.015	PLANO DE SAUDE	(46.926,49)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			(17.109,78)
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	(7.304,51)
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	(157,47)
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	(4.912,38)
357	3.2.2.04.004	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(2.245,14)
364	3.2.2.04.011	INTERNET	(2.298,28)
584	3.2.2.04.019	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	(192,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIA			(27.173,78)
348	3.2.2.03.003	IPTU	(2.890,40)
349	3.2.2.03.004	IPVA	(3.019,74)
350	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(2.984,84)
351	3.2.2.03.006	ICMS	(412,66)
566	3.2.2.03.008	CSLL- LUCRO PRESUMIDO	(6.637,70)
567	3.2.2.03.009	IRPJ- LUCRO PRESUMIDO	(9.309,31)
568	3.2.2.03.010	TVI	(1.919,13)
DESPESAS FINANCEIRAS			(29.455,13)
368	3.2.2.05.001	DESPESA BANCÁRIA	(10.430,94)
369	3.2.2.05.002	IOF	(3.712,68)
372	3.2.2.05.005	JUROS E MULTA DIVERSAS	(15.311,51)
RESULTADO OPERACIONAL			88.239,01
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			88.239,01
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			88.239,01

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.393.577,36D	5.753.236,55	5.857.133,10	1.289.680,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	349.502,26D	5.732.730,14	5.769.968,69	312.263,71D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	99.266,24D	5.446.017,05	5.464.693,91	80.589,38D
4	1.1.1.01	CAIXA	20.179,02D	2.794.420,57	2.813.094,30	1.505,29D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20.179,02D	2.794.420,57	2.813.094,30	1.505,29D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.508.494,69	2.508.494,69	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 3010-4	0,00	2.054.655,40	2.054.655,40	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 3578358451-3	0,00	453.839,29	453.839,29	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	79.087,22D	143.101,79	143.104,92	79.084,09D
11	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL C/C 3010-4	79.087,22D	143.101,79	143.104,92	79.084,09D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	55.590,07	55.038,76	551,31D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.643,84	1.643,84	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.643,84	1.643,84	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	53.946,23	53.394,92	551,31D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	53.946,23	53.394,92	551,31D
53	1.1.5	ESTOQUE	250.236,02D	231.123,02	250.236,02	231.123,02D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	250.236,02D	231.123,02	250.236,02	231.123,02D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	250.236,02D	231.123,02	250.236,02	231.123,02D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.044.075,10D	20.506,41	87.164,41	977.417,10D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	31.969,75D	20.506,41	20.506,41	31.969,75D
89	1.2.3.01	INVESTIMENTOS DIVERSOS	31.969,75D	20.506,41	20.506,41	31.969,75D
91	1.2.3.01.002	CONSORCIO DIVERSOS	11.463,34D	20.506,41	0,00	31.969,75D
92	1.2.3.01.003	CONSORCIO - ONIX LT 1.0 12V TB FLEX COTA 2.083 GRUPC	20.506,41D	0,00	20.506,41	0,00
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.012.105,35D	0,00	66.658,00	945.447,35D
116	1.2.4.02	BENS EM USO	1.012.494,05D	0,00	66.658,00	945.836,05D
117	1.2.4.02.001	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÃO	315.461,25D	0,00	0,00	315.461,25D
574	1.2.4.02.002	VEICULOS	676.521,21D	0,00	66.658,00	609.863,21D
575	1.2.4.02.003	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	10.205,87D	0,00	0,00	10.205,87D
576	1.2.4.02.004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.305,72D	0,00	0,00	10.305,72D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	388,70C	0,00	0,00	388,70C
126	1.2.4.07.001	(-) VEICULOS	171,11C	0,00	0,00	171,11C
127	1.2.4.07.002	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	217,59C	0,00	0,00	217,59C
149	2	PASSIVO	1.393.577,36C	2.083.907,06	1.891.771,50	1.201.441,80C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	306.050,05C	462.641,80	407.711,77	251.120,02C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.879,70C	248.703,95	234.373,21	2.548,96C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS LIMITE	16.879,70C	248.703,95	234.373,21	2.548,96C
152	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL - LIMITE	10.102,44C	177.449,40	167.902,41	555,45C
532	2.1.1.01.002	CAIXA ECONOMICA - LIMITE	6.777,26C	71.254,55	66.470,80	1.993,51C
164	2.1.3	FORNECEDORES	56.758,93C	43.945,35	7.693,77	20.507,35C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	56.758,93C	43.945,35	7.693,77	20.507,35C
505	2.1.3.01.001	BOMBAS RIO PRETO LTDA	9.125,87C	9.125,87	0,00	0,00
525	2.1.3.01.002	CASA DO PERFURADOR LTDA	3.760,20C	3.760,20	0,00	0,00
526	2.1.3.01.003	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS LTDA	835,02C	835,02	2.268,77	2.268,77C
527	2.1.3.01.004	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - BAURU	28.049,63C	15.236,05	0,00	12.813,58C
556	2.1.3.01.006	HIPER FORTE IND.DE TUBOS E CONEXOES LT-ME	6.712,00C	6.712,00	5.425,00	5.425,00C
577	2.1.3.01.018	MEGA FIOS LTDA	4.426,32C	4.426,32	0,00	0,00
578	2.1.3.01.019	HUMANA SAUDE NORDESTE LTDA	3.849,89C	3.849,89	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	180.370,01C	92.020,39	85.960,24	174.309,86C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	180.370,01C	92.020,39	85.960,24	174.309,86C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	70.705,42C	45.672,27	48.970,14	74.003,29C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	1.056,39C	5.387,14	6.043,99	1.713,24C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	18.786,31C	12.441,80	9.309,31	15.653,82C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	21.306,54C	10.853,80	6.637,70	17.090,44C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	2.834,46C	3.103,18	2.340,51	2.071,79C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	28.934,84C	14.322,35	10.802,32	25.414,81C
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	0,00	239,85	1.856,27	1.616,42C
513	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	36.050,53C	0,00	0,00	36.050,53C
531	2.1.4.01.027	ICMS FECOP	695,52C	0,00	0,00	695,52C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	42.578,10C	77.972,11	79.684,55	44.290,54C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	58.349,71	58.349,71	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	43.559,08	43.559,08	0,00
188	2.1.5.01.002	FERIAS A PAGAR	0,00	4.210,00	4.210,00	0,00
189	2.1.5.01.003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	3.287,67	3.287,67	0,00
542	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	7.292,96	7.292,96	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	42.578,10C	19.622,40	21.334,84	44.290,54C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	31.011,99C	15.600,39	16.984,05	32.395,65C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	10.701,36C	4.022,01	4.022,01	10.701,36C
530	2.1.5.02.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	636,67C	0,00	328,78	965,45C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
529	2.1.5.02.004	IRRF S/SALARIOS	228,08C	0,00	0,00	228,08C
579	2.1.8	CONSORCIOS	9.463,31C	0,00	0,00	9.463,31C
580	2.1.8.01	CONSORCIOS DIVERSOS	9.463,31C	0,00	0,00	9.463,31C
581	2.1.8.01.001	CONSORCIOS A PAGAR (COTA RESTANTE 6.847)	9.463,31C	0,00	0,00	9.463,31C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.919,44C	29.495,77	20.637,10	29.060,77C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	37.919,44C	29.495,77	20.637,10	29.060,77C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	15.524,82C	15.524,82	0,00	0,00
534	2.2.1.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3735-8	15.524,82C	15.524,82	0,00	0,00
227	2.2.1.08	PARCELAMENTOS DIVERSOS	22.394,62C	13.970,95	20.637,10	29.060,77C
229	2.2.1.08.001	INSS	2.449,39C	2.449,39	0,00	0,00
230	2.2.1.08.002	ICMS CONT 17760 22 PARC	12.186,20C	9.139,68	0,00	3.046,52C
537	2.2.1.08.003	ICMS CONT 41000 12 PARC	7.759,03C	0,00	0,00	7.759,03C
565	2.2.1.08.004	INSS/PIS/CSLL/IRPJ/CONFINs	0,00	2.381,88	20.637,10	18.255,22C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.049.607,87C	1.591.769,49	1.463.422,63	921.261,01C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	849.607,87C	1.591.769,49	1.463.422,63	721.261,01C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	3.339.607,87C	391.769,49	863.422,63	3.811.261,01C
259	2.3.2.03.001	EXERCICIOS ANTERIORES	2.977.963,47C	30.125,09	863.422,63	3.811.261,01C
260	2.3.2.03.002	EXERCICIO/2024	361.644,40C	361.644,40	0,00	0,00
538	2.3.2.04	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	2.490.000,00D	1.200.000,00	600.000,00	3.090.000,00D
539	2.3.2.04.01	EXERCICIO ANTERIORES	1.890.000,00D	600.000,00	0,00	2.490.000,00D
540	2.3.2.04.02	EXERCICIO/2024	600.000,00D	0,00	600.000,00	0,00
582	2.3.2.04.03	EXERCICIO/2025	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	488.412,09	236.099,11	252.312,98D
500	3.1	CUSTOS	0,00	284.506,44	236.099,11	48.407,33D
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	284.506,44	236.099,11	48.407,33D
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	284.506,44	236.099,11	48.407,33D
470	3.1.7.01.001	COMPRAS	0,00	32.414,15	0,00	32.414,15D
546	3.1.7.01.002	(-) ICMS S/COMPRAS	0,00	0,00	4.976,09	4.976,09C
547	3.1.7.01.003	ICMS ANTEC.PARCIAL	0,00	1.856,27	0,00	1.856,27D
586	3.1.7.01.005	ESTOQUE INICIAL	0,00	250.236,02	0,00	250.236,02D
587	3.1.7.01.006	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	231.123,02	231.123,02C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	203.905,65	0,00	203.905,65D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	203.905,65	0,00	203.905,65D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	130.166,96	0,00	130.166,96D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	42.844,08	0,00	42.844,08D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	3.287,67	0,00	3.287,67D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	13.068,33	0,00	13.068,33D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	4.022,01	0,00	4.022,01D
551	3.2.2.01.013	RESCISÕES	0,00	7.292,96	0,00	7.292,96D
553	3.2.2.01.014	FGTS MULTA	0,00	8.515,42	0,00	8.515,42D
585	3.2.2.01.015	PLANO DE SAUDE	0,00	46.926,49	0,00	46.926,49D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.173,78	0,00	27.173,78D
348	3.2.2.03.003	IPTU	0,00	2.890,40	0,00	2.890,40D
349	3.2.2.03.004	IPVA	0,00	3.019,74	0,00	3.019,74D
350	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	2.984,84	0,00	2.984,84D
351	3.2.2.03.006	ICMS	0,00	412,66	0,00	412,66D
566	3.2.2.03.008	CSLL- LUCRO PRESUMIDO	0,00	6.637,70	0,00	6.637,70D
567	3.2.2.03.009	IRPJ- LUCRO PRESUMIDO	0,00	9.309,31	0,00	9.309,31D
568	3.2.2.03.010	TVI	0,00	1.919,13	0,00	1.919,13D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	17.109,78	0,00	17.109,78D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.304,51	0,00	7.304,51D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	157,47	0,00	157,47D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	4.912,38	0,00	4.912,38D
357	3.2.2.04.004	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	2.245,14	0,00	2.245,14D
364	3.2.2.04.011	INTERNET	0,00	2.298,28	0,00	2.298,28D
584	3.2.2.04.019	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	0,00	192,00	0,00	192,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	29.455,13	0,00	29.455,13D
368	3.2.2.05.001	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10.430,94	0,00	10.430,94D
369	3.2.2.05.002	IOF	0,00	3.712,68	0,00	3.712,68D
372	3.2.2.05.005	JUROS E MULTA DIVERSAS	0,00	15.311,51	0,00	15.311,51D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	139.239,74	479.791,73	340.551,99C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	72.581,74	413.133,73	340.551,99C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	413.133,73	413.133,73C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	292.252,98	292.252,98C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	292.252,98	292.252,98C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	120.880,75	120.880,75C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	120.880,75	120.880,75C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	72.581,74	0,00	72.581,74D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	72.581,74	0,00	72.581,74D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	53.394,92	0,00	53.394,92D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	6.043,99	0,00	6.043,99D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	10.802,32	0,00	10.802,32D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	2.340,51	0,00	2.340,51D
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	66.658,00	66.658,00	0,00
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	66.658,00	66.658,00	0,00
453	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	66.658,00	66.658,00	0,00
454	4.2.1.02.001	VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	66.658,00	66.658,00	0,00

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
572	1.1.0.30.02	BB RENDE FÁCIL	5
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 3010-4	5
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 3578358451-3	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL C/C 3010-4	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.4.03	AÇÕES	4
50 S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	4
51	1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	INVESTIMENTOS DIVERSOS	4
72	1.2.1.01.001	Consortios	5
73	1.2.1.01.002	Consortio - ONIX LT 1.0 - COTA 2.083 GRUPO 1.404	5
511	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81 S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.3.01	INVESTIMENTOS DIVERSOS	4
90	1.2.3.01.001	BB CONSÓRCIO	5
91	1.2.3.01.002	CONSORCIO DIVERSOS	5
92	1.2.3.01.003	CONSORCIO - ONIX LT 1.0 12V TB FLEX COTA 2.083 GRUPO 1.404	5
95 S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.3.04.001	FINOR	5
99	1.2.3.04.002	FINAM	5
100 S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.3.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.3.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.3.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.3.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.3.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.3.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.3.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.3.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
112 S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	5
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	5
116 S	1.2.4.02	BENS EM USO	4
117	1.2.4.02.001	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÃO	5
574	1.2.4.02.002	VEICULOS	5
575	1.2.4.02.003	MOVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	5
576	1.2.4.02.004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	5
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.4.07.001	(-) VEICULOS	5
127	1.2.4.07.002	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
502 S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS LIMITE	4
152	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL - LIMITE	5
532	2.1.1.01.002	CAIXA ECONOMICA - LIMITE	5
153 S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
505	2.1.3.01.001	BOMBAS RIO PRETO LTDA	5
506	2.1.3.01.001	FERROLESTE LTDA	5
525	2.1.3.01.002	CASA DO PERFURADOR LTDA	5
526	2.1.3.01.003	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS LTDA	5
527	2.1.3.01.004	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - BAURU	5
555	2.1.3.01.005	BOMBAS RIO PRETO LTDA	5
556	2.1.3.01.006	HIPER FORTE IND.DE TUBOS E CONEXOES LT-ME	5
557	2.1.3.01.007	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	5
558	2.1.3.01.008	CLARO S.A	5
559	2.1.3.01.009	TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	5
560	2.1.3.01.010	INDUSTRIAS DUREINO SA	5
561	2.1.3.01.011	TUPY S/A	5
562	2.1.3.01.012	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	5
563	2.1.3.01.013	TUBOS YPE LTDA	5
564	2.1.3.01.014	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA	5
569	2.1.3.01.015	CANADA VEICULOS LTDA - PARNAIBA	5
570	2.1.3.01.016	FERROLESTE LTDA F08 MATRIZ	5
573	2.1.3.01.017	LOJAO DO PERFURADOR LTDA	5
577	2.1.3.01.018	MEGA FIOS LTDA	5
578	2.1.3.01.019	HUMANA SAUDE NORDESTE LTDA	5
168 S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
531	2.1.4.01.027	ICMS FECOP	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	FERIAS A PAGAR	5
189	2.1.5.01.003	13º SALÁRIO A PAGAR	5
542	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	5
543	2.1.5.01.006	IRRF S/SALÁRIOS	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
530	2.1.5.02.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
529	2.1.5.02.004	IRRF S/SALARIOS	5
193 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
201 S	2.1.6.01	EMPRESTIMOS - LIMITES	4
544	2.1.6.01.001	BANCO DO BRASIL 3010-4 - LIMITE	5
545	2.1.6.01.002	CAIXA ECONOMICA C/C 3735-8 - LIMITE	5
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203 S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206 S	2.1.6.06	CONSORCIO DIVERSOS	4
533	2.1.6.06.01	CONSORCIO A PAGAR	5
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
208	S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209		2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212		2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216		2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
579	S	2.1.8	CONSORCIOS	3
580	S	2.1.8.01	CONSORCIOS DIVERSOS	4
581		2.1.8.01.001	CONSORCIOS A PAGAR (COTA RESTANTE 6.847)	5
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219	S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
534		2.2.1.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3735-8	5
536		2.2.1.01.02	BB GIRO OPERACAO 3735-8	5
583		2.2.1.01.03	BB GIRO OPER 321926543	5
571		2.2.1.01.03	BB GIRO PRONAMPE	5
220	S	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221	S	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	4
222		2.2.1.03.001	BANCO FINASA S/A	5
223	S	2.2.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225	S	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226	S	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227	S	2.2.1.08	PARCELAMENTOS DIVERSOS	4
229		2.2.1.08.001	INSS	5
230		2.2.1.08.002	ICMS CONT 17760 22 PARC	5
537		2.2.1.08.003	ICMS CONT 41000 12 PARC	5
565		2.2.1.08.004	INSS/PIS/CSLL/IRPJ/CONFINS	5
232	S	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234		2.2.1.09.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.1.09.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236	S	2.2.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224	S	2.2.1.7	TÍTULOS A PAGAR	4
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
246	S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524	S	2.3.2	RESERVAS	3
249	S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251		2.3.2.01.001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252		2.3.2.01.002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253		2.3.2.01.003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250		2.3.2.01.004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254	S	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256		2.3.2.02.001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.2.02.002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259		2.3.2.03.001	EXERCICIOS ANTERIORES	5
260		2.3.2.03.002	EXERCICIO/2024	5
261		2.3.2.03.003	EXERCICIO/2025	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
538 S	2.3.2.04	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	4
539	2.3.2.04.01	EXERCICIO ANTERIORES	5
540	2.3.2.04.02	EXERCICIO/2024	5
582	2.3.2.04.03	EXERCICIO/2025	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279	3.1.1.02.006	INSS	5
280	3.1.1.02.007	FGTS	5
281	3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	5
290 S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	5
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514 S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	5
462 S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465 S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	3.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468 S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	3.1.7.01.001	COMPRAS	5
546	3.1.7.01.002	(-) ICMS S/COMPRAS	5
547	3.1.7.01.003	ICMS ANTEC.PARCIAL	5
548	3.1.7.01.004	(-) ICMS SUBSTITUIÇÃO DAS ENTRADAS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
586	3.1.7.01.005	ESTOQUE INICIAL	5
587	3.1.7.01.006	(-) ESTOQUE FINAL	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	5
303	3.2.1.01.006	INSS	5
304	3.2.1.01.007	FGTS	5
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.1.01.010	RESCISÃO	5
307 S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.1.02.001	COMISSÕES	5
309 S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	5
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	5
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	5
327 S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336	3.2.2.01.006	INSS	5
337	3.2.2.01.007	FGTS	5
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
551	3.2.2.01.013	RESCISÕES	5
553	3.2.2.01.014	FGTS MULTA	5
585	3.2.2.01.015	PLANO DE SAUDE	5
340 S	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
343	3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.2.03.001	PIS	5
347	3.2.2.03.002	COFINS	5
348	3.2.2.03.003	IPTU	5
349	3.2.2.03.004	IPVA	5
350	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.2.03.006	ICMS	5
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
566	3.2.2.03.008	CSLL- LUCRO PRESUMIDO	5
567	3.2.2.03.009	IRPJ- LUCRO PRESUMIDO	5
568	3.2.2.03.010	TVI	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5
357	3.2.2.04.004	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	5
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.2.04.010	DESPESAS COM VEICULOS	5
364	3.2.2.04.011	INTERNET	5
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	5
549	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	5
550	3.2.2.04.016	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	5
552	3.2.2.04.017	FRETES	5
554	3.2.2.04.018	TAXAS E EMOLUMENTOS	5
584	3.2.2.04.019	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.05.001	DESPESA BANCÁRIA	5
369	3.2.2.05.002	IOF	5
370	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.05.005	JUROS E MULTA DIVERSAS	5
373	3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376 S	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
393	3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.1.06	PERDAS	4
401	3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.2.03.001	(-) IPI	5
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	5
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	5
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
482	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.2.03.010	(-) REFIS	5
486	4.1.2.03.011	(-) FIA	5
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.3.01.002	JUROS	5
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.3.01.005	MULTA	5
436 S	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
441	S	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442	S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443	S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444		4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449	S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450	S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451	S	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452		4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	S	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454		4.2.1.02.001	VENDA DE IMOBILIZADO	5
455		4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	S	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459		4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	312.263,71 + 0,00	1,24
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	251.120,02 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	312.263,71	1,24
	Passivo Circulante	251.120,02	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.289.680,81	4,60
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	251.120,02 + 29.060,77	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	251.120,02 + 29.060,77	0,22
	Ativo Total	1.289.680,81	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	251.120,02	0,25
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	1.009.500,02 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	251.120,02 + 29.060,77	0,22
	Ativo	1.289.680,81	

ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 160.738.433-72

ZILTON FERREIRA LAGES FILHO
Reg. no CRC - PI sob o No. 342001
CPF: 183.902.693-68

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 39

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 56, e serviu para escrituração no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, da empresa A. SAMPAIO & CIA LTDA - EPP.

Teresina, 31/12/2025

ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO
Administrador, Sócio
CPF 160.738.433-72

ZILTON FERREIRA LAGES FILHO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 003420



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. SAMPAIO & CIA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
16073843372	
18390269368	



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ZILTON FERREIRA LAGES FILHO
REGISTRO.....	: PI-003420/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.902.693-**

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

Emissão: PIAUÍ, 05/05/2026 as 08:37:10.

Válido até: 03/08/2026.

Código de Controle: 9840664.

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



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 24/06/2026 15:18:45

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **A SAMPAIO & CIA LTDA**
CNPJ: **06.839.369/0001-79**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **A SAMPAIO & CIA LTDA**

CPF/CNPJ: **06.839.369/0001-79**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:46:45 do dia 24/06/2026 , com validade até o dia 24/07/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 27CG3HpJsrLKZpIlk4AA

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Validar Certidão Emitida

Validar certidão

Informe o código da certidão para verificar a validade dela.

Código da certidão:

27CG3HpJsrLKZpIk4AA

Confirma a emissão de Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

A Certidão foi emitida para este interessado nos seguintes termos:

Nome completo:

A SAMPAIO & CIA LTDA

CPF / CNPJ:

06.839.369/0001-79

Descrição:

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida em 24/06/2026 09:46:45, com validade até 24/07/2026.

REDES SOCIAIS

INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

[Institucional](#)

[Serviço de Informação ao Cidadão \(SIC\)](#)

[Portal da transparência](#)

CONTATO

[Fale Conosco](#)



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (24/06/2026 às 14:01) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 06.839.369/0001-79.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A3C.0D7C.9616.B508 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **6A3C.0D7C.9616.B508** emitida em **24/06/2026 14:01:00**, vinculada ao CNPJ **06.839.369/0001-79** possui o resultado:

Certifico que nesta data (24/06/2026 às 14:01) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 06.839.369/0001-79.

INIDONEIDADE

Nº 27900/2026

AUTOELETRICA

CNPJ: 06.839.369/0001-79

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 24/08/2026, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>.

Secretaria de Processamento e Julgamento, em 24/06/2026

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

5F7E-4EA9-95DF-8A6D

Certidões

Solicitar

Consultar/emitir

Validar certidão

Solicitar retificação

Base legal

Contato

Número e código da certidão válidos.

Número da certidão:

Código de validação:

27900

2026

5F7E-4EA9-95DF-8A6D



Não sou um robô

reCAPTCHA

Validar

Verifique a integridade da certidão no
arquivo disponibilizado abaixo, clicando no
botão 'Exibir certidão'

Data da solicitação	Data da disponibilização	Retificadora	Certidão/Declaração	Status	Opções
24/06/2026	24/06/2026 - 03:05:39	Não	Inidoneidade	Disponibilizada	Exibir certidão

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 27907/2026

AUTOELETRICA

CNPJ: 06.839.369/0001-79

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data, NÃO CONSTA, em nome do (a) requerente acima identificado (a) registro de débito nos sistemas de informações desta Corte de Contas.

Certidão emitida em 24/06/2026, com validade até 24/08/2026.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:

<https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

1E09-533F-7182-2A1F

Certidões

Solicitar

Consultar/emitir

Validar certidão

Solicitar retificação

Base legal

Contato

Número e código da certidão válidos.

Número da certidão:

Código de validação:

27907

2026

1E09-533F-7182-2A1F



Não sou um robô

reCAPTCHA

Validar

Verifique a integridade da certidão no
arquivo disponibilizado abaixo, clicando no
botão 'Exibir certidão'

Data da solicitação	Data da disponibilização	Retificadora	Certidão/Declaração	Status	Opções
24/06/2026	24/06/2026 - 03:13:00	Não	Certidão de Débitos	Disponibilizada	Exibir certidão



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 06.839.369/0001-79 DUNS®: 91*****97
Razão Social: A SAMPAIO & CIA LTDA
Nome Fantasia: AUTOELETRICA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/12/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	02/12/2026	Automática
FGTS	Validade:	05/07/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	13/12/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	03/07/2026
Receita Municipal	Validade:	08/08/2026

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2027

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 16/06/2026 11:50

CPF: 160.XXX.XXX-72 Nome: ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO

Ass: _____

1 de 1

ATESTADO DE FORNECIMENTO E CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa A.SAMPAIO E CIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº06.839.369/0001-79, com sede na Rua Anfrísio Lobão, 1869, Bairro Jóquei Club, Teresina – PI, CEP: 64.049-280, Forneceu materiais hidráulicos, elétricos e prestou serviços, Conforme CONTRATO 065/18-SDR ADITIVO 1,2,3,4,5,6, PREGAO ELETRONICO 085/18-PMT/SDR E PROCESSO Nº 042-2244/18-SDR, junto a SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR, CNPJ nº 06.859.722/0001-82, estabelecida na Rua Firmino Pires, nº 165, bairro centro, CEP: 64.000-070, na cidade de Teresina, Estado do Piauí, portanto a empresa acima possui capacidade técnica para prestar/fornecimento de materiais hidráulicos e elétricos, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos serviços prestados. Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

Teresina-PI, 22 de Junho de 2026

Francisco Alvarenga Cavalcante
Coord. ADm. Financeiro
SDR

Cinte:

Francisco Duarte Barbosa
Superintendente
SDR