

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 14276/03	202211141637067818	R\$ 820,00	D
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1499544/02	202211141637067819	R\$ 4.215,99	C
14/11/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1499544/02	202211141637067819	R\$ 4.215,99	D
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 33849/05	202211141637067820	R\$ 360,40	C
14/11/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 33849/05	202211141637067820	R\$ 360,40	D
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 932528/01	202211141637067821	R\$ 4.765,64	C
14/11/2022	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 932528/01	202211141637067821	R\$ 4.765,64	D
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 339847	202211141637067822	R\$ 141,14	C
14/11/2022	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Pgto. Boleto bancário NF 339847	202211141637067822	R\$ 141,14	D
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 478454/02	202211141637067823	R\$ 217,08	C
14/11/2022	211010514	COTEMINAS S.A.	001	Pgto. Boleto bancário NF 478454/02	202211141637067823	R\$ 217,08	D
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1056886/05	202211141637067824	R\$ 341,21	C
14/11/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1056886/05	202211141637067824	R\$ 341,21	D
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 647167/05	202211141637067825	R\$ 390,18	C
14/11/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 647167/05	202211141637067825	R\$ 390,18	D
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5939	202211141637067826	R\$ 477,60	C
14/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 5939	202211141637067826	R\$ 477,60	D
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5938/02	202211141637067827	R\$ 630,00	C
14/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 5938/02	202211141637067827	R\$ 630,00	D
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 177662/04	202211141637067828	R\$ 1.103,70	C
14/11/2022	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 177662/04	202211141637067828	R\$ 1.103,70	D
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 491240/02	202211141637067829	R\$ 2.705,29	C
14/11/2022	211010514	COTEMINAS S.A.	001	Pgto. Boleto bancário NF 491240/02	202211141637067829	R\$ 2.705,29	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	OUROCAP PM	202211141637067830	R\$ 158,44	C
14/11/2022	112010001	OUROCAP	001	OUROCAP PM	202211141637067830	R\$ 158,44	D
14/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211141637067831	R\$ 16.844,38	C
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211141637067831	R\$ 16.844,38	D
15/11/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 11/2022	202211151637100974	R\$ 1.330,73	C
15/11/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 11/2022	202211151637100974	R\$ 1.330,73	D
16/11/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	VR. COMPRA NFE 002715605 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202211161637065213	R\$ 21.062,33	C
16/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002715605 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202211161637065213	R\$ 21.062,33	D
16/11/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000868826 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202211161637065214	R\$ 11.442,78	C
16/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000868826 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202211161637065214	R\$ 11.442,78	D
16/11/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	VR. COMPRA NFE 000048679 PHILCO ELETRONICOS S/A	202211161637065215	R\$ 1.559,90	C
16/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000048679 PHILCO ELETRONICOS S/A	202211161637065215	R\$ 1.559,90	D
16/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000068055 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202211161637065216	R\$ 2.420,75	C
16/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000068055 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202211161637065216	R\$ 2.420,75	D
16/11/2022	211010216	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000411227 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	202211161637065217	R\$ 7.248,00	C
16/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000411227 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	202211161637065217	R\$ 7.248,00	D
16/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 11/2022	202211161637067832	R\$ 480,00	C
16/11/2022	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 11/2022	202211161637067832	R\$ 480,00	D
16/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4028357	202211161637067833	R\$ 1.354,80	C
16/11/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4028357	202211161637067833	R\$ 1.354,80	D
16/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 503040/01	202211161637067834	R\$ 2.063,53	C
16/11/2022	211010167	Sobral Invicta S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 503040/01	202211161637067834	R\$ 2.063,53	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 402470/02	202211161637067835	R\$ 2.252,00	C
16/11/2022	211010216	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	001	Pgto. Boletão bancário NF 402470/02	202211161637067835	R\$ 2.252,00	D
16/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 6185/01	202211161637067836	R\$ 2.983,33	C
16/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boletão bancário NF 6185/01	202211161637067836	R\$ 2.983,33	D
16/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 14549/02	202211161637067837	R\$ 256,67	C
16/11/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boletão bancário NF 14549/02	202211161637067837	R\$ 256,67	D
16/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 5780/03	202211161637067838	R\$ 697,40	C
16/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boletão bancário NF 5780/03	202211161637067838	R\$ 697,40	D
16/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211161637067839	R\$ 10.087,73	C
16/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211161637067839	R\$ 10.087,73	D
17/11/2022	211010530	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	001	VR. COMPRA NFE 000004148 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	202211171637065218	R\$ 1.236,44	C
17/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004148 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	202211171637065218	R\$ 1.236,44	D
17/11/2022	211010452	SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA	001	VR REF COMPRA NFE000093911SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202211171637065220	R\$ 1.559,90	C
17/11/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR REF COMPRA NFE000093911SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202211171637065220	R\$ 1.559,90	D
17/11/2022	211010353	A.L.F SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME	001	VR. COMPRA NFE 000011383 A.L.F SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME	202211171637065221	R\$ 3.185,00	C
17/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011383 A.L.F SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME	202211171637065221	R\$ 3.185,00	D
17/11/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4536	202211171637067840	R\$ 35.873,00	C
17/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4536	202211171637067840	R\$ 35.873,00	D
17/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 86638/02	202211171637067841	R\$ 812,45	C
17/11/2022	211010459	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boletão bancário NF 86638/02	202211171637067841	R\$ 812,45	D
17/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202211171637067842	R\$ 1.900,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202211171637067842	R\$ 1.900,00	D
17/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5919/03	202211171637067843	R\$ 2.998,34	C
17/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 5919/03	202211171637067843	R\$ 2.998,34	D
17/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202211171637067844	R\$ 30.162,21	C
17/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202211171637067844	R\$ 30.162,21	D
17/11/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202211171637275276	R\$ 1.559,90	C
17/11/2022	211010452	SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202211171637275276	R\$ 1.559,90	D
18/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211181637067845	R\$ 700,00	C
18/11/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211181637067845	R\$ 700,00	D
18/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - out/2022	202211181637067846	R\$ 404,46	C
18/11/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. IRRF - out/2022	202211181637067846	R\$ 404,46	D
18/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 10/2022	202211181637067847	R\$ 5.363,94	C
18/11/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 10/2022	202211181637067847	R\$ 5.363,94	D
18/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6032/02	202211181637067848	R\$ 681,03	C
18/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6032/02	202211181637067848	R\$ 681,03	D
18/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 119997/02	202211181637067849	R\$ 3.275,28	C
18/11/2022	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 119997/02	202211181637067849	R\$ 3.275,28	D
18/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6034/02	202211181637067850	R\$ 4.607,41	C
18/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6034/02	202211181637067850	R\$ 4.607,41	D
18/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 67284/02	202211181637067851	R\$ 5.400,00	C
18/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 67284/02	202211181637067851	R\$ 5.400,00	D
18/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211181637067852	R\$ 20.432,12	D
18/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211181637067852	R\$ 20.432,12	C
21/11/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4546	202211211637067853	R\$ 30.326,84	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4546	202211211637067853	R\$ 30.326,84	D
21/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4545	202211211637067854	R\$ 30.326,95	C
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4545	202211211637067854	R\$ 30.326,95	D
21/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4544	202211211637067855	R\$ 9.346,30	C
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4544	202211211637067855	R\$ 9.346,30	D
21/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211211637067856	R\$ 0,01	C
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211211637067856	R\$ 0,01	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Softwares 11/2022 - Sistema VSW	202211211637067857	R\$ 308,00	C
21/11/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Softwares 11/2022 - Sistema VSW	202211211637067857	R\$ 308,00	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211211637067858	R\$ 606,00	C
21/11/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211211637067858	R\$ 606,00	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Adiantamento salários - 13/2022	202211211637067859	R\$ 6.769,75	C
21/11/2022	114030003	Adiantamento de 13o.Salário	001	Pgto. Adiantamento salários - 13/2022	202211211637067859	R\$ 6.769,75	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 644265/02	202211211637067860	R\$ 1.512,86	C
21/11/2022	211010269	TRAMONTINA NORDESTE S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 644265/02	202211211637067860	R\$ 1.512,86	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 85921/05	202211211637067861	R\$ 1.143,00	C
21/11/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 85921/05	202211211637067861	R\$ 1.143,00	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202211211637067862	R\$ 779,67	C
21/11/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202211211637067862	R\$ 779,67	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6055	202211211637067863	R\$ 71,52	C
21/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6055	202211211637067863	R\$ 71,52	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 38576/03	202211211637067864	R\$ 919,93	C
21/11/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 38576/03	202211211637067864	R\$ 919,93	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 38577/03	202211211637067865	R\$ 1.263,27	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
21/11/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 38577/03	202211211637067865	R\$ 1.263,27	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 38589/03	202211211637067866	R\$ 1.619,93	C
21/11/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 38589/03	202211211637067866	R\$ 1.619,93	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4055147/01	202211211637067867	R\$ 2.380,00	C
21/11/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4055147/01	202211211637067867	R\$ 2.380,00	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6052/02	202211211637067868	R\$ 2.983,33	C
21/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6052/02	202211211637067868	R\$ 2.983,33	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liderprev	202211211637067869	R\$ 40,00	C
21/11/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liderprev	202211211637067869	R\$ 40,00	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liderprev	202211211637067870	R\$ 40,00	C
21/11/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liderprev	202211211637067870	R\$ 40,00	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 10/2022	202211211637067871	R\$ 32.327,05	C
21/11/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 10/2022	202211211637067871	R\$ 18.234,71	D
21/11/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 10/2022	202211211637067871	R\$ 13.956,59	D
21/11/2022	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Pgto. ICMS - 10/2022	202211211637067871	R\$ 135,75	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202211211637067872	R\$ 1.849,72	C
21/11/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202211211637067872	R\$ 1.849,72	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202211211637067873	R\$ 9.785,35	C
21/11/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202211211637067873	R\$ 9.785,35	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202211211637067874	R\$ 177,00	C
21/11/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202211211637067874	R\$ 177,00	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202211211637067875	R\$ 5.423,72	C
21/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202211211637067875	R\$ 5.423,72	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004560 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202211221637064997	R\$ 154,88	C
22/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004560 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202211221637064997	R\$ 154,88	D
22/11/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000152881 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202211221637065222	R\$ 389,00	C
22/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000152881 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202211221637065222	R\$ 389,00	D
22/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação para viagem - Luiz Melo	202211221637067876	R\$ 300,00	C
22/11/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Antecipação para viagem - Luiz Melo	202211221637067876	R\$ 300,00	D
22/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Certificado digital	202211221637067877	R\$ 185,00	C
22/11/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Certificado digital	202211221637067877	R\$ 185,00	D
22/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202211221637067878	R\$ 471,83	C
22/11/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202211221637067878	R\$ 471,83	D
22/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5938/03	202211221637067879	R\$ 630,00	C
22/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 5938/03	202211221637067879	R\$ 630,00	D
22/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 81819/03	202211221637067880	R\$ 977,09	C
22/11/2022	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 81819/03	202211221637067880	R\$ 977,09	D
22/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4101096/01	202211221637067881	R\$ 2.965,00	C
22/11/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4101096/01	202211221637067881	R\$ 2.965,00	D
22/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211221637067882	R\$ 5.528,92	C
22/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211221637067882	R\$ 5.528,92	D
23/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211231637067883	R\$ 221,00	C
23/11/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211231637067883	R\$ 221,00	D
23/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 304377/03	202211231637067884	R\$ 1.027,76	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2022	211010515	ECOFIBRAS INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 304377/03	202211231637067884	R\$ 1.027,76	D
23/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202211231637067885	R\$ 210,00	C
23/11/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202211231637067885	R\$ 210,00	D
23/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202211231637067886	R\$ 2,07	C
23/11/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202211231637067886	R\$ 2,07	D
23/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211231637067887	R\$ 1.460,83	C
23/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211231637067887	R\$ 1.460,83	D
24/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004561 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202211241637064998	R\$ 25.510,20	C
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004561 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202211241637064998	R\$ 25.510,20	D
24/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004562 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202211241637064999	R\$ 5.865,00	C
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004562 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202211241637064999	R\$ 5.865,00	D
24/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004563 MUNICIPIO DE BARRAS	202211241637065000	R\$ 2.400,00	C
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004563 MUNICIPIO DE BARRAS	202211241637065000	R\$ 2.400,00	D
24/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004564 CON. ESC. DA UNIDADE ESCOLAR ALVARO FORTES SAMPAIO	202211241637065001	R\$ 13.000,00	C
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004564 CON. ESC. DA UNIDADE ESCOLAR ALVARO FORTES SAMPAIO	202211241637065001	R\$ 13.000,00	D
24/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004565 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202211241637065002	R\$ 13.471,17	C
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004565 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202211241637065002	R\$ 13.471,17	D
24/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004566 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO	202211241637065003	R\$ 11.261,29	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRANCO ROCHA			
24/11/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004566 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202211241637065003	R\$ 11.261,29	D
24/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004567 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR ROSA TORRES	202211241637065004	R\$ 3.372,54	C
24/11/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004567 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR ROSA TORRES	202211241637065004	R\$ 3.372,54	D
24/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004568 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR ROSA TORRES	202211241637065005	R\$ 8.297,61	C
24/11/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004568 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR ROSA TORRES	202211241637065005	R\$ 8.297,61	D
24/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004569 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202211241637065006	R\$ 8.916,69	C
24/11/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004569 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202211241637065006	R\$ 8.916,69	D
24/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004570 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202211241637065007	R\$ 7.009,66	C
24/11/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004570 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202211241637065007	R\$ 7.009,66	D
24/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004571 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202211241637065008	R\$ 6.410,41	C
24/11/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004571 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202211241637065008	R\$ 6.410,41	D
24/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004572 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202211241637065009	R\$ 9.039,83	C
24/11/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004572 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202211241637065009	R\$ 9.039,83	D
24/11/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000102419 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202211241637065223	R\$ 116,30	C
24/11/2022	342010018	Manut.Conservação e	001	VR. COMPRA NFE 000102419 CENTRO DE	202211241637065223	R\$ 116,30	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Limpeza		CONST COM E REP LTDA			
24/11/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRAS NFE000102419 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202211241637065224	R\$ 325,80	C
24/11/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRAS NFE000102419 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202211241637065224	R\$ 325,80	D
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4548	202211241637067888	R\$ 20.033,00	C
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4548	202211241637067888	R\$ 20.033,00	D
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4549	202211241637067889	R\$ 17.107,60	C
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4549	202211241637067889	R\$ 17.107,60	D
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4550	202211241637067890	R\$ 16.859,40	C
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4550	202211241637067890	R\$ 16.859,40	D
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4558	202211241637067891	R\$ 3.500,60	C
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4558	202211241637067891	R\$ 3.500,60	D
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4556	202211241637067892	R\$ 13.999,90	C
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4556	202211241637067892	R\$ 13.999,90	D
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4557	202211241637067893	R\$ 4.000,50	C
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4557	202211241637067893	R\$ 4.000,50	D
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4559	202211241637067894	R\$ 5.500,95	C
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4559	202211241637067894	R\$ 5.500,95	D
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4553	202211241637067895	R\$ 4.658,50	C
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4553	202211241637067895	R\$ 4.658,50	D
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211241637067896	R\$ 2.500,00	C
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211241637067896	R\$ 2.500,00	D
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211241637067897	R\$ 3.000,00	C
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211241637067897	R\$ 3.000,00	D
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211241637067898	R\$ 2.500,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade:

F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211241637067898	R\$ 2.500,00	D
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211241637067899	R\$ 12.497,89	C
24/11/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211241637067899	R\$ 12.497,89	D
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202211241637067900	R\$ 18.746,84	C
24/11/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202211241637067900	R\$ 18.746,84	D
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202211241637067901	R\$ 100,00	C
24/11/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202211241637067901	R\$ 100,00	D
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 86638/03	202211241637067902	R\$ 812,45	C
24/11/2022	211010459	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 86638/03	202211241637067902	R\$ 812,45	D
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202211241637067903	R\$ 1.667,07	C
24/11/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202211241637067903	R\$ 1.667,07	D
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4069694/01	202211241637067904	R\$ 1.922,25	C
24/11/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4069694/01	202211241637067904	R\$ 1.922,25	D
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 122406/01	202211241637067905	R\$ 2.372,66	C
24/11/2022	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 122406/01	202211241637067905	R\$ 2.372,66	D
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202211241637067906	R\$ 1,00	C
24/11/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202211241637067906	R\$ 1,00	D
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202211241637067907	R\$ 55.540,29	C
24/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202211241637067907	R\$ 55.540,29	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004573 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202211251637065010	R\$ 9.617,61	D
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004573 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202211251637065010	R\$ 9.617,61	C
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004574 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202211251637065011	R\$ 12.266,61	D
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004574 UNIDADE	202211251637065011	R\$ 12.266,61	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXECUTORA SEBASTIAO LEAL			
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004575 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202211251637065012	R\$ 5.820,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004575 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202211251637065012	R\$ 5.820,00	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004576 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202211251637065013	R\$ 5.170,57	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004576 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202211251637065013	R\$ 5.170,57	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004577 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202211251637065014	R\$ 2.256,33	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004577 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202211251637065014	R\$ 2.256,33	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004578 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202211251637065015	R\$ 2.500,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004578 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202211251637065015	R\$ 2.500,00	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004579 UNIDADE EXECUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202211251637065016	R\$ 2.500,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004579 UNIDADE EXECUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202211251637065016	R\$ 2.500,00	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004580 C.E- DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO POPULAR REMEDIENSE	202211251637065017	R\$ 3.000,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004580 C.E- DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO POPULAR REMEDIENSE	202211251637065017	R\$ 3.000,00	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004581 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO PESSOA DE BRITO	202211251637065018	R\$ 2.500,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004581 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO PESSOA DE BRITO	202211251637065018	R\$ 2.500,00	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004582 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO PESSOA DE BRITO	202211251637065019	R\$ 285,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004582 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO PESSOA DE BRITO	202211251637065019	R\$ 285,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004583 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202211251637065020	R\$ 375,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004583 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202211251637065020	R\$ 375,00	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004584 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202211251637065021	R\$ 840,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004584 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202211251637065021	R\$ 840,00	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004585 UNIDADE EXECUTORA MARIA IMELDES	202211251637065022	R\$ 1.020,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004585 UNIDADE EXECUTORA MARIA IMELDES	202211251637065022	R\$ 1.020,00	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004586 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR TERESINHA NUNES	202211251637065023	R\$ 1.485,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004586 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR TERESINHA NUNES	202211251637065023	R\$ 1.485,00	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004587 ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME RODRIGUES	202211251637065024	R\$ 375,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004587 ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME RODRIGUES	202211251637065024	R\$ 375,00	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004588 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202211251637065025	R\$ 1.050,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004588 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202211251637065025	R\$ 1.050,00	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004589 CON. ESC. DA UNIDADE ESCOLAR ALVARO FORTES SAMPAIO	202211251637065026	R\$ 1.170,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004589 CON. ESC. DA UNIDADE ESCOLAR ALVARO FORTES SAMPAIO	202211251637065026	R\$ 1.170,00	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004590 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202211251637065027	R\$ 825,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004590 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202211251637065027	R\$ 825,00	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004591 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202211251637065028	R\$ 420,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004591 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES	202211251637065028	R\$ 420,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TORRES			
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004592 UNIDADE EXCUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202211251637065029	R\$ 150,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004592 UNIDADE EXCUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202211251637065029	R\$ 150,00	D
25/11/2022	211010012	Comercial FerroNorte LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000267551 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	202211251637065225	R\$ 2.427,91	C
25/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000267551 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	202211251637065225	R\$ 2.427,91	D
25/11/2022	211010012	Comercial FerroNorte LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000267551 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	202211251637065226	R\$ 70,32	C
25/11/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000267551 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	202211251637065226	R\$ 70,32	D
25/11/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000017501 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202211251637065227	R\$ 2.134,44	C
25/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000017501 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202211251637065227	R\$ 2.134,44	D
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4590	202211251637067908	R\$ 825,00	C
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4590	202211251637067908	R\$ 825,00	D
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067909	R\$ 1.050,00	C
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067909	R\$ 1.050,00	D
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067910	R\$ 375,00	C
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067910	R\$ 375,00	D
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067911	R\$ 420,00	C
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067911	R\$ 420,00	D
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067912	R\$ 1.485,00	C
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067912	R\$ 1.485,00	D
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067913	R\$ 840,00	C
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067913	R\$ 840,00	D
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067914	R\$ 285,00	C
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067914	R\$ 285,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067915	R\$ 2.500,00	C
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067915	R\$ 2.500,00	D
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067916	R\$ 150,00	C
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067916	R\$ 150,00	D
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4585 UNIDADE EXECUTORA MARIA IMELDES	202211251637067917	R\$ 1.020,00	C
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4585 UNIDADE EXECUTORA MARIA IMELDES	202211251637067917	R\$ 1.020,00	D
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067918	R\$ 375,00	C
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067918	R\$ 375,00	D
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067919	R\$ 1.170,00	C
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067919	R\$ 1.170,00	D
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202211251637067920	R\$ 10.000,00	C
25/11/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202211251637067920	R\$ 10.000,00	D
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Água licitação	202211251637067921	R\$ 18,00	C
25/11/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Água licitação	202211251637067921	R\$ 18,00	D
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202211251637067922	R\$ 2.843,62	C
25/11/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202211251637067922	R\$ 2.843,62	D
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 10/2022	202211251637067923	R\$ 20.143,12	C
25/11/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 10/2022	202211251637067923	R\$ 20.143,12	D
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 10/2022	202211251637067924	R\$ 4.364,34	C
25/11/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 10/2022	202211251637067924	R\$ 4.364,34	D
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 591245/01	202211251637067925	R\$ 562,81	C
25/11/2022	211010526	JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	001	Pgto. Boleto bancário NF 591245/01	202211251637067925	R\$ 562,81	D
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 67750/01	202211251637067926	R\$ 1.486,80	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
25/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 67750/01	202211251637067926	R\$ 1.486,80	D
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 495513/03	202211251637067927	R\$ 1.929,57	C
25/11/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 495513/03	202211251637067927	R\$ 1.929,57	D
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6185/02	202211251637067928	R\$ 2.983,33	C
25/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6185/02	202211251637067928	R\$ 2.983,33	D
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 93604/01	202211251637067929	R\$ 4.652,82	C
25/11/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 93604/01	202211251637067929	R\$ 4.652,82	D
25/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211251637067930	R\$ 38.489,41	C
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211251637067930	R\$ 38.489,41	D
25/11/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202211251637275213	R\$ 2.498,23	C
25/11/2022	211010012	Comercial FerroNorte LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202211251637275213	R\$ 2.498,23	D
26/11/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001281646 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202211261637065228	R\$ 7.510,00	C
26/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001281646 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202211261637065228	R\$ 7.510,00	D
26/11/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001281647 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202211261637065229	R\$ 4.525,67	C
26/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001281647 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202211261637065229	R\$ 4.525,67	D
28/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000006942 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202211281637065230	R\$ 7.002,00	C
28/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000006942 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202211281637065230	R\$ 7.002,00	D
28/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211281637067931	R\$ 0,01	C
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211281637067931	R\$ 0,01	D
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Mensalidade sistema vsw	202211281637067932	R\$ 750,00	C
28/11/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Mensalidade sistema vsw	202211281637067932	R\$ 750,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade:

F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas de viagem - Luiz Melo	202211281637067933	R\$ 102,70	C
28/11/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagem - Luiz Melo	202211281637067933	R\$ 102,70	D
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211281637067934	R\$ 600,00	C
28/11/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211281637067934	R\$ 600,00	D
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Brindes	202211281637067935	R\$ 582,47	C
28/11/2022	342010050	Brindes	001	Pgto. Brindes	202211281637067935	R\$ 582,47	D
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 845215/04	202211281637067936	R\$ 3.338,35	C
28/11/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 845215/04	202211281637067936	R\$ 3.338,35	D
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 861852/01	202211281637067937	R\$ 1.669,06	C
28/11/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 861852/01	202211281637067937	R\$ 1.669,06	D
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 37693	202211281637067938	R\$ 612,56	C
28/11/2022	211010420	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	001	Pgto. Boleto bancário NF 37693	202211281637067938	R\$ 612,56	D
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6032/03	202211281637067939	R\$ 681,03	C
28/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6032/03	202211281637067939	R\$ 681,03	D
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 177662/05	202211281637067940	R\$ 1.103,70	C
28/11/2022	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 177662/05	202211281637067940	R\$ 1.103,70	D
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3135/01	202211281637067941	R\$ 1.123,33	C
28/11/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 3135/01	202211281637067941	R\$ 1.123,33	D
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1274954/01	202211281637067942	R\$ 1.586,50	C
28/11/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1274954/01	202211281637067942	R\$ 1.586,50	D
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6034/03	202211281637067943	R\$ 4.607,42	C
28/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6034/03	202211281637067943	R\$ 4.607,42	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 932528/02	202211281637067944	R\$ 4.765,63	C
28/11/2022	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 932528/02	202211281637067944	R\$ 4.765,63	D
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 67284/03	202211281637067945	R\$ 5.400,00	C
28/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 67284/03	202211281637067945	R\$ 5.400,00	D
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202211281637067946	R\$ 998,42	C
28/11/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202211281637067946	R\$ 998,42	D
28/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211281637067947	R\$ 27.921,16	C
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211281637067947	R\$ 27.921,16	D
28/11/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202211281637275230	R\$ 4.134,57	C
28/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF	202211281637275230	R\$ 4.134,57	D
29/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000068364 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202211291637065231	R\$ 1.912,00	C
29/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000068364 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202211291637065231	R\$ 1.912,00	D
29/11/2022	211010012	Comercial FerroNorte LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000267884 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	202211291637065232	R\$ 269,50	C
29/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000267884 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	202211291637065232	R\$ 269,50	D
29/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4551	202211291637067948	R\$ 4.658,50	C
29/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4551	202211291637067948	R\$ 4.658,50	D
29/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4554	202211291637067949	R\$ 12.000,74	C
29/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4554	202211291637067949	R\$ 12.000,74	D
29/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4555	202211291637067950	R\$ 4.658,50	C
29/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4555	202211291637067950	R\$ 4.658,50	D
29/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4552	202211291637067951	R\$ 18.000,80	C
29/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4552	202211291637067951	R\$ 18.000,80	D
29/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211291637067952	R\$ 0,01	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211291637067952	R\$ 0,01	D
29/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 503040/02	202211291637067953	R\$ 1.596,51	C
29/11/2022	211010167	Sobral Invicta S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 503040/02	202211291637067953	R\$ 1.596,51	D
29/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6052/03	202211291637067954	R\$ 2.983,34	C
29/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6052/03	202211291637067954	R\$ 2.983,34	D
29/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202211291637067955	R\$ 34.738,70	C
29/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202211291637067955	R\$ 34.738,70	D
30/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000068399 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202211301637065233	R\$ 1.662,00	C
30/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000068399 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202211301637065233	R\$ 1.662,00	D
30/11/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001283715 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202211301637065234	R\$ 9.108,00	C
30/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001283715 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202211301637065234	R\$ 9.108,00	D
30/11/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001283716 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202211301637065235	R\$ 5.382,00	C
30/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001283716 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202211301637065235	R\$ 5.382,00	D
30/11/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001283717 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202211301637065236	R\$ 2.248,54	C
30/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001283717 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202211301637065236	R\$ 2.248,54	D
30/11/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001283718 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202211301637065237	R\$ 5.421,84	C
30/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001283718 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202211301637065237	R\$ 5.421,84	D
30/11/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 11/2022	202211301637065254	R\$ 15.540,84	C
30/11/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 11/2022	202211301637065254	R\$ 15.540,84	D
30/11/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 11/2022	202211301637065255	R\$ 56.724,82	C
30/11/2022	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 11/2022	202211301637065255	R\$ 56.724,82	D
30/11/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 11/2022	202211301637065260	R\$ 1.236,57	C
30/11/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 11/2022	202211301637065260	R\$ 479,88	C
30/11/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 11/2022	202211301637065260	R\$ 1.330,73	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 11/2022	202211301637065260	R\$ 9.961,27	C
30/11/2022	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 11/2022	202211301637065260	R\$ 13.008,45	D
30/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4563	202211301637067956	R\$ 2.400,00	C
30/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4563	202211301637067956	R\$ 2.400,00	D
30/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211301637067957	R\$ 5.346,96	C
30/11/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211301637067957	R\$ 5.346,96	D
30/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas de viagem - Barras	202211301637067958	R\$ 150,00	C
30/11/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagem - Barras	202211301637067958	R\$ 150,00	D
30/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 28008/01	202211301637067959	R\$ 1.361,23	C
30/11/2022	211010449	ART FLOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 28008/01	202211301637067959	R\$ 1.361,23	D
30/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 54/60.	202211301637067960	R\$ 1.877,41	C
30/11/2022	212030001	Parcelamento Simples Nacional	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 54/60.	202211301637067960	R\$ 1.483,54	D
30/11/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 54/60.	202211301637067960	R\$ 393,87	D
30/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.35/60.	202211301637067961	R\$ 2.095,90	C
30/11/2022	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.35/60.	202211301637067961	R\$ 1.775,32	D
30/11/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.35/60.	202211301637067961	R\$ 320,58	D
30/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202211301637067962	R\$ 5.866,29	C
30/11/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202211301637067962	R\$ 5.866,29	D
30/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 2º QUOTA	202211301637067963	R\$ 6.185,34	C
30/11/2022	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 2º QUOTA	202211301637067963	R\$ 6.124,10	D
30/11/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 2º QUOTA	202211301637067963	R\$ 61,24	D
30/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL 2ª quota - 3ª trimestre/2022	202211301637067964	R\$ 4.430,88	C
30/11/2022	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL 2ª quota - 3ª trimestre/2022	202211301637067964	R\$ 4.387,01	D
30/11/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Juros	202211301637067964	R\$ 43,87	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202211301637067965	R\$ 408,00	C
30/11/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202211301637067965	R\$ 408,00	D
30/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202211301637067966	R\$ 10,50	C
30/11/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202211301637067966	R\$ 10,50	D
30/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202211301637067967	R\$ 10,50	C
30/11/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202211301637067967	R\$ 10,50	D
30/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211301637067968	R\$ 25.343,01	C
30/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211301637067968	R\$ 25.343,01	D
30/11/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 11/2022	202211301637067972	R\$ 2.671,55	C
30/11/2022	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 11/2022	202211301637067972	R\$ 2.671,55	D
30/11/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 11/2022	202211301637067976	R\$ 12.330,24	C
30/11/2022	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 11/2022	202211301637067976	R\$ 12.330,24	D
30/11/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. CIAP - 11/2022	202211301637101099	R\$ 770,54	C
30/11/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. CIAP - 11/2022	202211301637101099	R\$ 770,54	D
30/11/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 11/2022	202211301637101100	R\$ 6.012,38	C
30/11/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 11/2022	202211301637101100	R\$ 6.012,38	D
30/11/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 11/2022	202211301637101101	R\$ 16.311,38	C
30/11/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 11/2022	202211301637101101	R\$ 16.311,38	D
30/11/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 11/2022	202211301637101191	R\$ 1.582,25	C
30/11/2022	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 11/2022	202211301637101191	R\$ 1.582,25	D
30/11/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 11/2022	202211301637101196	R\$ 3.551,30	C
30/11/2022	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 11/2022	202211301637101196	R\$ 3.551,30	D
30/11/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 11/2022. OI	202211301637137919	R\$ 93,28	C
30/11/2022	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 11/2022. OI	202211301637137919	R\$ 93,28	D
30/11/2022	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 11/2022	202211301637275201	R\$ 49,55	C
30/11/2022	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 11/2022	202211301637275201	R\$ 49,55	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Juros	202211301637275396	R\$ 3.800,00	C
30/11/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Juros	202211301637275396	R\$ 3.800,00	D
30/11/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Principal	202211301637275397	R\$ 6.648,04	C
30/11/2022	212020007	Empréstimo BNB	001	Pgto. Principal	202211301637275397	R\$ 6.648,04	D
01/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212011637068333	R\$ 0,01	C
01/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212011637068333	R\$ 0,01	D
01/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212011637068334	R\$ 2.099,00	C
01/12/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212011637068334	R\$ 2.099,00	D
01/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 11/2022	202212011637068335	R\$ 10.543,21	C
01/12/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 11/2022	202212011637068335	R\$ 9.961,27	D
01/12/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Salários - 11/2022	202212011637068335	R\$ 581,94	D
01/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com segurança - 12/2022. REAL SEG	202212011637068336	R\$ 282,74	C
01/12/2022	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com segurança - 12/2022. REAL SEG	202212011637068336	R\$ 282,74	D
01/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 341866	202212011637068337	R\$ 535,37	C
01/12/2022	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Pgto. Boleto bancário NF 341866	202212011637068337	R\$ 535,37	D
01/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 86638/04	202212011637068338	R\$ 812,45	C
01/12/2022	211010459	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 86638/04	202212011637068338	R\$ 812,45	D
01/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202212011637068339	R\$ 4,03	C
01/12/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202212011637068339	R\$ 4,03	D
01/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212011637068340	R\$ 14.276,79	C
01/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212011637068340	R\$ 14.276,79	D
01/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004593 CON. ESC. DA UNIDADE ESCOLAR ALVARO FORTES SAMPAIO	202212011637068612	R\$ 1.170,21	C
01/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004593 CON. ESC. DA	202212011637068612	R\$ 1.170,21	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				UNIDADE ESCOLAR ALVARO FORTES SAMPAIO			
01/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004594 DROGA ROCHA FILIAL	202212011637068613	R\$ 293,36	C
01/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004594 DROGA ROCHA FILIAL	202212011637068613	R\$ 293,36	D
01/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDA NFE 000004594 DROGA ROCHA FILIAL	202212011637068614	R\$ 6,92	C
01/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDA NFE 000004594 DROGA ROCHA FILIAL	202212011637068614	R\$ 6,92	D
01/12/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Tarifas.	202212011637275398	R\$ 100,00	C
01/12/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas.	202212011637275398	R\$ 100,00	D
02/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 268170	202212021637068341	R\$ 34,60	C
02/12/2022	211010012	Comercial FerroNorte LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 268170	202212021637068341	R\$ 34,60	D
02/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 131720	202212021637068342	R\$ 141,55	C
02/12/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Boleto bancário NF 131720	202212021637068342	R\$ 141,55	D
02/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6567/01	202212021637068343	R\$ 1.499,44	C
02/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6567/01	202212021637068343	R\$ 1.499,44	D
02/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3688028/04	202212021637068344	R\$ 2.493,75	C
02/12/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3688028/04	202212021637068344	R\$ 2.493,75	D
02/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4101096/02	202212021637068345	R\$ 2.965,00	C
02/12/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4101096/02	202212021637068345	R\$ 2.965,00	D
02/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202212021637068346	R\$ 414,00	C
02/12/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202212021637068346	R\$ 414,00	D
02/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212021637068347	R\$ 7.548,34	C
02/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212021637068347	R\$ 7.548,34	D
02/12/2022	211010012	Comercial FerroNorte LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000268170 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	202212021637068573	R\$ 34,60	C
02/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000268170 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	202212021637068573	R\$ 34,60	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000095629 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202212021637068574	R\$ 406,00	C
02/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000095629 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202212021637068574	R\$ 406,00	D
03/12/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000102768 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212031637068575	R\$ 110,89	C
03/12/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000102768 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212031637068575	R\$ 110,89	D
03/12/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRAS NFE000102768 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212031637068576	R\$ 324,22	C
03/12/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRAS NFE000102768 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212031637068576	R\$ 324,22	D
03/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212031637275220	R\$ 877,21	C
03/12/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212031637275220	R\$ 877,21	D
05/12/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202212051637068348	R\$ 867,90	C
05/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202212051637068348	R\$ 867,90	D
05/12/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202212051637068349	R\$ 867,90	C
05/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202212051637068349	R\$ 867,90	D
05/12/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202212051637068350	R\$ 867,90	C
05/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202212051637068350	R\$ 867,90	D
05/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Cloud Walk Cartão Débito	202212051637068351	R\$ 48,79	C
05/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cloud Walk Cartão Débito	202212051637068351	R\$ 48,79	D
05/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Cloud Walk Cartão Débito	202212051637068352	R\$ 5.134,98	C
05/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cloud Walk Cartão Débito	202212051637068352	R\$ 5.134,98	D
05/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212051637068353	R\$ 0,01	C
05/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212051637068353	R\$ 0,01	D
05/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212051637068354	R\$ 1.212,00	C
05/12/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212051637068354	R\$ 1.212,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 11/2022	202212051637068355	R\$ 49,55	C
05/12/2022	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 11/2022	202212051637068355	R\$ 49,55	D
05/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 93985	202212051637068356	R\$ 372,00	C
05/12/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 93985	202212051637068356	R\$ 372,00	D
05/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3135/02	202212051637068357	R\$ 1.123,33	C
05/12/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 3135/02	202212051637068357	R\$ 1.123,33	D
05/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 67750/02	202212051637068358	R\$ 1.486,80	C
05/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 67750/02	202212051637068358	R\$ 1.486,80	D
05/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 16740	202212051637068359	R\$ 1.696,83	C
05/12/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 16740	202212051637068359	R\$ 1.696,83	D
05/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 402470/03	202212051637068360	R\$ 2.252,00	C
05/12/2022	211010216	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 402470/03	202212051637068360	R\$ 2.252,00	D
05/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6185/03	202212051637068361	R\$ 2.983,34	C
05/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6185/03	202212051637068361	R\$ 2.983,34	D
05/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212051637068362	R\$ 3.388,37	C
05/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212051637068362	R\$ 3.388,37	D
06/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4561	202212061637068363	R\$ 25.510,20	C
06/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4561	202212061637068363	R\$ 25.510,20	D
06/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4595	202212061637068364	R\$ 2.500,00	C
06/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4595	202212061637068364	R\$ 2.500,00	D
06/12/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202212061637068365	R\$ 867,90	C
06/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202212061637068365	R\$ 867,90	D
06/12/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202212061637068366	R\$ 867,90	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202212061637068366	R\$ 867,90	D
06/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 68015/01	202212061637068367	R\$ 396,00	C
06/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 68015/01	202212061637068367	R\$ 396,00	D
06/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202212061637068368	R\$ 29.350,00	C
06/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202212061637068368	R\$ 29.350,00	D
06/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004595 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202212061637068615	R\$ 2.500,00	C
06/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004595 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202212061637068615	R\$ 2.500,00	D
07/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4596	202212071637068369	R\$ 10.000,00	C
07/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4596	202212071637068369	R\$ 10.000,00	D
07/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4597	202212071637068370	R\$ 4.987,50	C
07/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4597	202212071637068370	R\$ 4.987,50	D
07/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4598	202212071637068371	R\$ 2.073,90	C
07/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4598	202212071637068371	R\$ 2.073,90	D
07/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4599	202212071637068372	R\$ 2.407,19	C
07/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4599	202212071637068372	R\$ 2.407,19	D
07/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4600	202212071637068373	R\$ 847,00	C
07/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4600	202212071637068373	R\$ 847,00	D
07/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212071637068374	R\$ 850,00	C
07/12/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212071637068374	R\$ 850,00	D
07/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12615/01	202212071637068375	R\$ 935,00	D
07/12/2022	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 12615/01	202212071637068375	R\$ 935,00	D
07/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 81819/04	202212071637068376	R\$ 977,09	C
07/12/2022	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS	001	Pgto. Boleto bancário NF 81819/04	202212071637068376	R\$ 977,09	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

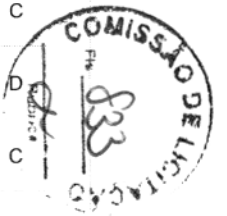
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EIRELI					
07/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletto bancário NF 2715605/01	202212071637068377	R\$ 7.020,77	C
07/12/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boletto bancário NF 2715605/01	202212071637068377	R\$ 7.020,77	D
07/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 11/2022	202212071637068378	R\$ 1.582,25	C
07/12/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 11/2022	202212071637068378	R\$ 1.582,25	D
07/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202212071637068379	R\$ 8.950,48	C
07/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202212071637068379	R\$ 8.950,48	D
07/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004596 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202212071637068616	R\$ 10.000,00	C
07/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004596 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202212071637068616	R\$ 10.000,00	D
07/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004597 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202212071637068617	R\$ 4.987,50	C
07/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004597 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202212071637068617	R\$ 4.987,50	D
07/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004598 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202212071637068618	R\$ 2.073,90	C
07/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004598 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202212071637068618	R\$ 2.073,90	D
07/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004599 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202212071637068619	R\$ 2.407,19	C
07/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004599 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202212071637068619	R\$ 2.407,19	D
07/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004600 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202212071637068620	R\$ 847,00	C
07/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004600 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202212071637068620	R\$ 847,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Atualização dos computadores	202212081637068380	R\$ 200,00	C
08/12/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Atualização dos computadores	202212081637068380	R\$ 200,00	D
08/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202212081637068381	R\$ 109,00	C
08/12/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202212081637068381	R\$ 109,00	D
08/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 68055/01	202212081637068382	R\$ 806,92	C
08/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 68055/01	202212081637068382	R\$ 806,92	D
08/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1274954/02	202212081637068383	R\$ 1.586,50	C
08/12/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1274954/02	202212081637068383	R\$ 1.586,50	D
08/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17274/01	202212081637068384	R\$ 1.599,50	C
08/12/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 17274/01	202212081637068384	R\$ 1.599,50	D
08/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 11/2022. OI	202212081637068385	R\$ 93,28	C
08/12/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 11/2022. OI	202212081637068385	R\$ 93,28	D
08/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212081637068386	R\$ 4.395,20	C
08/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212081637068386	R\$ 4.395,20	D
08/12/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000095886 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202212081637068577	R\$ 117,00	C
08/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000095886 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202212081637068577	R\$ 117,00	D
08/12/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000015141 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202212081637068578	R\$ 287,00	C
08/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000015141 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202212081637068578	R\$ 287,00	D
08/12/2022	211010198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	001	VR. COMPRA NFE 000019495 F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202212081637068579	R\$ 1.824,00	C
08/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000019495 F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202212081637068579	R\$ 1.824,00	D
08/12/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000003276 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202212081637068580	R\$ 3.385,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade:

F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000003276 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202212081637068580	R\$ 3.385,00	D
08/12/2022	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000015143 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202212081637068674	R\$ 287,00	C
08/12/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000015143 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202212081637068674	R\$ 287,00	D
09/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4607	202212091637068387	R\$ 1.691,84	C
09/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4607	202212091637068387	R\$ 1.691,84	D
09/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4601	202212091637068388	R\$ 1.773,00	C
09/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4601	202212091637068388	R\$ 1.773,00	D
09/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 3850	202212091637068389	R\$ 3.850,00	C
09/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 3850	202212091637068389	R\$ 3.850,00	D
09/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4610	202212091637068390	R\$ 3.630,00	C
09/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4610	202212091637068390	R\$ 3.630,00	D
09/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4603	202212091637068391	R\$ 2.001,75	C
09/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4603	202212091637068391	R\$ 2.001,75	D
09/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4604	202212091637068392	R\$ 1.009,46	C
09/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4604	202212091637068392	R\$ 1.009,46	D
09/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4602	202212091637068393	R\$ 338,00	C
09/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4602	202212091637068393	R\$ 338,00	D
09/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4608	202212091637068394	R\$ 235,86	C
09/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4608	202212091637068394	R\$ 235,86	D
09/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4606	202212091637068395	R\$ 617,79	C
09/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4606	202212091637068395	R\$ 617,79	D
09/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4605	202212091637068396	R\$ 441,37	C
09/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4605	202212091637068396	R\$ 441,37	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 591245/02	202212091637068397	R\$ 562,81	C
09/12/2022	211010526	JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	001	Pgto. Boleto bancário NF 591245/02	202212091637068397	R\$ 562,81	D
09/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3183	202212091637068398	R\$ 1.213,33	C
09/12/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 3183	202212091637068398	R\$ 1.213,33	D
09/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 495513/04	202212091637068399	R\$ 1.929,57	C
09/12/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 495513/04	202212091637068399	R\$ 1.929,57	D
09/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202212091637068400	R\$ 3.328,46	C
09/12/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202212091637068400	R\$ 3.328,46	D
09/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202212091637068401	R\$ 8.554,90	C
09/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202212091637068401	R\$ 8.554,90	D
11/12/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001285598 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	202212111637068581	R\$ 3.022,00	C
11/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001285598 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	202212111637068581	R\$ 3.022,00	D
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4562	202212121637068402	R\$ 5.865,00	C
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4562	202212121637068402	R\$ 5.865,00	D
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4613	202212121637068403	R\$ 3.630,00	C
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4613	202212121637068403	R\$ 3.630,00	D
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4611	202212121637068404	R\$ 2.490,43	C
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4611	202212121637068404	R\$ 2.490,43	D
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4612	202212121637068405	R\$ 950,22	C
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4612	202212121637068405	R\$ 950,22	D
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 51989/01	202212121637068406	R\$ 1.449,85	C
12/12/2022	211010088	Ibel Industria De Borracha EVA	001	Pgto. Boleto bancário NF 51989/01	202212121637068406	R\$ 1.449,85	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7847/01	202212121637068407	R\$ 1.475,80	C
12/12/2022	211010439	PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 7847/01	202212121637068407	R\$ 1.475,80	D
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12538/02	202212121637068408	R\$ 1.490,00	C
12/12/2022	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 12538/02	202212121637068408	R\$ 1.490,00	D
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 845215/05	202212121637068409	R\$ 3.338,35	C
12/12/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 845215/05	202212121637068409	R\$ 3.338,35	D
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 22434/03	202212121637068410	R\$ 5.294,34	C
12/12/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 22434/03	202212121637068410	R\$ 5.294,34	D
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3135	202212121637068411	R\$ 1.123,34	C
12/12/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 3135	202212121637068411	R\$ 1.123,34	D
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6567/02	202212121637068412	R\$ 1.499,44	C
12/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6567/02	202212121637068412	R\$ 1.499,44	D
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 861852/02	202212121637068413	R\$ 1.669,06	C
12/12/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 861852/02	202212121637068413	R\$ 1.669,06	D
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4101096/03	202212121637068414	R\$ 2.965,00	C
12/12/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4101096/03	202212121637068414	R\$ 2.965,00	D
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1499544/03	202212121637068415	R\$ 4.217,25	C
12/12/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1499544/03	202212121637068415	R\$ 4.217,25	D
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202212121637068416	R\$ 405,79	C
12/12/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202212121637068416	R\$ 405,79	D
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	OUROCAP PM	202212121637068417	R\$ 158,44	C
12/12/2022	112010001	OUROCAP	001	OUROCAP PM	202212121637068417	R\$ 158,44	D
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. prestação consórcio BB	202212121637068418	R\$ 1.657,40	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
12/12/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202212121637068418	R\$ 1.657,40	D
12/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212121637068419	R\$ 13.808,41	C
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212121637068419	R\$ 13.808,41	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004601 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO BACELAR DE CARVALHO	202212121637068621	R\$ 1.773,00	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004601 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO BACELAR DE CARVALHO	202212121637068621	R\$ 1.773,00	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004602 UNIDADE EXECUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202212121637068622	R\$ 338,00	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004602 UNIDADE EXECUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202212121637068622	R\$ 338,00	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004603 ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME RODRIGUES	202212121637068623	R\$ 2.001,75	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004603 ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME RODRIGUES	202212121637068623	R\$ 2.001,75	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004604 ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME RODRIGUES	202212121637068624	R\$ 1.009,46	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004604 ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME RODRIGUES	202212121637068624	R\$ 1.009,46	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004605 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202212121637068625	R\$ 441,37	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004605 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202212121637068625	R\$ 441,37	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004606 UNIDADE EXECUTORA ANA FORTES	202212121637068626	R\$ 617,79	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004606 UNIDADE EXECUTORA ANA FORTES	202212121637068626	R\$ 617,79	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004607 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202212121637068627	R\$ 1.691,84	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004607 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202212121637068627	R\$ 1.691,84	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004608 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	202212121637068628	R\$ 235,86	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004608 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	202212121637068628	R\$ 235,86	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004609 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202212121637068629	R\$ 3.850,00	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004609 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202212121637068629	R\$ 3.850,00	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004610 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202212121637068630	R\$ 3.630,00	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004610 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202212121637068630	R\$ 3.630,00	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004611 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO BACELAR DE CARVALHO	202212121637068631	R\$ 2.490,43	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004611 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO BACELAR DE CARVALHO	202212121637068631	R\$ 2.490,43	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004612 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	202212121637068632	R\$ 950,22	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004612 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	202212121637068632	R\$ 950,22	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004613 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202212121637068633	R\$ 3.630,00	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004613 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202212121637068633	R\$ 3.630,00	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004614 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202212121637068634	R\$ 7.474,97	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004614 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202212121637068634	R\$ 7.474,97	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004615 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202212121637068635	R\$ 7.524,99	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004615 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202212121637068635	R\$ 7.524,99	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004616 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202212121637068636	R\$ 7.500,26	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004616 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202212121637068636	R\$ 7.500,26	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004617 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202212121637068637	R\$ 7.500,08	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004617 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202212121637068637	R\$ 7.500,08	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004618 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202212121637068638	R\$ 12.532,22	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004618 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202212121637068638	R\$ 12.532,22	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004619 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202212121637068639	R\$ 21.245,65	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004619 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202212121637068639	R\$ 21.245,65	D
12/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212121637275329	R\$ 110.716,00	C
12/12/2022	211010454	W S R EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212121637275329	R\$ 110.716,00	D
12/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212121637275375	R\$ 25.743,58	C
12/12/2022	211010060	Distribuidora Nascente	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212121637275375	R\$ 25.743,58	D
12/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212121637275403	R\$ 62.346,57	C
12/12/2022	211010021	Jorge Batista e CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212121637275403	R\$ 62.346,57	D
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4616	202212131637068420	R\$ 7.500,26	C
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4616	202212131637068420	R\$ 7.500,26	D
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4620	202212131637068421	R\$ 17.352,64	C
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4620	202212131637068421	R\$ 17.352,64	D
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4621	202212131637068422	R\$ 18.868,84	C
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4621	202212131637068422	R\$ 18.868,84	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

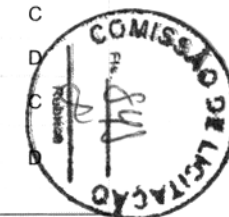
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4618	202212131637068423	R\$ 12.532,22	C
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4618	202212131637068423	R\$ 12.532,22	D
13/12/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4619	202212131637068424	R\$ 21.245,65	C
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4619	202212131637068424	R\$ 21.245,65	D
13/12/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4617	202212131637068425	R\$ 7.500,08	C
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4617	202212131637068425	R\$ 7.500,08	D
13/12/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4615	202212131637068426	R\$ 7.524,99	C
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4615	202212131637068426	R\$ 7.524,99	D
13/12/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4614	202212131637068427	R\$ 7.474,97	C
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4614	202212131637068427	R\$ 7.474,97	D
13/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212131637068428	R\$ 0,01	C
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212131637068428	R\$ 0,01	D
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212131637068429	R\$ 62.000,00	C
13/12/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212131637068429	R\$ 62.000,00	D
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação para viagem - Luiz Melo	202212131637068430	R\$ 300,00	C
13/12/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Antecipação para viagem - Luiz Melo	202212131637068430	R\$ 300,00	D
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 478454/03	202212131637068431	R\$ 217,14	C
13/12/2022	211010514	COTEMINAS S.A.	001	Pgto. Boleto bancário NF 478454/03	202212131637068431	R\$ 217,14	D
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 503040/03	202212131637068432	R\$ 1.596,98	C
13/12/2022	211010167	Sobral Invicta S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 503040/03	202212131637068432	R\$ 1.596,98	D
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 491240/03	202212131637068433	R\$ 2.706,10	C
13/12/2022	211010514	COTEMINAS S.A.	001	Pgto. Boleto bancário NF 491240/03	202212131637068433	R\$ 2.706,10	D
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 932528/03	202212131637068434	R\$ 4.765,63	C
13/12/2022	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 932528/03	202212131637068434	R\$ 4.765,63	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202212131637068435	R\$ 28.413,81	C
13/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202212131637068435	R\$ 28.413,81	D
13/12/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000030361 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212131637068582	R\$ 13.413,55	C
13/12/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000030361 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212131637068582	R\$ 13.413,55	D
13/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004620 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202212131637068640	R\$ 17.352,64	C
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004620 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202212131637068640	R\$ 17.352,64	D
13/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004621 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202212131637068641	R\$ 18.868,84	C
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004621 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202212131637068641	R\$ 18.868,84	D
13/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004622 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202212131637068642	R\$ 2.461,75	C
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004622 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202212131637068642	R\$ 2.461,75	D
13/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004623 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202212131637068643	R\$ 645,00	C
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004623 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202212131637068643	R\$ 645,00	D
13/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004624 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202212131637068644	R\$ 330,00	C
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004624 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202212131637068644	R\$ 330,00	D
13/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004625 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202212131637068645	R\$ 615,00	C
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004625 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA	202212131637068645	R\$ 615,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DOS REMEDIOS			
13/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004626 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202212131637068646	R\$ 390,00	C
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004626 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202212131637068646	R\$ 390,00	D
13/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004627 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202212131637068647	R\$ 1.162,06	C
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004627 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202212131637068647	R\$ 1.162,06	D
13/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004628 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO PESSOA DE BRITO	202212131637068648	R\$ 480,00	C
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004628 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO PESSOA DE BRITO	202212131637068648	R\$ 480,00	D
13/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004629 UNIDADE EXECUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202212131637068649	R\$ 150,00	C
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004629 UNIDADE EXECUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202212131637068649	R\$ 150,00	D
13/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004630 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202212131637068650	R\$ 3.002,23	C
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004630 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202212131637068650	R\$ 3.002,23	D
13/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004631 CON. ESC. DA UNIDADE ESCOLAR ALVARO FORTES SAMPAIO	202212131637068651	R\$ 165,00	C
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004631 CON. ESC. DA UNIDADE ESCOLAR ALVARO FORTES SAMPAIO	202212131637068651	R\$ 165,00	D
13/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004632 CON. ESC. DA UNIDADE ESCOLAR ALVARO FORTES SAMPAIO	202212131637068652	R\$ 5.210,00	C
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004632 CON. ESC. DA UNIDADE ESCOLAR ALVARO FORTES SAMPAIO	202212131637068652	R\$ 5.210,00	D
14/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2715605/02	202212141637068436	R\$ 7.020,77	C
14/12/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2715605/02	202212141637068436	R\$ 7.020,77	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212141637068437	R\$ 7.020,77	C
14/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212141637068437	R\$ 7.020,77	D
14/12/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000030400 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212141637068583	R\$ 1.939,82	C
14/12/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000030400 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212141637068583	R\$ 1.939,82	D
15/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212151637068438	R\$ 0,01	C
15/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212151637068438	R\$ 0,01	D
15/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212151637068439	R\$ 606,00	C
15/12/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212151637068439	R\$ 606,00	D
15/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 13/2022	202212151637068440	R\$ 5.453,43	C
15/12/2022	216010009	13o.Salário a Pagar	001	Pgto. Salários - 13/2022	202212151637068440	R\$ 5.069,15	D
15/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Salários - 13/2022	202212151637068440	R\$ 384,28	D
15/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4148	202212151637068441	R\$ 1.236,44	C
15/12/2022	211010530	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 4148	202212151637068441	R\$ 1.236,44	D
15/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 28008/02	202212151637068442	R\$ 1.361,23	C
15/12/2022	211010449	ART FLOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 28008/02	202212151637068442	R\$ 1.361,23	D
15/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 67750/03	202212151637068443	R\$ 1.486,80	C
15/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 67750/03	202212151637068443	R\$ 1.486,80	D
15/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212151637068444	R\$ 10.143,89	C
15/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212151637068444	R\$ 10.143,89	D
15/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000068788 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202212151637068584	R\$ 4.110,90	C
15/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000068788 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202212151637068584	R\$ 4.110,90	D
15/12/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 13/2022	202212151637100962	R\$ 1.343,01	C
15/12/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF (funcionários) - 13/2022	202212151637100962	R\$ 601,04	C
15/12/2022	114030003	Adiantamento de 13o.Salário	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 13/2022	202212151637100962	R\$ 6.769,75	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2022	216010009	13o.Salário a Pagar	001	Vr. Salários - 13/2022	202212151637100962	R\$ 5.069,15	C
15/12/2022	342010003	Décimo Terceiro Salário	001	Vr. Salários - 13/2022	202212151637100962	R\$ 13.782,95	D
15/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 12/2022	202212151637100975	R\$ 471,78	C
15/12/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 12/2022	202212151637100975	R\$ 471,78	D
16/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212161637068445	R\$ 0,01	C
16/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212161637068445	R\$ 0,01	D
16/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 12/2022	202212161637068446	R\$ 480,00	C
16/12/2022	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 12/2022	202212161637068446	R\$ 480,00	D
16/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1811237	202212161637068447	R\$ 75,13	C
16/12/2022	211010471	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1811237	202212161637068447	R\$ 75,13	D
16/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14549/03	202212161637068448	R\$ 256,67	C
16/12/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 14549/03	202212161637068448	R\$ 256,67	D
16/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 68015/02	202212161637068449	R\$ 396,00	C
16/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 68015/02	202212161637068449	R\$ 396,00	D
16/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1076777/01	202212161637068450	R\$ 412,82	C
16/12/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1076777/01	202212161637068450	R\$ 412,82	D
16/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3183	202212161637068451	R\$ 1.213,33	C
16/12/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 3183	202212161637068451	R\$ 1.213,33	D
16/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 868826/01	202212161637068452	R\$ 2.288,54	C
16/12/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 868826/01	202212161637068452	R\$ 2.288,54	D
16/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 119997/03	202212161637068453	R\$ 3.276,26	C
16/12/2022	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 119997/03	202212161637068453	R\$ 3.276,26	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212161637068454	R\$ 8.398,74	C
16/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212161637068454	R\$ 8.398,74	D
16/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004633 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068558	R\$ 8.916,69	C
16/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004633 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068558	R\$ 8.916,69	D
16/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004634 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068559	R\$ 7.009,66	C
16/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004634 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068559	R\$ 7.009,66	D
16/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004635 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068560	R\$ 12.266,61	C
16/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004635 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068560	R\$ 12.266,61	D
16/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004636 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068561	R\$ 9.617,61	C
16/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004636 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068561	R\$ 9.617,61	D
16/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004637 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068562	R\$ 2.256,33	C
16/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004637 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068562	R\$ 2.256,33	D
16/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004638 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068563	R\$ 5.170,57	C
16/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004638 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068563	R\$ 5.170,57	D
16/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004639 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068564	R\$ 8.297,61	C
16/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004639 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068564	R\$ 8.297,61	D
16/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004640 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068565	R\$ 3.372,54	C
16/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004640 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068565	R\$ 3.372,54	D
16/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004641 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068566	R\$ 11.261,29	C
16/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004641 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068566	R\$ 11.261,29	D
16/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004642 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068567	R\$ 13.471,17	C
16/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004642 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068567	R\$ 13.471,17	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SAMPAIO DE ABREU LTDA			
16/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004643 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068568	R\$ 9.039,83	C
16/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004643 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068568	R\$ 9.039,83	D
16/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004644 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068569	R\$ 6.410,41	C
16/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004644 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068569	R\$ 6.410,41	D
16/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004645 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068570	R\$ 8.226,44	C
16/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004645 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068570	R\$ 8.226,44	D
16/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004646 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068571	R\$ 6.993,11	C
16/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004646 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068571	R\$ 6.993,11	D
16/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004647 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068572	R\$ 13.000,00	C
16/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004647 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068572	R\$ 13.000,00	D
16/12/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000030446 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212161637068585	R\$ 870,19	C
16/12/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000030446 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212161637068585	R\$ 870,19	D
16/12/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000103202 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212161637068586	R\$ 725,70	C
16/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000103202 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212161637068586	R\$ 725,70	D
16/12/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000103202 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212161637068587	R\$ 62,30	C
16/12/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000103202 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212161637068587	R\$ 62,30	D
16/12/2022	211010357	LALAN DO BRASIL IMP. E COM. DE EQUIP. DE	001	VR. COMPRA NFE 000014086 LALAN DO BRASIL IMP. E COM. DE EQUIP. DE PROTECAO LTDA	202212161637068588	R\$ 3.608,64	C
16/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014086 LALAN DO BRASIL IMP. E COM. DE EQUIP. DE PROTECAO LTDA	202212161637068588	R\$ 3.608,64	D
17/12/2022	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	VR. COMPRA NFE 000154202 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	202212171637068589	R\$ 21.566,25	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000154202 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	202212171637068589	R\$ 21.566,25	D
17/12/2022	211010532	R LOG TRANSPORTES LTDA	001	Vr. Fretes CTE000001451 R LOG TRANSPORTES LTDA	202212171637068609	R\$ 2.160,00	C
17/12/2022	311010002	Frete s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000001451 R LOG TRANSPORTES LTDA	202212171637068609	R\$ 2.160,00	D
17/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212171637275353	R\$ 2.160,00	C
17/12/2022	211010532	R LOG TRANSPORTES LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212171637275353	R\$ 2.160,00	D
18/12/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001287648 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	202212181637068590	R\$ 12.633,56	C
18/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001287648 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	202212181637068590	R\$ 12.633,56	D
19/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Cloud Walk Cartão Débito	202212191637068455	R\$ 111,37	C
19/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cloud Walk Cartão Débito	202212191637068455	R\$ 111,37	D
19/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212191637068456	R\$ 0,01	C
19/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212191637068456	R\$ 0,01	D
19/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202212191637068457	R\$ 1.900,00	C
19/12/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202212191637068457	R\$ 1.900,00	D
19/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 233551/01	202212191637068458	R\$ 2.820,00	C
19/12/2022	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 233551/01	202212191637068458	R\$ 2.820,00	D
19/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 343400	202212191637068459	R\$ 398,75	C
19/12/2022	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Pgto. Boleto bancário NF 343400	202212191637068459	R\$ 398,75	D
19/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1274954/03	202212191637068460	R\$ 1.586,50	C
19/12/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1274954/03	202212191637068460	R\$ 1.586,50	D
19/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 68055/02	202212191637068461	R\$ 806,92	C
19/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 68055/02	202212191637068461	R\$ 806,92	D
19/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 644265/03	202212191637068462	R\$ 1.512,86	C
19/12/2022	211010269	TRAMONTINA NORDESTE	001	Pgto. Boleto bancário NF 644265/03	202212191637068462	R\$ 1.512,86	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		S/A					
19/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6942/01	202212191637068463	R\$ 2.334,00	C
19/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6942/01	202212191637068463	R\$ 2.334,00	D
19/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212191637068464	R\$ 11.247,65	C
19/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212191637068464	R\$ 11.247,65	D
19/12/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000371785 CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA KENENDY	202212191637068591	R\$ 686,09	C
19/12/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000371785 CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA KENENDY	202212191637068591	R\$ 686,09	D
19/12/2022	211010471	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	001	Vr. Fretes CTE002282645 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	202212191637068611	R\$ 182,31	C
19/12/2022	311010002	Frete s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE002282645 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	202212191637068611	R\$ 182,31	D
19/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212191637275287	R\$ 182,31	C
19/12/2022	211010471	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212191637275287	R\$ 182,31	D
19/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212191637275370	R\$ 36.398,00	C
19/12/2022	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212191637275370	R\$ 36.398,00	D
20/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212201637068465	R\$ 0,01	C
20/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212201637068465	R\$ 0,01	D
20/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Softwares 12/2022 - Sistema VSW	202212201637068466	R\$ 308,00	C
20/12/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Softwares 12/2022 - Sistema VSW	202212201637068466	R\$ 308,00	D
20/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liderprev	202212201637068467	R\$ 40,00	C
20/12/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liderprev	202212201637068467	R\$ 40,00	D
20/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liderprev	202212201637068468	R\$ 40,00	C
20/12/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liderprev	202212201637068468	R\$ 40,00	D
20/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 592448	202212201637068469	R\$ 631,07	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
20/12/2022	211010526	JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	001	Pgto. Boleto bancário NF 592448	202212201637068469	R\$ 631,07	D
20/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11383	202212201637068470	R\$ 1.592,50	C
20/12/2022	211010353	A.L.F SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11383	202212201637068470	R\$ 1.592,50	D
20/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 11/2022	202212201637068471	R\$ 40.413,44	C
20/12/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 11/2022	202212201637068471	R\$ 34.401,06	D
20/12/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 11/2022	202212201637068471	R\$ 6.012,38	D
20/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 13/2022	202212201637068472	R\$ 5.105,72	C
20/12/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 13/2022	202212201637068472	R\$ 5.105,72	D
20/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - nov/2022	202212201637068473	R\$ 479,88	C
20/12/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. IRRF - nov/2022	202212201637068473	R\$ 479,88	D
20/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 11/2022	202212201637068474	R\$ 4.787,85	C
20/12/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 11/2022	202212201637068474	R\$ 4.787,85	D
20/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202212201637068475	R\$ 1.748,12	C
20/12/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202212201637068475	R\$ 1.748,12	D
20/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202212201637068476	R\$ 7.501,74	C
20/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202212201637068476	R\$ 7.501,74	D
20/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202212201637068477	R\$ 177,00	C
20/12/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202212201637068477	R\$ 177,00	D
20/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212201637068478	R\$ 62.825,31	C
20/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212201637068478	R\$ 62.825,31	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004648 UNIDADE EXECUTORA LAZARO JOSE DA SILVA	202212201637068653	R\$ 3.360,00	D
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004648 UNIDADE EXECUTORA LAZARO JOSE DA SILVA	202212201637068653	R\$ 3.360,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004649 UNIDADE EXECUTORA ANA FORTES	202212201637068654	R\$ 3.660,00	C
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004649 UNIDADE EXECUTORA ANA FORTES	202212201637068654	R\$ 3.660,00	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004650 UNIDADE EXECUTORA ANA FORTES	202212201637068655	R\$ 13.000,00	C
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004650 UNIDADE EXECUTORA ANA FORTES	202212201637068655	R\$ 13.000,00	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004651 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202212201637068656	R\$ 3.020,00	C
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004651 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202212201637068656	R\$ 3.020,00	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004652 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES FREIRE	202212201637068657	R\$ 3.540,00	C
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004652 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES FREIRE	202212201637068657	R\$ 3.540,00	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004653 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES FREIRE	202212201637068658	R\$ 13.000,00	C
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004653 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES FREIRE	202212201637068658	R\$ 13.000,00	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004654 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO BACELAR DE CARVALHO	202212201637068659	R\$ 3.560,00	C
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004654 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO BACELAR DE CARVALHO	202212201637068659	R\$ 3.560,00	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004655 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	202212201637068660	R\$ 3.620,00	C
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004655 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	202212201637068660	R\$ 3.620,00	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004656 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR VANIA ELIZABETE	202212201637068661	R\$ 2.682,90	C
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004656 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR VANIA ELIZABETE	202212201637068661	R\$ 2.682,90	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004657 C. E. DA	202212201637068662	R\$ 3.680,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES			
20/12/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004657 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	202212201637068662	R\$ 3.680,00	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004658 UNIDADE EXECUTORA MARIA GOMES DE CARVALHO	202212201637068663	R\$ 3.480,00	C
20/12/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004658 UNIDADE EXECUTORA MARIA GOMES DE CARVALHO	202212201637068663	R\$ 3.480,00	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004659 ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MENDES DE MORAES	202212201637068664	R\$ 2.270,00	C
20/12/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004659 ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MENDES DE MORAES	202212201637068664	R\$ 2.270,00	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004660 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202212201637068665	R\$ 9.280,00	C
20/12/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004660 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202212201637068665	R\$ 9.280,00	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004661 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202212201637068666	R\$ 7.340,00	C
20/12/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004661 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202212201637068666	R\$ 7.340,00	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004662 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202212201637068667	R\$ 1.830,00	C
20/12/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004662 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202212201637068667	R\$ 1.830,00	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004663 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202212201637068668	R\$ 1.830,00	C
20/12/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004663 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202212201637068668	R\$ 1.830,00	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004664 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR ROSA TORRES	202212201637068669	R\$ 3.700,00	C
20/12/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004664 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR ROSA TORRES	202212201637068669	R\$ 3.700,00	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004665 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO	202212201637068670	R\$ 6.349,62	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

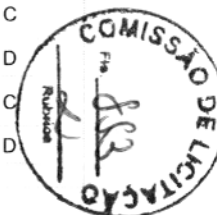
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRANCO ROCHA			
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004665 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO	202212201637068670	R\$ 6.349,62	D
				BRANCO ROCHA			
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004666 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202212201637068671	R\$ 2.958,68	C
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004666 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202212201637068671	R\$ 2.958,68	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004667 UNIDADE EXECUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202212201637068672	R\$ 4.522,75	C
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004667 UNIDADE EXECUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202212201637068672	R\$ 4.522,75	D
20/12/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 13/2022	202212201637101198	R\$ 3.762,71	C
20/12/2022	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 13/2022	202212201637101198	R\$ 3.762,71	D
21/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212211637068479	R\$ 0,01	C
21/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212211637068479	R\$ 0,01	D
21/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212211637068480	R\$ 300,00	C
21/12/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212211637068480	R\$ 300,00	D
21/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 68364/01	202212211637068481	R\$ 637,33	C
21/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 68364/01	202212211637068481	R\$ 637,33	D
21/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 38576/04	202212211637068482	R\$ 919,93	C
21/12/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 38576/04	202212211637068482	R\$ 919,93	D
21/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 38577/04	202212211637068483	R\$ 1.263,27	C
21/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 38577/04	202212211637068483	R\$ 1.263,27	D
21/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 38589/04	202212211637068484	R\$ 1.619,93	C
21/12/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 38589/04	202212211637068484	R\$ 1.619,93	D
21/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4055147/02	202212211637068485	R\$ 2.380,00	C
21/12/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4055147/02	202212211637068485	R\$ 2.380,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2715605/03	202212211637068486	R\$ 7.020,79	C
21/12/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2715605/03	202212211637068486	R\$ 7.020,79	D
21/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 152881	202212211637068487	R\$ 389,00	C
21/12/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 152881	202212211637068487	R\$ 389,00	D
21/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202212211637068488	R\$ 471,83	C
21/12/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202212211637068488	R\$ 471,83	D
21/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 68399/01	202212211637068489	R\$ 554,00	C
21/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 68399/01	202212211637068489	R\$ 554,00	D
21/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 81819/05	202212211637068490	R\$ 977,09	C
21/12/2022	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 81819/05	202212211637068490	R\$ 977,09	D
21/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6567/03	202212211637068491	R\$ 1.499,44	C
21/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6567/03	202212211637068491	R\$ 1.499,44	D
21/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 122406/02	202212211637068492	R\$ 1.706,90	C
21/12/2022	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 122406/02	202212211637068492	R\$ 1.706,90	D
21/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212211637068493	R\$ 19.739,50	C
21/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212211637068493	R\$ 19.739,50	D
21/12/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000624343 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202212211637068592	R\$ 519,00	C
21/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000624343 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202212211637068592	R\$ 519,00	D
21/12/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000624343 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202212211637068593	R\$ 571,80	C
21/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000624343 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202212211637068593	R\$ 571,80	D
21/12/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000624343 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202212211637068594	R\$ 2.004,60	C
21/12/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000624343 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202212211637068594	R\$ 2.004,60	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000624343 ENGENCOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202212211637068595	R\$ 998,70	C
21/12/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000624343 ENGENCOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202212211637068595	R\$ 998,70	D
21/12/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000624427 ENGENCOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202212211637068596	R\$ 706,40	C
21/12/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000624427 ENGENCOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202212211637068596	R\$ 706,40	D
21/12/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000624427 ENGENCOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202212211637068597	R\$ 32,70	C
21/12/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000624427 ENGENCOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202212211637068597	R\$ 32,70	D
21/12/2022	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000015240 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202212211637068675	R\$ 287,00	C
21/12/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000015240 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202212211637068675	R\$ 287,00	D
21/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212211637275365	R\$ 57,00	C
21/12/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212211637275365	R\$ 57,00	D
22/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212221637068494	R\$ 0,01	C
22/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212221637068494	R\$ 0,01	D
22/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202212221637068495	R\$ 0,01	C
22/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202212221637068495	R\$ 0,01	D
23/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212231637068496	R\$ 3.000,00	C
23/12/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212231637068496	R\$ 3.000,00	D
23/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão simplificada.	202212231637068497	R\$ 53,00	C
23/12/2022	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa certidão simplificada.	202212231637068497	R\$ 53,00	D
23/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão específica.	202212231637068498	R\$ 61,00	C
23/12/2022	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa certidão específica.	202212231637068498	R\$ 61,00	D
23/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202212231637068499	R\$ 442,10	C
23/12/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202212231637068499	R\$ 442,10	D
23/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 591245/03	202212231637068500	R\$ 562,81	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2022	211010526	JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	001	Pgto. Boleto bancário NF 591245/03	202212231637068500	R\$ 562,81	D
23/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212231637068501	R\$ 1.213,34	C
23/12/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212231637068501	R\$ 1.213,34	D
23/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17274/02	202212231637068502	R\$ 1.599,50	C
23/12/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 17274/02	202212231637068502	R\$ 1.599,50	D
23/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 495513/05	202212231637068503	R\$ 1.929,57	C
23/12/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 495513/05	202212231637068503	R\$ 1.929,57	D
23/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 11/2022	202212231637068504	R\$ 2.671,55	C
23/12/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 11/2022	202212231637068504	R\$ 2.671,55	D
23/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 11/2022	202212231637068505	R\$ 12.330,24	C
23/12/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 11/2022	202212231637068505	R\$ 12.330,24	D
23/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212231637068506	R\$ 23.863,11	C
23/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212231637068506	R\$ 23.863,11	D
23/12/2022	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000050128 MAGAZINE LUIZA S/A	202212231637068598	R\$ 269,00	C
23/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000050128 MAGAZINE LUIZA S/A	202212231637068598	R\$ 269,00	D
23/12/2022	211010533	PHB Eletrônica Ltda	001	Vr. Compra de bem do ativo imobilizado NFE000043341	202212231637273902	R\$ 115.000,00	C
23/12/2022	123010003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos	001	Vr. Compra de bem do ativo imobilizado NFE000043341	202212231637273902	R\$ 115.000,00	D
23/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212231637275223	R\$ 4.833,20	C
23/12/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212231637275223	R\$ 4.833,20	D
23/12/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212231637275357	R\$ 115.000,00	C
23/12/2022	211010533	PHB Eletrônica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212231637275357	R\$ 115.000,00	D
24/12/2022	211010482	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO	001	VR. COMPRA NFE 000094054 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202212241637068599	R\$ 5.936,32	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

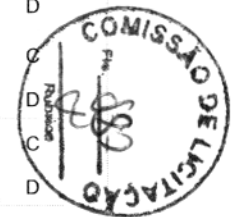
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
24/12/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000094054 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202212241637068599	R\$ 5.936,32	D
24/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212241637275300	R\$ 5.936,32	C
24/12/2022	211010482	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212241637275300	R\$ 5.936,32	D
26/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212261637068507	R\$ 0,01	C
26/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212261637068507	R\$ 0,01	D
26/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202212261637068508	R\$ 2.843,62	C
26/12/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202212261637068508	R\$ 2.843,62	D
26/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202212261637068509	R\$ 832,75	C
26/12/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202212261637068509	R\$ 832,75	D
26/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17501/01	202212261637068510	R\$ 1.067,22	C
26/12/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 17501/01	202212261637068510	R\$ 1.067,22	D
26/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 51989/02	202212261637068511	R\$ 1.449,85	C
26/12/2022	211010088	Ibel Industria De Borracha EVA	001	Pgto. Boleto bancário NF 51989/02	202212261637068511	R\$ 1.449,85	D
26/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7847/02	202212261637068512	R\$ 1.475,80	C
26/12/2022	211010439	PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 7847/02	202212261637068512	R\$ 1.475,80	D
26/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 93604/02	202212261637068513	R\$ 4.652,82	C
26/12/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 93604/02	202212261637068513	R\$ 4.652,82	D
26/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 68015/03	202212261637068514	R\$ 396,00	C
26/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 68015/03	202212261637068514	R\$ 396,00	D
26/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202212261637068515	R\$ 1.471,59	C
26/12/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202212261637068515	R\$ 1.471,59	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4069694/02	202212261637068516	R\$ 1.922,25	C
26/12/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4069694/02	202212261637068516	R\$ 1.922,25	D
26/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 411227/01	202212261637068517	R\$ 2.418,00	C
26/12/2022	211010216	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 411227/01	202212261637068517	R\$ 2.418,00	D
26/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212261637068518	R\$ 18.529,89	C
26/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212261637068518	R\$ 18.529,89	D
26/12/2022	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	VR. COMPRAS NFE000021607 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	202212261637068600	R\$ 484,90	C
26/12/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRAS NFE000021607 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	202212261637068600	R\$ 484,90	D
26/12/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000138851 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202212261637068610	R\$ 244,26	C
26/12/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000138851 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202212261637068610	R\$ 244,26	D
27/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212271637068519	R\$ 0,02	C
27/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212271637068519	R\$ 0,02	D
27/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 861852/03	202212271637068520	R\$ 1.669,06	C
27/12/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 861852/03	202212271637068520	R\$ 1.669,06	D
27/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6942/02	202212271637068521	R\$ 2.334,00	C
27/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6942/02	202212271637068521	R\$ 2.334,00	D
27/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Filtro do purificador	202212271637068522	R\$ 133,81	C
27/12/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Filtro do purificador	202212271637068522	R\$ 133,81	D
27/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212271637068523	R\$ 4.136,85	C
27/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212271637068523	R\$ 4.136,85	D
27/12/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001290042 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	202212271637068601	R\$ 1.120,00	C
27/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001290042 F C OLIVEIRA	202212271637068601	R\$ 1.120,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

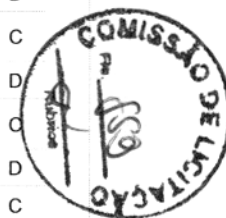
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CIA LTDA.			
27/12/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001290043 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	202212271637068602	R\$ 3.452,60	C
27/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001290043 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	202212271637068602	R\$ 3.452,60	D
27/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004668 DROGA ROCHA FILIAL	202212271637068673	R\$ 176,63	C
27/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004668 DROGA ROCHA FILIAL	202212271637068673	R\$ 176,63	D
28/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4333	202212281637068524	R\$ 25.152,55	C
28/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4333	202212281637068524	R\$ 25.152,55	D
28/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212281637068525	R\$ 0,01	C
28/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212281637068525	R\$ 0,01	D
28/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Compras com cartão	202212281637068526	R\$ 29,00	C
28/12/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Compras com cartão	202212281637068526	R\$ 29,00	D
28/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Mensalidade sistema vsw	202212281637068527	R\$ 750,00	C
28/12/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Mensalidade sistema vsw	202212281637068527	R\$ 750,00	D
28/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202212281637068528	R\$ 10.000,00	C
28/12/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202212281637068528	R\$ 10.000,00	D
28/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212281637068529	R\$ 84,00	C
28/12/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212281637068529	R\$ 84,00	D
28/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 68055/03	202212281637068530	R\$ 806,91	C
28/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 68055/03	202212281637068530	R\$ 806,91	D
28/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202212281637068531	R\$ 958,62	C
28/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202212281637068531	R\$ 958,62	D
28/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202212281637068532	R\$ 12.524,03	C
28/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202212281637068532	R\$ 12.524,03	D
28/12/2022	211010531	ROYAL B&B	001	VR. COMPRA NFE 000000868 ROYAL B&B	202212281637068603	R\$ 133,81	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ADMINISTRACAO E COMERCIO EIREL		ADMINISTRACAO E COMERCIO EIRELI			
28/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 00000868 ROYAL B&B ADMINISTRACAO E COMERCIO EIRELI	202212281637068603	R\$ 133,81	D
28/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212281637275348	R\$ 133,81	C
28/12/2022	211010531	ROYAL B&B ADMINISTRACAO E COMERCIO EIREL	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212281637275348	R\$ 133,81	D
29/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 267884	202212291637068533	R\$ 269,50	C
29/12/2022	211010012	Comercial FerroNorte LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 267884	202212291637068533	R\$ 269,50	D
29/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 28008/03	202212291637068534	R\$ 1.361,24	C
29/12/2022	211010449	ART FLOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 28008/03	202212291637068534	R\$ 1.361,24	D
29/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1281646/01	202212291637068535	R\$ 2.503,34	C
29/12/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1281646/01	202212291637068535	R\$ 2.503,34	D
29/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL 3ª quota - 3ª trimestre/2022	202212291637068536	R\$ 4.475,63	C
29/12/2022	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL 3ª quota - 3ª trimestre/2022	202212291637068536	R\$ 4.387,02	D
29/12/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Juros	202212291637068536	R\$ 88,61	D
29/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202212291637068537	R\$ 6.247,80	C
29/12/2022	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202212291637068537	R\$ 6.124,10	D
29/12/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202212291637068537	R\$ 123,70	D
29/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 55/60.	202212291637068538	R\$ 1.892,55	C
29/12/2022	212030001	Parcelamento Simples Nacional	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 55/60.	202212291637068538	R\$ 1.483,54	D
29/12/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 55/60.	202212291637068538	R\$ 409,01	D
29/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202212291637068539	R\$ 5.926,12	C
29/12/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202212291637068539	R\$ 5.926,12	D
29/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.36/60.	202212291637068540	R\$ 2.117,29	C
29/12/2022	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.36/60.	202212291637068540	R\$ 1.775,32	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.36/60.	202212291637068540	R\$ 341,97	D
29/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212291637068541	R\$ 24.793,47	C
29/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212291637068541	R\$ 24.793,47	D
29/12/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000030741 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212291637068604	R\$ 7.958,68	C
29/12/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000030741 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212291637068604	R\$ 7.958,68	D
29/12/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000496779 CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	202212291637068605	R\$ 3.547,94	C
29/12/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000496779 CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	202212291637068605	R\$ 3.547,94	D
29/12/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000103624 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212291637068606	R\$ 3.508,33	C
29/12/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000103624 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212291637068606	R\$ 3.508,33	D
30/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212301637068542	R\$ 0,01	C
30/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212301637068542	R\$ 0,01	D
30/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202212301637068543	R\$ 10,50	C
30/12/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202212301637068543	R\$ 10,50	D
30/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202212301637068544	R\$ 10,50	C
30/12/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202212301637068544	R\$ 10,50	D
30/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212301637068545	R\$ 20,99	C
30/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212301637068545	R\$ 20,99	D
30/12/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000496914 CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	202212301637068607	R\$ 807,04	C
30/12/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000496914 CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	202212301637068607	R\$ 807,04	D
30/12/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000496918 CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	202212301637068608	R\$ 3.689,86	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000496918 CENTRO DE CONSTRUÇOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	202212301637068608	R\$ 3.689,86	D
30/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212301637275387	R\$ 96.819,99	C
30/12/2022	211010534	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212301637275387	R\$ 96.819,99	D
30/12/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos	202212301637275399	R\$ 3.797,34	C
30/12/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Encargos	202212301637275399	R\$ 3.797,34	D
30/12/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Principal	202212301637275400	R\$ 6.650,70	C
30/12/2022	212020008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	001	Pgto. Principal	202212301637275400	R\$ 6.650,70	D
31/12/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 12/2022	202212311637065261	R\$ 5.961,83	C
31/12/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 12/2022	202212311637065261	R\$ 871,92	C
31/12/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 12/2022	202212311637065261	R\$ 292,40	C
31/12/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 12/2022	202212311637065261	R\$ 1.053,72	C
31/12/2022	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 12/2022	202212311637065261	R\$ 8.179,87	D
31/12/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 12/2022	202212311637068554	R\$ 21.942,03	C
31/12/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 12/2022	202212311637068554	R\$ 21.942,03	D
31/12/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 12/2022	202212311637068557	R\$ 31.107,58	C
31/12/2022	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 12/2022	202212311637068557	R\$ 31.107,58	D
31/12/2022	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Vr. ICMS (Difal) - 12/2022	202212311637101058	R\$ 2.264,78	C
31/12/2022	345010004	ICMS - Diferença de Aliquota	001	Vr. ICMS (Difal) - 12/2022	202212311637101058	R\$ 2.264,78	D
31/12/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. CIAP - 12/2022	202212311637101103	R\$ 770,54	C
31/12/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. CIAP - 12/2022	202212311637101103	R\$ 770,54	D
31/12/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 12/2022	202212311637101104	R\$ 2.151,83	C
31/12/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 12/2022	202212311637101104	R\$ 2.151,83	D
31/12/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 12/2022	202212311637101105	R\$ 22.712,57	C
31/12/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 12/2022	202212311637101105	R\$ 22.712,57	D
31/12/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 12/2022	202212311637101192	R\$ 1.878,58	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 12/2022	202212311637101192	R\$ 1.878,58	D
31/12/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 12/2022	202212311637101197	R\$ 4.496,05	C
31/12/2022	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 12/2022	202212311637101197	R\$ 4.496,05	D
31/12/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 12/2022	202212311637101199	R\$ 1.352,61	C
31/12/2022	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 12/2022	202212311637101199	R\$ 1.352,61	D
31/12/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 12/2022	202212311637101200	R\$ 6.242,83	C
31/12/2022	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 12/2022	202212311637101200	R\$ 6.242,83	D
31/12/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 12/2022. OI	202212311637137920	R\$ 93,28	C
31/12/2022	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 12/2022. OI	202212311637137920	R\$ 93,28	D
31/12/2022	212030004	(-) Juros a Apropriar ICMS nº 320090000018	001	Vr. Juros pagos.	202212311637137927	R\$ 8.670,36	C
31/12/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Vr. Juros pagos.	202212311637137927	R\$ 8.670,36	D
31/12/2022	212030002	(-) Juros a Apropriar - Simples Nacional	001	Vr. Juros pagos.	202212311637138317	R\$ 3.253,20	C
31/12/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Vr. Juros pagos.	202212311637138317	R\$ 3.253,20	D
31/12/2022	213010004	IRPJ a Recolher	001	Vr. IRPJ - 4º TRIM/2022	202212311637275183	R\$ 19.810,79	C
31/12/2022	345010001	IRPJ - Lucro Presumido	001	Vr. IRPJ - 4º TRIM/2022	202212311637275183	R\$ 19.810,79	D
31/12/2022	213010007	CSL a Recolher	001	Vr. CSLL - 4º TRIM/2022	202212311637275185	R\$ 13.937,83	C
31/12/2022	345010002	CSL - Lucro Presumido	001	Vr. CSLL - 4º TRIM/2022	202212311637275185	R\$ 13.937,83	D
31/12/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Distribuição de Lucros.	202212311637275384	R\$ 943.697,90	C
31/12/2022	214010001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Distribuição de Lucros.	202212311637275384	R\$ 943.697,90	D
31/12/2022	214010001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Distribuição de Lucros.	202212311637275385	R\$ 943.697,90	C
31/12/2022	243010001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	001	Vr. Distribuição de Lucros.	202212311637275385	R\$ 943.697,90	D
31/12/2022	311010007	(-) Estoque Final	001	Vr. Estoque final - 2022	202212311637275390	R\$ 1.788.161,67	C
31/12/2022	116030001	Mercadorias	001	Vr. Estoque final - 2022	202212311637275390	R\$ 1.788.161,67	D
31/12/2022	116030001	Mercadorias	001	Vr. Estoque Inicial - 2022.	202212311637275392	R\$ 612.555,42	C
31/12/2022	311010006	Estoque Inicial	001	Vr. Estoque Inicial - 2022.	202212311637275392	R\$ 612.555,42	D
31/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 2.602.473,91	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 17.947,89	C
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 60.028,84	C
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 281.777,11	C
31/12/2022	311010006	Estoque Inicial	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 612.555,42	C
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 1.788.161,67	C
31/12/2022	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 158.900,39	C
31/12/2022	342010002	Férias	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 25.388,09	C
31/12/2022	342010003	Décimo Terceiro Salário	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 13.782,95	C
31/12/2022	342010004	INSS	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 53.658,53	C
31/12/2022	342010005	FGTS	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 16.833,29	C
31/12/2022	342010006	Resc. de Contrato de Trabalho	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 4.789,31	C
31/12/2022	342010009	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 6.411,35	C
31/12/2022	342010010	Despesa Alimentícia	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 6.927,82	C
31/12/2022	342010011	Alugueis	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 5.280,00	C
31/12/2022	342010013	Energia Elétrica	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 7.364,30	C
31/12/2022	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 524,56	C
31/12/2022	342010015	Telefones	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 1.103,28	C
31/12/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 46.921,52	C
31/12/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 15.328,36	C
31/12/2022	342010020	Assessoria Contabil	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 4.848,00	C
31/12/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 86.542,27	C
31/12/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 4.142,47	C
31/12/2022	342010027	Manutenção de Veiculos	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 2.911,40	C
31/12/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 57.569,42	C
31/12/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 35.057,75	C
31/12/2022	342010037	Despesas C/Festas e Comemorações	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 343,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	342010038	Fardamento	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 515,00	C
31/12/2022	342010040	Softwares	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 16.378,00	C
31/12/2022	342010041	Despesas Com Treinamento de Pessoal	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 1.167,30	C
31/12/2022	342010043	Internet	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 163,46	C
31/12/2022	342010044	Despesas C/ Cartório	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 1.191,66	C
31/12/2022	342010045	Plano Odontológico	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 142,90	C
31/12/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 11.822,72	C
31/12/2022	342010047	Fretes	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 1.939,47	C
31/12/2022	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 173.787,55	C
31/12/2022	342010050	Brindes	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 3.852,65	C
31/12/2022	342010051	Exames Médicos	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 212,00	C
31/12/2022	342010053	Despesas com Segurança	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 3.188,58	C
31/12/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 48.203,62	C
31/12/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 27.412,96	C
31/12/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 13.031,54	C
31/12/2022	343010006	IOF	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 4.147,00	C
31/12/2022	343010007	IRRF s/ Aplicações	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 379,45	C
31/12/2022	345010001	IRPJ - Lucro Presumido	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 84.842,25	C
31/12/2022	345010002	CSL - Lucro Presumido	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 58.774,79	C
31/12/2022	345010004	ICMS - Diferença de Alíquota	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 5.111,43	C
31/12/2022	345010009	IPVA	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 1.746,81	C
31/12/2022	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 684,00	C
31/12/2022	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 10.453,75	C
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 5.461.370,22	C
31/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 125.309,87	C
31/12/2022	411020001	(-) ICMS	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 682.311,95	C
31/12/2022	411020003	(-) PIS	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 35.373,72	C
31/12/2022	411020004	(-) COFINS	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 163.263,34	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 2.555,38	C
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 0,03	C
31/12/2022	243010001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 2.330.880,20	C
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 2.602.473,91	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 17.947,89	D
31/12/2022	311010003	(-) Devolução de Compras	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 60.028,84	D
31/12/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 281.777,11	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 612.555,42	D
31/12/2022	311010007	(-) Estoque Final	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 1.788.161,67	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 158.900,39	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 25.388,09	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 13.782,95	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 53.658,53	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 16.833,29	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 4.789,31	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 6.411,35	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 6.927,82	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 5.280,00	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 7.364,30	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 524,56	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 1.103,28	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 46.921,52	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 15.328,36	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 4.848,00	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 86.542,27	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 4.142,47	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 2.911,40	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 57.569,42	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 35.057,75	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 343,00	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 515,00	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 16.378,00	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 1.167,30	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 163,46	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 1.191,66	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 142,90	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 11.822,72	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 1.939,47	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 173.787,55	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 3.852,65	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 212,00	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 3.188,58	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 48.203,62	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 27.412,96	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 13.031,54	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 4.147,00	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 379,45	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 84.842,25	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 58.774,79	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 5.111,43	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 1.746,81	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 684,00	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 10.453,75	D
31/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 5.461.370,22	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 125.309,87	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 682.311,95	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 35.373,72	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 163.263,34	D
31/12/2022	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 2.555,38	D
31/12/2022	413010001	Variações Monetárias	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 0,03	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 2.330.880,20	D



Análise pelos Índices do Balanço

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

Mês/Ano: 12/2022

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

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

NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009



Pág.: 1

Fortes Contábil

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (1.783.046,68 / (1.783.046,68 + 55.947,49)) (PC/(PC+ELP))	(c21/(c21+c22))	0,97
EG	Endividamento Geral ((1.783.046,68 + 55.947,49) / 4.861.626,70) ((PC+PNC)/A)	((c21+c22)/c1)	0,38
GA	Giro do Ativo 4.455.111,34 / 4.861.626,70 REC.LIQUIDA/ATIVO	d030/c1	0,92
GEG	Grau de Endividamento Geral e Corrente (1.783.046,68 + 55.947,49) / 4.861.626,70 (PC+PNC)/A	(c21+c22)/c1	0,38
ERPL	Grau de End. em Relação no Patr. Líquido (1.783.046,68 + 55.947,49) / 3.022.632,53 (PC+PNC)/PL	(c21+c22)/c24	0,61
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido (977.817,51 / 3.022.632,53) (AP/PL)	(c123/c24)	0,32
ISG	Índice de Solvência Geral (4.861.626,70) / (1.783.046,68 + 55.947,49) AT/(PC+ELP)	(c1)/(c21+c22)	2,64
LC	Liquidez Corrente 3.879.497,49 / 1.783.046,68 AC/PC	c11/c21	2,18
LG	Liquidez Geral (3.879.497,49 + 0,00) / (1.783.046,68 + 55.947,49) (AC+RLP)/(PC+ELP)	(c11+c121)/(c21+c22)	2,11
LI	Liquidez Imediata 236.458,47 / 1.783.046,68 DISP./PC	c111/c21	0,13
LS	Liquidez Seca (3.879.497,49 - 1.788.161,67) / 1.783.046,68 (AC - ESTOQ.)/PC	(c11-c116)/c21	1,17
	Margem Líquida (2.330.880,20 / 4.455.111,34) (LL/ RL)	(d200/d030)	0,52
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento ((1.783.046,68 + 55.947,49) / 3.022.632,53) ((PC+PNC)/PL)	((c21+c22)/c24)	0,61
RA	Rentabilidade do Ativo (2.330.880,20 / 4.861.626,70) (RLE/A)	(d200/c1)	0,48

FLAVIO LEONARDO
FERREIRA DE
CARVALHO:73476790363

Assinado de forma digital por
FLAVIO LEONARDO FERREIRA
DE CARVALHO:73476790363
Dados: 2023.05.03 09:40:51
-03'00"

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

FELIPE LAECIO
SAMPAIO DE
ABREU:04466552363

Assinado de forma digital por
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE
ABREU:04466552363
Dados: 2023.05.03 09:41:28 -03'00"

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2022
Felipe Laecio Sampaio de Abreu
Empresário
CPF: 044.665.523-63
RG: 3.008.371 SSP-PI

Fim



Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

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

Fortes Contábil

Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Complemento: , N.º: 2346, Bairro: FORMOSA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636040, Telefone: (86) 33031489

NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009

Nota 1 - Nota 01 - Apresentação

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

Nota 2 - Nota 02 - Regime Tributário

A empresa é optante pelo regime tributário Lucro Presumido.

Nota 3 - Nota 03 - Cadastro

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

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

Nota 4 - Nota 04 - Principais Práticas Contábeis

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC n° 1418/2012.

Nota 5 - Nota 05

A prática contábil adotada é pelo Regime de Caixa.

Nota 6 - Nota 06

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

Nota 7 - Nota 07

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

Nota 8 - Nota 08

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

Nota 9 - Nota 09

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

Nota 10 - Nota 10 - Caixa e Equivalente de Caixa

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

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

FLAVIO LEONARDO
FERREIRA DE
CARVALHO:73476790363

Assinado de forma digital por
FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE
CARVALHO:73476790363
Dados: 2023.05.03 09:36:00
+03'00'

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

FELIPE LAECIO
SAMPAIO DE
ABREU:04466552363

Assinado de forma digital por
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE
ABREU:04466552363
Dados: 2023.05.03 09:35:26
+03'00'

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2022
Felipe Laecio Sampaio de Abreu
Empresário
CPF: 044.665.523-63
RG: 3.008.371 SSP-PI

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PI**

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

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

CPF : **734.767.903-63** Controle : **1815.1442.1756.1756**

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PI**

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

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

CPF : 734.767.903-63 Controle : 1760.1702.1702.2016

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PI**

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

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

CPF : 734.767.903-63 Controle : 1428.1742.2056.2370

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PI**

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

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

CPF : 734.767.903-63 Controle : 7629.7943.8257.8570



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

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

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	11285397000121	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA:11285397000121	504772931381519340 8	20/11/2023 a 19/11/2024	Sim
Contador	73476790363	FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO:73476790363	769982804259131571 7	05/05/2023 a 05/05/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.
45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 10/04/2024 às 08:46:47

21.A7.40.7A.0C.41.5F.CE
B7.2A.14.25.83.DC.E7.31

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

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

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
CNPJ: 11.285.397/0001-21 Nire: 21201115350 Scp:
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
Natureza do Livro: Livro Diário
Identificação do arquivo(hash): EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-

Consulta Realizada em: 10/04/2024 05:47:59

Resultado da Verificação

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

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

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



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
NIRE	21201115350
CNPJ	11.285.397/0001-21
Número de Ordem	14
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Timon
Data do arquivamento dos atos constitutivos	22/10/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	19709

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	14
Quantidade total de linhas do arquivo digital	19709
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.285.397/0001-21
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 4.861.626,70	R\$ 4.462.553,82
Ativo Circulante		R\$ 3.879.497,49	R\$ 3.489.671,09
Disponível		R\$ 236.458,47	R\$ 560.074,66
Caixa Geral		R\$ 11.874,96	R\$ 7.486,49
Caixa		R\$ 11.874,96	R\$ 7.486,49
Depósitos Bancários à Vista		R\$ 59.069,55	R\$ 15.192,78
Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1		R\$ 59.069,55	R\$ 15.192,78
Aplicação de Liquidez Imediata		R\$ 20.852,80	R\$ 391.150,76
BB Rende Fácil		R\$ 20.852,80	R\$ 391.150,76
Consórcios		R\$ 144.661,16	R\$ 146.244,63
Consórcios		R\$ 144.661,16	R\$ 146.244,63
Títulos e Valores Mobiliários		R\$ 21.580,52	R\$ 21.897,40
Depósitos a Prazo Fixo		R\$ 21.580,52	R\$ 21.897,40
OUROCAP		R\$ 21.580,52	R\$ 21.897,40
Clientes		R\$ 1.766.923,07	R\$ 2.240.407,30
Duplicatas a Receber		R\$ 1.766.923,07	R\$ 2.240.407,30
Clientes Diversos		R\$ 1.766.923,07	R\$ 2.240.407,30
Outros Créditos		R\$ 66.373,76	R\$ 130.373,76
Empréstimos Concedidos		R\$ 66.373,76	R\$ 130.373,76
Empréstimos a Terceiros		R\$ 66.373,76	R\$ 130.373,76
Antecipação de Lucros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos de Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Antecipacoes a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoques		R\$ 1.788.161,67	R\$ 536.917,97
Estoque de Mercadorias		R\$ 1.788.161,67	R\$ 536.917,97
Mercadorias		R\$ 1.788.161,67	R\$ 536.917,97
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Antecipadas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Antecipadas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo Não Circulante		R\$ 982.129,21	R\$ 972.882,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Investimentos		R\$ 4.311,70	R\$ 4.311,70
BB Consórcio		R\$ 4.311,70	R\$ 4.311,70
Imobilizado		R\$ 977.817,51	R\$ 968.571,03
Bens Em Operação		R\$ 1.217.682,22	R\$ 1.217.682,22
Prédios		R\$ 446.515,29	R\$ 446.515,29
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos		R\$ 161.384,90	R\$ 161.384,90
Equipamento de Informatica		R\$ 24.505,22	R\$ 24.505,22
Móveis e Utensílios		R\$ 57.479,41	R\$ 57.479,41
Veículos		R\$ 527.797,40	R\$ 527.797,40
(-) Depreciação Acumulada		R\$ (223.151,80)	R\$ (223.151,80)
(-) Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos		R\$ (12.636,74)	R\$ (12.636,74)
(-) Equipamento de Informatica		R\$ (25.429,91)	R\$ (25.429,91)
(-) Móveis e Utensílios		R\$ (11.946,54)	R\$ (11.946,54)
(-) Veículos		R\$ (173.138,61)	R\$ (173.138,61)
(-) (-) ICMS s/ Imobilizado		R\$ (16.712,91)	R\$ (25.959,39)
(-) (-) ICMS s/ Imobilizado		R\$ (16.712,91)	R\$ (25.959,39)
*** Passivo ***		R\$ 4.861.626,70	R\$ 4.462.553,82
Passivo Circulante		R\$ 1.783.046,68	R\$ 761.021,39
Fornecedores		R\$ 1.391.498,98	R\$ 158.669,37
Fornecedores Nacionais		R\$ 1.391.498,98	R\$ 158.669,37
F. C. Oliveira & Cia Ltda		R\$ 533.262,81	R\$ (0,00)
J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda		R\$ 37.209,50	R\$ (0,00)
Jorge Batista e CIA LTDA		R\$ 144.693,16	R\$ (0,00)
Mateus Supermercado		R\$ 8.827,57	R\$ 11.376,25
Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA		R\$ 13.338,46	R\$ 12.180,57
(-) Ricek Industria e Comercio Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 4.668,40
BRW - Suprimentos Escolares		R\$ 1.707,42	R\$ (0,00)
Ibel Industria De Borracha EVA		R\$ 2.899,71	R\$ (0,00)
CIL - Com. de Informatica Ltda		R\$ 18.401,89	R\$ 2.435,18
Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA		R\$ 484,90	R\$ 2.056,49
Britania Eletrodomesticos SA		R\$ 3.906,62	R\$ 1.273,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Esmaltec S/A		R\$ (0,00)	R\$ 6.452,84
(-) Sao Domingos S.A. Industria Grafica		R\$ (0,00)	R\$ 12.335,23
(-) FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME		R\$ (0,00)	R\$ 4.800,00
Philco Electronicos		R\$ 12.792,65	R\$ (0,00)
Armazem Mateus SA		R\$ 2.380,00	R\$ 51.967,07
F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS		R\$ 1.824,00	R\$ 5.700,00
BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA		R\$ 4.830,00	R\$ (0,00)
DANTEX		R\$ 935,00	R\$ (0,00)
ERIVELTO LOPES DA SILVA 66290716387		R\$ 86.850,00	R\$ (0,00)
LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L		R\$ 3.385,00	R\$ (0,00)
N DA SILVA COSTA		R\$ 135.073,48	R\$ (0,00)
(-) CADERSIL INDUSTRIAL LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 3.753,36
(-) BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 8.385,12
A.L.F SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME		R\$ 1.592,50	R\$ (0,00)
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 35.759,00	R\$ (0,00)
LALAN DO BRASIL IMP. E COM. DE EQUIP. DE		R\$ 3.608,64	R\$ (0,00)
GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA		R\$ 21.566,25	R\$ (0,00)
Velocargas Brasil Transportes		R\$ 244,26	R\$ (0,00)
FERNANDO M LIMA EIRELI		R\$ 312.590,37	R\$ (0,00)
PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP		R\$ 1.475,79	R\$ (0,00)
(-) FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.924,10
W S R EIRELI		R\$ 900,00	R\$ (0,00)
UNIDAS CARDOSO MOTO PECAS LTDA		R\$ 960,00	R\$ (0,00)
(-) REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 23.526,30
(-) REAL SEG		R\$ (0,00)	R\$ 294,02
(-) CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.525,97
(-) JP DO BRASIL COMERCIO LTDA - ME		R\$ (0,00)	R\$ 3.015,00
(-) Fornecedores de Serviços - Representantes		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 254.270,20	R\$ 343.431,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.285.397/0001-21
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos Contratados		R\$ 222.941,00	R\$ 299.838,39
Global Distribuidora Eireli		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Empréstimo BNB Nº 200127		R\$ 6.239,74	R\$ 6.239,74
Empréstimo BNB		R\$ 3.351,96	R\$ 3.351,96
Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash		R\$ 193.349,30	R\$ 110.470,54
(-) Empréstimo de terceiros		R\$ (0,00)	R\$ 159.776,15
Parcelamentos		R\$ 31.329,20	R\$ 43.593,55
Parcelamento Simples Nacional		R\$ 7.417,97	R\$ (0,00)
(-) (-) Juros a Apropriar - Simples Nacional		R\$ (1.355,68)	R\$ (0,00)
Parcelamento ICMS Nº 320090000018		R\$ 42.607,68	R\$ 21.303,84
(-) (-) Juros a Apropriar ICMS nº 320090000018		R\$ (17.340,77)	R\$ (8.670,41)
(-) Parcelamento ICMS Nº 322090000040		R\$ (0,00)	R\$ 64.455,48
(-) (-) Juros a Apropriar ICMS Nº 322090000040		R\$ (0,00)	R\$ (33.495,36)
(-) Impostos e Contribuições Parceladas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Obrigações Fiscais e Trabalhistas		R\$ 63.218,95	R\$ 214.052,27
Impostos e Contribuições		R\$ 55.067,27	R\$ 204.826,67
ICMS a Recolher		R\$ 6.243,18	R\$ 120.987,89
IRPJ a Recolher		R\$ 19.810,79	R\$ 25.088,28
PIS a Recolher		R\$ 1.352,61	R\$ 6.050,09
COFINS a Recolher		R\$ 6.242,83	R\$ 27.923,47
CSL a Recolher		R\$ 13.937,83	R\$ 20.248,06
IRRF a Recolher		R\$ 3.063,42	R\$ 2.148,57
ICMS Antec. Parcial a recolher		R\$ 2.151,83	R\$ 2.380,31
ICMS Difal a Recolher		R\$ 2.264,78	R\$ (0,00)
Obrigações Trabalhistas		R\$ 8.151,68	R\$ 9.225,60
INSS a Recolher		R\$ 6.273,10	R\$ 7.153,11
FGTS a Recolher		R\$ 1.878,58	R\$ 2.072,49
(-) Lucros a Distribuir		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Lucros a Distribuir		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Outras Obrigações		R\$ 74.058,55	R\$ 44.867,81
Outras Obrigações		R\$ 74.058,55	R\$ 44.867,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 4 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Salários a Pagar		R\$ 5.961,83	R\$ (0,00)
Férias a Pagar		R\$ 7.943,34	R\$ (0,00)
Telefone a Pagar		R\$ 93,28	R\$ 90,12
(-) Energia a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 1.644,87
(-) Água a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 53,35
(-) Assessoria Contabil a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 1.320,00
Consórcios a Pagar		R\$ 60.060,10	R\$ 41.759,47
Passivo Não Circulante		R\$ 55.947,49	R\$ 64.500,25
(-) Empréstimos e Financiamentos		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Empréstimos e Financiamentos Bancários		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Parcelamentos de Impostos		R\$ 55.947,49	R\$ 64.500,25
Parcelamentos de Impostos		R\$ 55.947,49	R\$ 64.500,25
Parcelamento N°. 03 Simples Nacional - 60 parcelas		R\$ 55.947,49	R\$ (0,00)
(-) Parcelamento ICMS N° 322090000040		R\$ (0,00)	R\$ 134.282,25
(-) (-) Juros a Apropriar ICMS N° 322090000040		R\$ (0,00)	R\$ (69.782,00)
Patrimônio Líquido		R\$ 3.022.632,53	R\$ 3.637.032,18
Capital Social Integralizado		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 2.122.632,53	R\$ 2.737.032,18
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 2.122.632,53	R\$ 2.737.032,18
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 2.122.632,53	R\$ 2.737.032,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 5 de 5



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 5.336.060,35	R\$ 5.317.179,85
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 5.336.060,35	R\$ 5.317.179,85
Vendas de Mercadorias		R\$ 5.336.060,35	R\$ 5.317.179,85
(-) Deduções da Receita		R\$ (880.949,01)	R\$ (840.964,65)
(-) Impostos Faturados		R\$ (880.949,01)	R\$ (840.964,65)
(-) ICMS		R\$ (682.311,95)	R\$ (660.790,62)
(-) COFINS		R\$ (163.263,34)	R\$ (148.088,24)
(-) PIS		R\$ (35.373,72)	R\$ (32.085,79)
(-) Outras Deduções		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos		R\$ (1.103.009,60)	R\$ (2.720.720,99)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		R\$ (1.103.009,60)	R\$ (2.720.720,99)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (1.010.767,82)	R\$ (1.012.074,04)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (817.192,97)	R\$ (764.768,85)
(-) Despesas Financeiras Líquidas		R\$ (42.415,57)	R\$ (97.504,19)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (44.970,95)	R\$ (99.490,96)
Receitas Financeiras		R\$ 2.555,38	R\$ 1.986,77
(-) Despesas Tributárias		R\$ (151.159,28)	R\$ (149.801,00)
Variações Monetárias Líquidas		R\$ 0,03	R\$ 0,14
Variações Monetárias Ativas		R\$ 0,03	R\$ 0,18
(-) Variações Monetárias Passivas		R\$ 0,00	R\$ (0,04)
Outras Receitas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas Não Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ (10.453,75)	R\$ (30.818,65)
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ (10.453,75)	R\$ (30.818,65)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 2.330.880,20	R\$ 712.601,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

LIVRO DIÁRIO



Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2023	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Vr. Ajuste exercício anterior.	202301011637363135	R\$ 620,00	C
01/01/2023	243010001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	001	Vr. Ajuste exercício anterior.	202301011637363135	R\$ 620,00	D
01/01/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Vr. Ajuste	202301011637363139	R\$ 5.936,32	C
01/01/2023	111010001	Caixa	001	Vr. Ajuste	202301011637363139	R\$ 5.936,32	D
01/01/2023	212030005	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Vr. Ajuste exercício anterior.	202301011637365578	R\$ 128.910,96	C
01/01/2023	222010004	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Vr. Ajuste exercício anterior.	202301011637365578	R\$ 134.282,25	C
01/01/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. Ajuste exercício anterior.	202301011637365578	R\$ 37,09	C
01/01/2023	222010003	Parcelamento Nº. 03 Simples Nacional - 60 parcelas	001	Vr. Ajuste exercício anterior.	202301011637365578	R\$ 55.947,49	D
01/01/2023	212030006	(-) Juros a Apropriar ICMS Nº 322090000040	001	Vr. Ajuste exercício anterior.	202301011637365578	R\$ 66.990,72	D
01/01/2023	222010005	(-) Juros a Apropriar ICMS Nº 322090000040	001	Vr. Ajuste exercício anterior.	202301011637365578	R\$ 69.782,00	D
01/01/2023	243010001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	001	Vr. Ajuste exercício anterior.	202301011637365578	R\$ 69.057,78	D
01/01/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. Ajuste exercício anterior.	202301011637365578	R\$ 1.452,31	D
01/01/2023	243010001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	001	Vr. Ajuste de exercícios anteriores.	202301011637365579	R\$ 1.208.159,16	C
01/01/2023	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Vr. Ajuste de exercícios anteriores.	202301011637365579	R\$ 528.952,15	D
01/01/2023	211010021	Jorge Batista e CIA LTDA	001	Vr. Ajuste de exercícios anteriores.	202301011637365579	R\$ 144.693,16	D
01/01/2023	211010312	ERIVELTO LOPES DA SILVA 66290716387	001	Vr. Ajuste de exercícios anteriores.	202301011637365579	R\$ 86.850,00	D
01/01/2023	211010330	N DA SILVA COSTA	001	Vr. Ajuste de exercícios anteriores.	202301011637365579	R\$ 135.073,48	D
01/01/2023	211010404	FERNANDO M LIMA EIRELI	001	Vr. Ajuste de exercícios anteriores.	202301011637365579	R\$ 312.590,37	D
02/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Férias de Kleyson Alves da Silva - 12/2022	202301021637349827	R\$ 3.354,92	C
02/01/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Pgto. Férias de Kleyson Alves da Silva - 12/2022	202301021637349827	R\$ 3.346,96	D
02/01/2023	342010009	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	001	Pgto. Férias de Kleyson Alves da Silva - 12/2022	202301021637349827	R\$ 7,96	D
02/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301021637350576	R\$ 0,01	C
02/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301021637350576	R\$ 0,01	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202301021637350577	R\$ 1.777,00	C
02/01/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202301021637350577	R\$ 1.777,00	D
02/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 12/2022	202301021637350578	R\$ 9.230,25	C
02/01/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 12/2022	202301021637350578	R\$ 5.961,83	D
02/01/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Pgto. Salários - 12/2022	202301021637350578	R\$ 3.268,42	D
02/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 102768	202301021637350579	R\$ 435,11	C
02/01/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 102768	202301021637350579	R\$ 435,11	D
02/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 868826	202301021637350580	R\$ 2.288,56	C
02/01/2023	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 868826	202301021637350580	R\$ 2.288,56	D
02/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF REAL SEG	202301021637350581	R\$ 282,74	C
02/01/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Boleto bancário NF REAL SEG	202301021637350581	R\$ 282,74	D
02/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 68399	202301021637350582	R\$ 554,00	C
02/01/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 68399	202301021637350582	R\$ 554,00	D
02/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 68364	202301021637350583	R\$ 637,33	C
02/01/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 68364	202301021637350583	R\$ 637,33	D
02/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301021637350584	R\$ 18.559,90	C
02/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301021637350584	R\$ 18.559,90	D
02/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202301021637363137	R\$ 3.381,93	C
02/01/2023	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF	202301021637363137	R\$ 3.381,93	D
02/01/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Cobrança de tarifas.	202301021637365627	R\$ 100,00	C
02/01/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202301021637365627	R\$ 100,00	D
03/01/2023	212020009	Empréstimo de terceiros	001	Vr. Transferência recebida de TLS de Abreu	202301031637350585	R\$ 20.000,00	D
03/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferência recebida de TLS de Abreu	202301031637350585	R\$ 20.000,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade:

F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

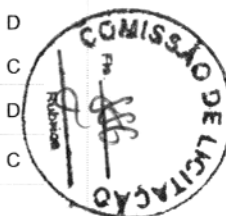
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301031637350586	R\$ 0,01	C
03/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301031637350586	R\$ 0,01	D
03/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IPAV 2023 - Fiorino	202301031637350587	R\$ 1.992,95	C
03/01/2023	345010009	IPVA	001	Pgto. IPAV 2023 - Fiorino	202301031637350587	R\$ 1.992,95	D
03/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa Licenciamento Fiorino 2023	202301031637350588	R\$ 85,00	C
03/01/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Taxa Licenciamento Fiorino 2023	202301031637350588	R\$ 85,00	D
03/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa Licenciamento Caminhão Global 2023	202301031637350589	R\$ 85,00	C
03/01/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Taxa Licenciamento Caminhão Global 2023	202301031637350589	R\$ 85,00	D
03/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxas de transito	202301031637350590	R\$ 197,18	C
03/01/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Taxas de transito	202301031637350590	R\$ 197,18	D
03/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IPVA 2023 - Caminhão	202301031637350591	R\$ 1.933,70	C
03/01/2023	345010009	IPVA	001	Pgto. IPVA 2023 - Caminhão	202301031637350591	R\$ 1.933,70	D
03/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202301031637350592	R\$ 15.706,18	C
03/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202301031637350592	R\$ 15.706,18	D
04/01/2023	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000644 WELDER GILBERTO LIMA	202301041637349741	R\$ 39,00	C
04/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000644 WELDER GILBERTO LIMA	202301041637349741	R\$ 39,00	D
04/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 644	202301041637350593	R\$ 39,00	C
04/01/2023	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	Pgto. Boleto bancário NF 644	202301041637350593	R\$ 39,00	D
04/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11383	202301041637350594	R\$ 1.592,50	C
04/01/2023	211010353	A.L.F SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11383	202301041637350594	R\$ 1.592,50	D
04/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301041637350595	R\$ 1.631,50	C
04/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301041637350595	R\$ 1.631,50	D
04/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens Miguel Alves - Almoço	202301041637365669	R\$ 20,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

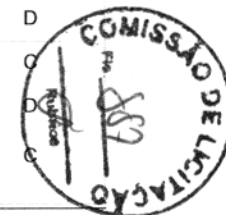
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens Miguel Alves - Almoço	202301041637365669	R\$ 20,00	D
05/01/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000007756 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202301051637349742	R\$ 2.392,00	C
05/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000007756 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202301051637349742	R\$ 2.392,00	D
05/01/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000007773 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202301051637349743	R\$ 4.912,80	C
05/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000007773 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202301051637349743	R\$ 4.912,80	D
05/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301051637350596	R\$ 0,01	C
05/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301051637350596	R\$ 0,01	D
05/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 01/2023	202301051637350597	R\$ 1.212,00	C
05/01/2023	342010020	Assessoria Contabil	001	Pgto. Assessoria contábil - 01/2023	202301051637350597	R\$ 1.212,00	D
05/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 12/2022	202301051637350598	R\$ 49,55	C
05/01/2023	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Pgto. Consumo água - 12/2022	202301051637350598	R\$ 49,55	D
05/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301051637350599	R\$ 1.261,54	C
05/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301051637350599	R\$ 1.261,54	D
06/01/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000007790 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202301061637349744	R\$ 1.860,00	C
06/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000007790 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202301061637349744	R\$ 1.860,00	D
06/01/2023	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001292824 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	202301061637349745	R\$ 22.546,56	C
06/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001292824 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	202301061637349745	R\$ 22.546,56	D
06/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301061637350600	R\$ 0,01	C
06/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301061637350600	R\$ 0,01	D
06/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3276	202301061637350601	R\$ 846,25	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 3276	202301061637350601	R\$ 846,25	D
06/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19495	202301061637350602	R\$ 912,00	C
06/01/2023	211010198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	001	Pgto. Boleto bancário NF 19495	202301061637350602	R\$ 912,00	D
06/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12615	202301061637350603	R\$ 935,00	C
06/01/2023	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 12615	202301061637350603	R\$ 935,00	D
06/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 68788	202301061637350604	R\$ 1.370,30	C
06/01/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 68788	202301061637350604	R\$ 1.370,30	D
06/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6492	202301061637350605	R\$ 2.334,00	C
06/01/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6492	202301061637350605	R\$ 2.334,00	D
06/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301061637350606	R\$ 6.397,54	C
06/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301061637350606	R\$ 6.397,54	D
09/01/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000007849 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202301091637349746	R\$ 9.153,00	C
09/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000007849 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202301091637349746	R\$ 9.153,00	D
09/01/2023	212020009	Empréstimo de terceiros	001	Vr. Transferência recebida de TLS de Abreu	202301091637350607	R\$ 20.000,00	C
09/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferência recebida de TLS de Abreu	202301091637350607	R\$ 20.000,00	D
09/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301091637350608	R\$ 0,01	C
09/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301091637350608	R\$ 0,01	D
09/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17274	202301091637350609	R\$ 1.599,50	C
09/01/2023	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 17274	202301091637350609	R\$ 1.599,50	D
09/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 267551	202301091637350610	R\$ 832,74	C
09/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 267551	202301091637350610	R\$ 832,74	D
09/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Despesas com tickets 01/2023 - TICKET	202301091637350611	R\$ 920,12	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

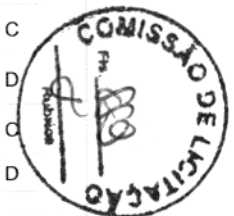
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5		SOLUÇÕES			
09/01/2023	342010010	Despesa Alimentícia	001	Pgto. Despesas com tickets 01/2023 - TICKET SOLUÇÕES	202301091637350611	R\$ 920,12	D
09/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17501	202301091637350612	R\$ 1.067,22	C
09/01/2023	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 17501	202301091637350612	R\$ 1.067,22	D
09/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 51989	202301091637350613	R\$ 1.449,85	C
09/01/2023	211010088	Ibel Industria De Borracha EVA	001	Pgto. Boleto bancário NF 51989	202301091637350613	R\$ 1.449,85	D
09/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7847	202301091637350614	R\$ 1.475,79	C
09/01/2023	211010439	PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 7847	202301091637350614	R\$ 1.475,79	D
09/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1283716	202301091637350615	R\$ 1.794,00	C
09/01/2023	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1283716	202301091637350615	R\$ 1.794,00	D
09/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1281646	202301091637350616	R\$ 2.503,33	C
09/01/2023	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1281646	202301091637350616	R\$ 2.503,33	D
09/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1283715	202301091637350617	R\$ 3.036,00	C
09/01/2023	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1283715	202301091637350617	R\$ 3.036,00	D
09/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 12/2022. OI	202301091637350618	R\$ 93,28	C
09/01/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 12/2022. OI	202301091637350618	R\$ 93,28	D
09/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 12/2022	202301091637350619	R\$ 1.982,29	C
09/01/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 12/2022	202301091637350619	R\$ 1.878,58	D
09/01/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. FGTS - 12/2022	202301091637350619	R\$ 103,71	D
09/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa Certidão Civil e comércio - 01/2023	202301091637350620	R\$ 60,11	C
09/01/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa Certidão Civil e comércio - 01/2023	202301091637350620	R\$ 60,11	D
09/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202301091637350621	R\$ 3.185,78	C
09/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202301091637350621	R\$ 3.185,78	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2023	211010225	DANTEX	001	VR. COMPRA NFE 000012828 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202301101637349747	R\$ 6.220,00	C
10/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000012828 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202301101637349747	R\$ 6.220,00	D
10/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 68364	202301101637350622	R\$ 637,34	C
10/01/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 68364	202301101637350622	R\$ 637,34	D
10/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202301101637350623	R\$ 401,78	C
10/01/2023	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202301101637350623	R\$ 401,78	D
10/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202301101637350624	R\$ 1.657,40	C
10/01/2023	216010018	Consórcios a Pagar	001	Pgto. prestação consórcio BB	202301101637350624	R\$ 1.657,40	D
10/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301101637350625	R\$ 2.696,52	C
10/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301101637350625	R\$ 2.696,52	D
10/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Manutenção de veículos	202301101637365640	R\$ 25,00	C
10/01/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Manutenção de veículos	202301101637365640	R\$ 25,00	D
10/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	202301101637365641	R\$ 100,00	C
10/01/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	202301101637365641	R\$ 100,00	D
10/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens Barras	202301101637365670	R\$ 60,00	C
10/01/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens Barras	202301101637365670	R\$ 60,00	D
11/01/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004669 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637349538	R\$ 15.220,06	C
11/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004669 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637349538	R\$ 15.220,06	D
11/01/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004670 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637349539	R\$ 15.000,63	C
11/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004670 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637349539	R\$ 15.000,63	D
11/01/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004671 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637349540	R\$ 15.002,74	C
11/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004671 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637349540	R\$ 15.002,74	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO			
11/01/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004672 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637349541	R\$ 15.005,33	C
11/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004672 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637349541	R\$ 15.005,33	D
11/01/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004673 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637349542	R\$ 14.985,41	C
11/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004673 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637349542	R\$ 14.985,41	D
11/01/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004674 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637349543	R\$ 14.786,51	C
11/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004674 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637349543	R\$ 14.786,51	D
11/01/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004675 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202301111637349544	R\$ 4.940,94	C
11/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004675 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202301111637349544	R\$ 4.940,94	D
11/01/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004676 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202301111637349545	R\$ 5.058,96	C
11/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004676 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202301111637349545	R\$ 5.058,96	D
11/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4676 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202301111637350626	R\$ 5.058,96	C
11/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4676 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202301111637350626	R\$ 5.058,96	
11/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4669 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637350627	R\$ 15.220,06	
11/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4669 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637350627	R\$ 15.220,06	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4672 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637350628	R\$ 15.005,33	C
11/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4672 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637350628	R\$ 15.005,33	D
11/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4671 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637350629	R\$ 15.002,74	C
11/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4671 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637350629	R\$ 15.002,74	D
11/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4673 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637350630	R\$ 14.985,41	C
11/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4673 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637350630	R\$ 14.985,41	D
11/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4674 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637350631	R\$ 14.786,51	C
11/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4674 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637350631	R\$ 14.786,51	D
11/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4670 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637350632	R\$ 15.000,63	C
11/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4670 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637350632	R\$ 15.000,63	D
11/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4675 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202301111637350633	R\$ 4.940,94	C
11/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4675 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202301111637350633	R\$ 4.940,94	D
11/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301111637350634	R\$ 0,02	C
11/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301111637350634	R\$ 0,02	D
11/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 68399	202301111637350635	R\$ 554,00	C
11/01/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 68399	202301111637350635	R\$ 554,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade:

F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202301111637350636	R\$ 99.446,60	C
11/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202301111637350636	R\$ 99.446,60	D
12/01/2023	111010001	Caixa	001	VR. COMPRA NFE 000373942 CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA KENENDY	202301121637349748	R\$ 349,86	C
12/01/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000373942 CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA KENENDY	202301121637349748	R\$ 349,86	D
12/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202301121637350637	R\$ 20.000,00	C
12/01/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202301121637350637	R\$ 20.000,00	D
12/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 30361	202301121637350638	R\$ 3.353,39	C
12/01/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 30361	202301121637350638	R\$ 3.353,39	D
12/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	OUROCAP PM	202301121637350639	R\$ 158,44	C
12/01/2023	112010001	OUROCAP	001	OUROCAP PM	202301121637350639	R\$ 158,44	D
12/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301121637350640	R\$ 23.511,83	C
12/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301121637350640	R\$ 23.511,83	D
13/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301131637350641	R\$ 0,01	C
13/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301131637350641	R\$ 0,01	D
13/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 228645	202301131637350642	R\$ 182,31	C
13/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Fretes CTE 228645	202301131637350642	R\$ 182,31	D
13/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3276	202301131637350643	R\$ 846,25	C
13/01/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 3276	202301131637350643	R\$ 846,25	D
13/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19495	202301131637350644	R\$ 912,00	C
13/01/2023	211010198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	001	Pgto. Boleto bancário NF 19495	202301131637350644	R\$ 912,00	D
13/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301131637350645	R\$ 1.940,55	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301131637350645	R\$ 1.940,55	D
15/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 01/2023	202301151	R\$ 1.085,96	C
15/01/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 01/2023	202301151	R\$ 1.085,96	D
16/01/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000008008 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202301161637349749	R\$ 5.718,00	C
16/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000008008 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202301161637349749	R\$ 5.718,00	D
16/01/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000008009 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202301161637349750	R\$ 3.600,00	C
16/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000008009 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202301161637349750	R\$ 3.600,00	D
16/01/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000008010 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202301161637349751	R\$ 2.001,60	C
16/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000008010 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202301161637349751	R\$ 2.001,60	D
16/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301161637350646	R\$ 0,01	C
16/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301161637350646	R\$ 0,01	D
16/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 01/2023	202301161637350647	R\$ 480,00	C
16/01/2023	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 01/2023	202301161637350647	R\$ 480,00	D
16/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 48679	202301161637350648	R\$ 311,98	C
16/01/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 48679	202301161637350648	R\$ 311,98	D
16/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 154202	202301161637350649	R\$ 4.313,25	C
16/01/2023	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 154202	202301161637350649	R\$ 4.313,25	D
16/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46045	202301161637350650	R\$ 339,98	C
16/01/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 46045	202301161637350650	R\$ 339,98	D
16/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1076777	202301161637350651	R\$ 412,82	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1076777	202301161637350651	R\$ 412,82	D
16/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 103202	202301161637350652	R\$ 788,00	C
16/01/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 103202	202301161637350652	R\$ 788,00	D
16/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1285598	202301161637350653	R\$ 1.007,34	C
16/01/2023	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1285598	202301161637350653	R\$ 1.007,34	D
16/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14086	202301161637350654	R\$ 1.202,88	C
16/01/2023	211010357	LALAN DO BRASIL IMP. E COM. DE EQUIP. DE	001	Pgto. Boleto bancário NF 14086	202301161637350654	R\$ 1.202,88	D
16/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4092462 BRINDS TIP LTDA	202301161637350655	R\$ 1.720,83	C
16/01/2023	342010050	Brindes	001	Pgto. Boleto bancário NF 4092462 BRINDS TIP LTDA	202301161637350655	R\$ 1.720,83	D
16/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 868826	202301161637350656	R\$ 2.288,56	C
16/01/2023	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 868826	202301161637350656	R\$ 2.288,56	D
16/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 68788	202301161637350657	R\$ 1.370,30	C
16/01/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 68788	202301161637350657	R\$ 1.370,30	D
16/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 411227	202301161637350658	R\$ 2.415,00	C
16/01/2023	211010216	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 411227	202301161637350658	R\$ 2.415,00	D
16/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 230839	202301161637350659	R\$ 2.646,00	C
16/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 230839	202301161637350659	R\$ 2.646,00	D
16/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 233551	202301161637350660	R\$ 2.820,00	C
16/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 233551	202301161637350660	R\$ 2.820,00	D
16/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301161637350661	R\$ 22.116,93	
16/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301161637350661	R\$ 22.116,93	
16/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202301161637363186	R\$ 515,95	
16/01/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202301161637363186	R\$ 515,95	



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com Tickets alimentação NFSe 43626956/T00	202301161637365586	R\$ 1.187,86	C
16/01/2023	342010010	Despesa Alimentícia	001	Vr. Despesas com Tickets alimentação NFSe 43626956/T00	202301161637365586	R\$ 1.187,86	D
16/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	202301161637365643	R\$ 100,00	C
16/01/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	202301161637365643	R\$ 100,00	D
16/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Manutenção de veículos	202301161637365668	R\$ 165,00	C
16/01/2023	342010027	Manutenção de Veiculos	001	Pgto. Manutenção de veículos	202301161637365668	R\$ 165,00	D
16/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens Barras e Miguel Alves	202301161637365671	R\$ 60,00	C
16/01/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens Barras e Miguel Alves	202301161637365671	R\$ 60,00	D
16/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202301161637365684	R\$ 1.926,57	C
16/01/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF	202301161637365684	R\$ 1.926,57	D
17/01/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004677 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202301171637349546	R\$ 10.999,40	C
17/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004677 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202301171637349546	R\$ 10.999,40	D
17/01/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004678 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202301171637349547	R\$ 9.002,40	C
17/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004678 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202301171637349547	R\$ 9.002,40	D
17/01/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004679 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202301171637349548	R\$ 5.998,15	C
17/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004679 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202301171637349548	R\$ 5.998,15	D
17/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301171637350662	R\$ 0,01	C
17/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301171637350662	R\$ 0,01	D
17/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE R LOG	202301171637350663	R\$ 2.160,00	D
17/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Fretes CTE R LOG	202301171637350663	R\$ 2.160,00	C
17/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301171637350664	R\$ 2.159,99	D
17/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301171637350664	R\$ 2.159,99	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
C/C 54000-5							
17/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	202301171637365644	R\$ 30,00	C
17/01/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	202301171637365644	R\$ 30,00	D
17/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	202301171637365645	R\$ 50,00	C
17/01/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	202301171637365645	R\$ 50,00	D
17/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	202301171637365646	R\$ 60,00	C
17/01/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	202301171637365646	R\$ 60,00	D
17/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens Barras	202301171637365672	R\$ 30,00	C
17/01/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens Barras	202301171637365672	R\$ 30,00	D
17/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens Barras - Fiscalização	202301171637365673	R\$ 100,00	C
17/01/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens Barras - Fiscalização	202301171637365673	R\$ 100,00	D
18/01/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004680 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202301181637349549	R\$ 7.998,30	C
18/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004680 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202301181637349549	R\$ 7.998,30	D
18/01/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004681 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202301181637349550	R\$ 3.998,80	C
18/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004681 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202301181637349550	R\$ 3.998,80	D
18/01/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004682 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202301181637349551	R\$ 3.497,20	C
18/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004682 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202301181637349551	R\$ 3.497,20	D
18/01/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004683 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202301181637349552	R\$ 2.497,10	C
18/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004683 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202301181637349552	R\$ 2.497,10	D
18/01/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004684 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E	202301181637349553	R\$ 13.022,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LAZER			
18/01/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004684 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202301181637349553	R\$ 13.022,00	D
18/01/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004685 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202301181637349554	R\$ 12.002,52	C
18/01/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004685 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202301181637349554	R\$ 12.002,52	D
18/01/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004686 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202301181637349555	R\$ 11.000,96	C
18/01/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004686 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202301181637349555	R\$ 11.000,96	D
18/01/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004687 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202301181637349556	R\$ 10.473,40	C
18/01/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004687 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202301181637349556	R\$ 10.473,40	D
18/01/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004688 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202301181637349557	R\$ 466,39	C
18/01/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004688 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202301181637349557	R\$ 466,39	D
18/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301181637350665	R\$ 0,01	C
18/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301181637350665	R\$ 0,01	D
18/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa Renovação de alvará.	202301181637350666	R\$ 287,35	C
18/01/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa Renovação de alvará.	202301181637350666	R\$ 287,35	D
18/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301181637350667	R\$ 287,34	C
18/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301181637350667	R\$ 287,34	D
18/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. despesas de viagens.	202301181637365658	R\$ 150,00	D
18/01/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. despesas de viagens.	202301181637365658	R\$ 150,00	D
18/01/2023	111010001	Caixa	001	Compras para uso e consumo - Mateus	202301181637365678	R\$ 50,25	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Compras para uso e consumo - Mateus	202301181637365678	R\$ 50,25	D
19/01/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004689 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202301191637349558	R\$ 15.374,06	C
19/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004689 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202301191637349558	R\$ 15.374,06	D
19/01/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 004494191 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202301191637349752	R\$ 10.494,00	C
19/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 004494191 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202301191637349752	R\$ 10.494,00	D
19/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301191637350668	R\$ 0,01	C
19/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301191637350668	R\$ 0,01	D
19/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 122406	202301191637350669	R\$ 1.707,42	C
19/01/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 122406	202301191637350669	R\$ 1.707,42	D
19/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1283716	202301191637350670	R\$ 1.794,00	C
19/01/2023	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1283716	202301191637350670	R\$ 1.794,00	D
19/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1281646	202301191637350671	R\$ 2.503,33	C
19/01/2023	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1281646	202301191637350671	R\$ 2.503,33	D
19/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1283715	202301191637350672	R\$ 3.036,00	C
19/01/2023	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1283715	202301191637350672	R\$ 3.036,00	D
19/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301191637350673	R\$ 9.040,74	C
19/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301191637350673	R\$ 9.040,74	D
19/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Manutenção de veículos	202301191637365647	R\$ 45,00	C
19/01/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Manutenção de veículos	202301191637365647	R\$ 45,00	D
19/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	202301191637365648	R\$ 110,00	C
19/01/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	202301191637365648	R\$ 110,00	D
19/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	202301191637365649	R\$ 200,00	C
19/01/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	202301191637365649	R\$ 200,00	D
19/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens SRN - Café/Almoço/Jantar	202301191637365674	R\$ 89,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens SRN - Café/Almoço/Jantar	202301191637365674	R\$ 89,00	D
20/01/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000185601 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202301201637349753	R\$ 283,52	C
20/01/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000185601 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202301201637349753	R\$ 283,52	D
20/01/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000185602 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202301201637349754	R\$ 1.783,92	C
20/01/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000185602 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202301201637349754	R\$ 1.783,92	D
20/01/2023	211010365	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000140203 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	202301201637349755	R\$ 15.838,02	C
20/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000140203 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	202301201637349755	R\$ 15.838,02	D
20/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 12/2022	202301201637349929	R\$ 10.659,79	C
20/01/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 12/2022	202301201637349929	R\$ 6.243,18	D
20/01/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 12/2022	202301201637349929	R\$ 2.151,83	D
20/01/2023	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Pgto. ICMS - 12/2022	202301201637349929	R\$ 2.264,78	D
20/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4689 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202301201637350674	R\$ 15.374,06	C
20/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4689 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202301201637350674	R\$ 15.374,06	D
20/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301201637350675	R\$ 0,02	C
20/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301201637350675	R\$ 0,02	D
20/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5	202301201637350676	R\$ 308,00	C
20/01/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 5	202301201637350676	R\$ 308,00	D
20/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202301201637350677	R\$ 7.700,00	C
20/01/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202301201637350677	R\$ 7.700,00	D
20/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF PF - 12/2022	202301201637350678	R\$ 1.611,01	C
20/01/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. IRRF PF - 12/2022	202301201637350678	R\$ 1.611,01	D
20/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 12/2022	202301201637350679	R\$ 6.203,82	C
20/01/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 12/2022	202301201637350679	R\$ 6.203,82	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

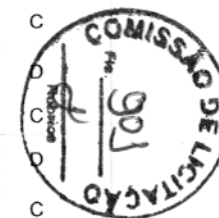
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com segurança	202301201637350680	R\$ 40,00	C
20/01/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com segurança	202301201637350680	R\$ 40,00	D
20/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com segurança	202301201637350681	R\$ 40,00	C
20/01/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com segurança	202301201637350681	R\$ 40,00	D
20/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 138851	202301201637350682	R\$ 244,26	C
20/01/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 138851	202301201637350682	R\$ 244,26	D
20/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3276	202301201637350683	R\$ 846,25	C
20/01/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 3276	202301201637350683	R\$ 846,25	D
20/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 38576	202301201637350684	R\$ 919,93	C
20/01/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 38576	202301201637350684	R\$ 919,93	D
20/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 38577	202301201637350685	R\$ 1.263,27	C
20/01/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 38577	202301201637350685	R\$ 1.263,27	D
20/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 38589	202301201637350686	R\$ 1.619,93	C
20/01/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 38589	202301201637350686	R\$ 1.619,93	D
20/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4055147	202301201637350687	R\$ 2.380,00	C
20/01/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4055147	202301201637350687	R\$ 2.380,00	D
20/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202301201637350688	R\$ 7.501,73	C
20/01/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202301201637350688	R\$ 7.501,73	D
20/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202301201637350689	R\$ 185,00	C
20/01/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202301201637350689	R\$ 185,00	D
20/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301201637350690	R\$ 26.148,91	C
20/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301201637350690	R\$ 26.148,91	D
20/01/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 01/2023 - NFS e 5 - Sistema VSW	202301201637365587	R\$ 308,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 01/2023 - NFS e 5 - Sistema VSW	202301201637365587	R\$ 308,00	D
20/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	202301201637365650	R\$ 150,00	C
20/01/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	202301201637365650	R\$ 150,00	D
20/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 18501 / 18502	202301201637365651	R\$ 2.067,12	C
20/01/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18501 / 18502	202301201637365651	R\$ 2.067,12	D
21/01/2023	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 001294244 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	202301211637349560	R\$ 3.128,00	C
21/01/2023	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. DEV. COMPRA NFE 001294244 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	202301211637349560	R\$ 3.128,00	D
23/01/2023	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	VR. COMPRA NFE 000511037 ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	202301231637349756	R\$ 5.509,09	C
23/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000511037 ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	202301231637349756	R\$ 5.509,09	D
23/01/2023	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	VR. COMPRA NFE 000000336 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	202301231637349757	R\$ 1.325,00	C
23/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000336 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	202301231637349757	R\$ 1.325,00	D
23/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301231637350691	R\$ 0,01	C
23/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301231637350691	R\$ 0,01	D
23/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Plataforma BBM NET - taxa licitatórias	202301231637350692	R\$ 677,00	C
23/01/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Boleto Plataforma BBM NET - taxa licitatórias	202301231637350692	R\$ 677,00	D
23/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 91979 CACIQUE PNEUS	202301231637350693	R\$ 471,87	C
23/01/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Boleto bancário NF 91979 CACIQUE PNEUS	202301231637350693	R\$ 471,87	D
23/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 154202	202301231637350694	R\$ 4.313,25	C
23/01/2023	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 154202	202301231637350694	R\$ 4.313,25	D
23/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17274	202301231637350695	R\$ 1.599,50	C
23/01/2023	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 17274	202301231637350695	R\$ 1.599,50	D
23/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 94054	202301231637350696	R\$ 1.048,77	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 94054	202301231637350696	R\$ 989,38	D
23/01/2023	342010027	Manutenção de Veiculos	001	Pgto. Boleto bancário NF 94054	202301231637350696	R\$ 59,39	D
23/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto seguro carro Felipe.	202301231637350697	R\$ 1.589,79	C
23/01/2023	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Pgto. Boleto seguro carro Felipe.	202301231637350697	R\$ 1.589,79	D
23/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301231637350698	R\$ 9.700,17	C
23/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301231637350698	R\$ 9.700,17	D
23/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 50128	202301231637365567	R\$ 269,00	C
23/01/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 50128	202301231637365567	R\$ 269,00	D
23/01/2023	211010543	REAL SEG	001	Vr. Despesas com segurança NFSe 1608	202301231637365588	R\$ 282,74	C
23/01/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Vr. Despesas com segurança NFSe 1608	202301231637365588	R\$ 282,74	D
23/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas com cartório.	202301231637365659	R\$ 6,02	C
23/01/2023	342010044	Despesas C/ Cartório	001	Pgto. Despesas com cartório.	202301231637365659	R\$ 6,02	D
24/01/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000141948 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202301241637349735	R\$ 2.295,66	C
24/01/2023	311010002	Frete s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000141948 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202301241637349735	R\$ 2.295,66	D
24/01/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	VR. COMPRA NFE 000054326 PHILCO ELETRONICOS S/A	202301241637349758	R\$ 8.349,50	C
24/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000054326 PHILCO ELETRONICOS S/A	202301241637349758	R\$ 8.349,50	D
24/01/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000069924 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202301241637349759	R\$ 5.734,00	C
24/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000069924 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202301241637349759	R\$ 5.734,00	D
24/01/2023	111010001	Caixa	001	VR REF COMPRA NFE000104625SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202301241637349760	R\$ 8.349,50	D
24/01/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR REF COMPRA NFE000104625SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202301241637349760	R\$ 8.349,50	D
24/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4685 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202301241637350699	R\$ 12.002,52	D
24/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4685 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	202301241637350699	R\$ 12.002,52	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ESPORTE E LAZER			
24/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4684 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202301241637350700	R\$ 13.022,00	C
24/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4684 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202301241637350700	R\$ 13.022,00	D
24/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4687 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202301241637350701	R\$ 10.473,40	C
24/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4687 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202301241637350701	R\$ 10.473,40	D
24/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4686 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202301241637350702	R\$ 11.000,96	C
24/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4686 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202301241637350702	R\$ 11.000,96	D
24/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4682 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202301241637350703	R\$ 3.497,20	C
24/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4682 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202301241637350703	R\$ 3.497,20	D
24/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4683 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202301241637350704	R\$ 2.497,10	C
24/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4683 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202301241637350704	R\$ 2.497,10	D
24/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4681 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202301241637350705	R\$ 3.998,80	C
24/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4681 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202301241637350705	R\$ 3.998,80	D
24/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4680 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202301241637350706	R\$ 7.998,30	C
24/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4680 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202301241637350706	R\$ 7.998,30	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301241637350707	R\$ 0,01	C
24/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301241637350707	R\$ 0,01	D
24/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 267551	202301241637350708	R\$ 832,74	C
24/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 267551	202301241637350708	R\$ 832,74	D
24/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 43626956	202301241637350709	R\$ 1.187,86	C
24/01/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 43626956	202301241637350709	R\$ 1.187,86	D
24/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 51989	202301241637350710	R\$ 1.449,86	C
24/01/2023	211010088	Ibel Indústria De Borracha EVA	001	Pgto. Boleto bancário NF 51989	202301241637350710	R\$ 1.449,86	D
24/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 336	202301241637350711	R\$ 1.325,00	C
24/01/2023	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	Pgto. Boleto bancário NF 336	202301241637350711	R\$ 1.325,00	D
24/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202301241637350712	R\$ 59.694,83	C
24/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202301241637350712	R\$ 59.694,83	D
24/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	202301241637365651	R\$ 120,00	C
24/01/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	202301241637365651	R\$ 120,00	D
24/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	202301241637365652	R\$ 200,00	C
24/01/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	202301241637365652	R\$ 200,00	D
24/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens SRN - Café/Almoço/Jantar	202301241637365675	R\$ 105,00	C
24/01/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens SRN - Café/Almoço/Jantar	202301241637365675	R\$ 105,00	D
25/01/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000114117 COMERCIAL EQIP LTDA	202301251637349761	R\$ 294,99	C
25/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000114117 COMERCIAL EQIP LTDA	202301251637349761	R\$ 294,99	D
25/01/2023	211010204	CARLOS AUGUSTO BARBOSA EPP	001	VR. COMPRA NFE 000026177 CARLOS AUGUSTO BARBOSA EPP	202301251637349762	R\$ 1.840,00	C
25/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000026177 CARLOS AUGUSTO BARBOSA EPP	202301251637349762	R\$ 1.840,00	D
25/01/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	VR. COMPRA NFE 000134862 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	202301251637349763	R\$ 4.446,10	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000134862 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	202301251637349763	R\$ 4.446,10	D
25/01/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000185815 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202301251637349764	R\$ 3.566,07	C
25/01/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000185815 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202301251637349764	R\$ 3.566,07	D
25/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 12/2022	202301251637349974	R\$ 6.242,83	C
25/01/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 12/2022	202301251637349974	R\$ 6.242,83	D
25/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 12/2022	202301251637349975	R\$ 1.352,61	C
25/01/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 12/2022	202301251637349975	R\$ 1.352,61	D
25/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4677 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202301251637350713	R\$ 10.999,40	C
25/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4677 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202301251637350713	R\$ 10.999,40	D
25/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4679 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202301251637350714	R\$ 5.998,15	C
25/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4679 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202301251637350714	R\$ 5.998,15	D
25/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4678 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202301251637350715	R\$ 9.002,40	C
25/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4678 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202301251637350715	R\$ 9.002,40	D
25/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 16	202301251637350716	R\$ 9.049,02	C
25/01/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 16	202301251637350716	R\$ 9.049,02	D
25/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26177	202301251637350717	R\$ 1.840,00	C
25/01/2023	211010204	CARLOS AUGUSTO BARBOSA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 26177	202301251637350717	R\$ 1.840,00	D
25/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS GNRE - 01/2023	202301251637350718	R\$ 660,06	C
25/01/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. ICMS GNRE - 01/2023	202301251637350718	R\$ 660,06	D
25/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS GNRE - 01/2023	202301251637350719	R\$ 781,32	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. ICMS GNRE - 01/2023	202301251637350719	R\$ 781,32	D
25/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS GNRE - 01/2023	202301251637350720	R\$ 720,15	C
25/01/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. ICMS GNRE - 01/2023	202301251637350720	R\$ 720,15	D
25/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Prestação carro Felipe.	202301251637350721	R\$ 2.843,62	C
25/01/2023	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Pgto. Prestação carro Felipe.	202301251637350721	R\$ 2.843,62	D
25/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 702932	202301251637350722	R\$ 347,88	C
25/01/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 702932	202301251637350722	R\$ 347,88	D
25/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 21607	202301251637350723	R\$ 549,35	C
25/01/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 21607	202301251637350723	R\$ 484,90	D
25/01/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Boleto bancário NF 21607	202301251637350723	R\$ 64,45	D
25/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1285598	202301251637350724	R\$ 1.007,33	C
25/01/2023	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1285598	202301251637350724	R\$ 1.007,33	D
25/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 93604	202301251637350725	R\$ 4.652,82	C
25/01/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 93604	202301251637350725	R\$ 4.652,82	D
25/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301251637350726	R\$ 4.047,04	C
25/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301251637350726	R\$ 4.047,04	D
25/01/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 16	202301251637365589	R\$ 9.049,02	C
25/01/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 16	202301251637365589	R\$ 9.049,02	D
25/01/2023	111010001	Caixa	001	Compras para uso e consumo - CASA FORTE CONSTRUÇÕES	202301251637365679	R\$ 18,00	C
25/01/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Compras para uso e consumo - CASA FORTE CONSTRUÇÕES	202301251637365679	R\$ 18,00	C
25/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 114117	202301251637365680	R\$ 294,99	C
25/01/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 114117	202301251637365680	R\$ 294,99	D
26/01/2023	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 001296650 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	202301261637349561	R\$ 1.210,56	C
26/01/2023	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. DEV. COMPRA NFE 001296650 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	202301261637349561	R\$ 1.210,56	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2023	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 00000653 WELDER GILBERTO LIMA	202301261637349765	R\$ 63,00	C
26/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 00000653 WELDER GILBERTO LIMA	202301261637349765	R\$ 63,00	D
26/01/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000008272 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202301261637349766	R\$ 6.804,00	C
26/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000008272 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202301261637349766	R\$ 6.804,00	D
26/01/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000003481 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202301261637349767	R\$ 6.400,00	C
26/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000003481 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202301261637349767	R\$ 6.400,00	D
26/01/2023	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000085252 BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	202301261637349774	R\$ 2.442,27	C
26/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000085252 BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	202301261637349774	R\$ 2.442,27	D
26/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301261637350727	R\$ 0,02	C
26/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301261637350727	R\$ 0,02	D
26/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 653	202301261637350728	R\$ 63,00	C
26/01/2023	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	Pgto. Boleto bancário NF 653	202301261637350728	R\$ 63,00	D
26/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7756	202301261637350729	R\$ 797,33	C
26/01/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 7756	202301261637350729	R\$ 797,33	D
26/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 68788	202301261637350730	R\$ 1.370,30	C
26/01/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 68788	202301261637350730	R\$ 1.370,30	D
26/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301261637350731	R\$ 2.230,61	C
26/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301261637350731	R\$ 2.230,61	D
27/01/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004690 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202301271637349559	R\$ 457,39	C
27/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004690 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202301271637349559	R\$ 457,39	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2023	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000632088 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202301271637349768	R\$ 1.453,42	C
27/01/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000632088 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202301271637349768	R\$ 1.453,42	D
27/01/2023	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000632088 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202301271637349769	R\$ 331,20	C
27/01/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000632088 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202301271637349769	R\$ 331,20	D
27/01/2023	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000018274 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202301271637349770	R\$ 7.183,52	C
27/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000018274 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202301271637349770	R\$ 7.183,52	D
27/01/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 004531015 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202301271637349771	R\$ 4.452,00	C
27/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 004531015 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202301271637349771	R\$ 4.452,00	D
27/01/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 004531016 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202301271637349772	R\$ 666,00	C
27/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 004531016 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202301271637349772	R\$ 666,00	D
27/01/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 004531017 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202301271637349773	R\$ 215,76	C
27/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 004531017 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202301271637349773	R\$ 215,76	D
27/01/2023	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000079316 POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	202301271637349775	R\$ 4.361,57	C
27/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000079316 POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	202301271637349775	R\$ 4.361,57	D
27/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301271637350732	R\$ 0,01	C
27/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301271637350732	R\$ 0,01	D
27/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 666056	202301271637350733	R\$ 1.133,40	C
27/01/2023	211010269	TRAMONTINA NORDESTE S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 666056	202301271637350733	R\$ 1.133,40	D
27/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3276	202301271637350734	R\$ 846,25	C
27/01/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 3276	202301271637350734	R\$ 846,25	D
27/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 30741	202301271637350735	R\$ 1.326,45	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 30741	202301271637350735	R\$ 1.326,45	D
27/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7773	202301271637350736	R\$ 1.637,60	C
27/01/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 7773	202301271637350736	R\$ 1.637,60	D
27/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301271637350737	R\$ 4.943,69	C
27/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301271637350737	R\$ 4.943,69	D
27/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens SRN - passagem	202301271637365676	R\$ 132,00	C
27/01/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens SRN - passagem	202301271637365676	R\$ 132,00	D
27/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202301271637365677	R\$ 1.784,62	C
27/01/2023	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	Pgto. Boleto bancário NF	202301271637365677	R\$ 1.784,62	D
28/01/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000185929 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202301281637349776	R\$ 329,21	C
28/01/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000185929 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202301281637349776	R\$ 329,21	D
28/01/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000185929 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202301281637349777	R\$ 60,09	C
28/01/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000185929 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202301281637349777	R\$ 60,09	D
28/01/2023	211010269	TRAMONTINA NORDESTE S/A	001	VR. COMPRA NFE 000666056 TRAMONTINA NORDESTE S/A	202301281637349778	R\$ 1.133,40	C
28/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000666056 TRAMONTINA NORDESTE S/A	202301281637349778	R\$ 1.133,40	D
30/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301301637350738	R\$ 0,01	C
30/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301301637350738	R\$ 0,01	D
30/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Compras com cartão	202301301637350739	R\$ 73,50	C
30/01/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Compras com cartão	202301301637350739	R\$ 73,50	D
30/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7	202301301637350740	R\$ 750,00	C
30/01/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 7	202301301637350740	R\$ 750,00	D
30/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 496914	202301301637350741	R\$ 403,52	C
30/01/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 496914	202301301637350741	R\$ 403,52	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 103624	202301301637350742	R\$ 1.169,44	C
30/01/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 103624	202301301637350742	R\$ 1.169,44	D
30/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 496779	202301301637350743	R\$ 1.773,97	C
30/01/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 496779	202301301637350743	R\$ 1.773,97	D
30/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 154202	202301301637350744	R\$ 4.313,25	C
30/01/2023	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 154202	202301301637350744	R\$ 4.313,25	D
30/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1283716	202301301637350745	R\$ 1.794,00	C
30/01/2023	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1283716	202301301637350745	R\$ 1.794,00	D
30/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1283715	202301301637350746	R\$ 3.036,00	C
30/01/2023	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1283715	202301301637350746	R\$ 3.036,00	D
30/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7790	202301301637350747	R\$ 620,00	C
30/01/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 7790	202301301637350747	R\$ 620,00	D
30/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14086	202301301637350748	R\$ 1.202,88	C
30/01/2023	211010357	LALAN DO BRASIL IMP. E COM. DE EQUIP. DE	001	Pgto. Boleto bancário NF 14086	202301301637350748	R\$ 1.202,88	D
30/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 868826	202301301637350749	R\$ 2.288,56	C
30/01/2023	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 868826	202301301637350749	R\$ 2.288,56	D
30/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7849	202301301637350750	R\$ 3.051,00	C
30/01/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 7849	202301301637350750	R\$ 3.051,00	D
30/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202301301637350751	R\$ 4.225,62	C
30/01/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202301301637350751	R\$ 4.225,62	D
30/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301301637350752	R\$ 24.701,73	D
30/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301301637350752	R\$ 24.701,73	C
30/01/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe	202301301637365590	R\$ 3.336,95	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				43722862/T00			
30/01/2023	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 43722862/T00	202301301637365590	R\$ 3.336,95	D
30/01/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 01/2023 - NFSe 7 - Sistema VSW	202301301637365591	R\$ 750,00	C
30/01/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 01/2023 - NFSe 7 - Sistema VSW	202301301637365591	R\$ 750,00	D
30/01/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos BNB	202301301637365628	R\$ 3.540,64	C
30/01/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos BNB	202301301637365628	R\$ 3.540,64	D
30/01/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito principal BNB 403102	202301301637365629	R\$ 6.907,40	C
30/01/2023	212020008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	001	Débito principal BNB 403102	202301301637365629	R\$ 6.907,40	D
30/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	202301301637365653	R\$ 15,00	C
30/01/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	202301301637365653	R\$ 15,00	D
31/01/2023	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 004548559 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202301311637349562	R\$ 215,76	C
31/01/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. DEV. COMPRA NFE 004548559 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202301311637349562	R\$ 215,76	D
31/01/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000143112 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIÁRIO E LOGÍSTICA LTDA	202301311637349736	R\$ 249,31	C
31/01/2023	311010002	Frete s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000143112 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIÁRIO E LOGÍSTICA LTDA	202301311637349736	R\$ 249,31	D
31/01/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	VR. COMPRA NFE 000135740 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITÓRIO LTDA	202301311637349779	R\$ 10.559,50	C
31/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000135740 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITÓRIO LTDA	202301311637349779	R\$ 10.559,50	D
31/01/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 01/2023	202301311637349806	R\$ 1.338,12	
31/01/2023	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 01/2023	202301311637349806	R\$ 1.338,12	
31/01/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 01/2023	202301311637349811	R\$ 6.175,95	
31/01/2023	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 01/2023	202301311637349811	R\$ 6.175,95	
31/01/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS Segurados - 01/2023	202301311637349817	R\$ 1.316,95	
31/01/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF (Funcionários) - 01/2023	202301311637349817	R\$ 535,58	



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 01/2023	202301311637349817	R\$ 1.085,96	C
31/01/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 01/2023	202301311637349817	R\$ 10.518,85	C
31/01/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 01/2023	202301311637349817	R\$ 13.457,34	D
31/01/2023	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 01/2023	202301311637350536	R\$ 17.205,08	C
31/01/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 01/2023	202301311637350536	R\$ 17.205,08	D
31/01/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 01/2023	202301311637350537	R\$ 26.411,69	C
31/01/2023	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 01/2023	202301311637350537	R\$ 26.411,69	D
31/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301311637350753	R\$ 0,01	C
31/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301311637350753	R\$ 0,01	D
31/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202301311637350754	R\$ 2.445,00	C
31/01/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202301311637350754	R\$ 2.445,00	D
31/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.37/60.	202301311637350755	R\$ 2.140,99	C
31/01/2023	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.37/60.	202301311637350755	R\$ 1.775,32	D
31/01/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incurridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.37/60.	202301311637350755	R\$ 365,67	D
31/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.12/60.	202301311637350756	R\$ 5.992,49	C
31/01/2023	212030005	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.12/60.	202301311637350756	R\$ 5.371,29	D
31/01/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incurridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.12/60.	202301311637350756	R\$ 621,20	D
31/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Renovação Portal - licita Santana	202301311637350757	R\$ 623,00	C
31/01/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Renovação Portal - licita Santana	202301311637350757	R\$ 623,00	D
31/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL - 4º TRIM/2022 - 1º QUOTA	202301311637350758	R\$ 4.645,95	C
31/01/2023	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL - 4º TRIM/2022 - 1º QUOTA	202301311637350758	R\$ 4.645,95	D
31/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2022 - 1º QUOTA	202301311637350759	R\$ 6.603,60	C
31/01/2023	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2022 - 1º QUOTA	202301311637350759	R\$ 6.603,60	D
31/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 56/60.	202301311637350760	R\$ 1.909,16	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	212030001	Parcelamento Simples Nacional	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 56/60.	202301311637350760	R\$ 1.909,16	D
31/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202301311637350761	R\$ 10,50	C
31/01/2023	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202301311637350761	R\$ 10,50	D
31/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301311637350762	R\$ 24.370,68	C
31/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301311637350762	R\$ 24.370,68	D
31/01/2023	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Vr. ICMS (DIFAL) - 01/2023	202301311637353539	R\$ 465,96	C
31/01/2023	345010004	ICMS - Diferença de Alíquota	001	Vr. ICMS (DIFAL) - 01/2023	202301311637353539	R\$ 465,96	D
31/01/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 01/2023	202301311637353540	R\$ 17.205,08	C
31/01/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 01/2023	202301311637353540	R\$ 17.205,08	D
31/01/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 01/2023	202301311637363694	R\$ 1.150,27	C
31/01/2023	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 01/2023	202301311637363694	R\$ 1.150,27	D
31/01/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS (Complementar) - 01/2023	202301311637363695	R\$ 19,46	C
31/01/2023	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS (Complementar) - 01/2023	202301311637363695	R\$ 19,46	D
31/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 173	202301311637365573	R\$ 960,00	C
31/01/2023	211010513	UNIDAS CARDOSO MOTO PECAS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 173	202301311637365573	R\$ 960,00	D
31/01/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 01/2023	202301311637365581	R\$ 3.999,04	C
31/01/2023	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 01/2023	202301311637365581	R\$ 3.999,04	D
31/01/2023	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 01/2023	202301311637365592	R\$ 49,55	C
31/01/2023	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 01/2023	202301311637365592	R\$ 49,55	D
31/01/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 01/2023. OI	202301311637365654	R\$ 93,28	C
31/01/2023	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 01/2023. OI	202301311637365654	R\$ 93,28	D
31/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 30400	202301311637365661	R\$ 1.939,82	C
31/01/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 30400	202301311637365661	R\$ 1.939,82	D
31/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 30446	202301311637365662	R\$ 870,19	C
31/01/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 30446	202301311637365662	R\$ 870,19	D
31/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 371785	202301311637365663	R\$ 686,09	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 371785	202301311637365663	R\$ 686,09	D
31/01/2023	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr.rendimento aplic.financeira 01/2023	202301311637365664	R\$ 11,99	C
31/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr.rendimento aplic.financeira 01/2023	202301311637365664	R\$ 11,99	D
31/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens Barras- Almoço	202301311637365677	R\$ 25,00	C
31/01/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens Barras- Almoço	202301311637365677	R\$ 25,00	D
31/01/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 01/2023	202301311637365678	R\$ 6.828,58	C
31/01/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 01/2023	202301311637365678	R\$ 6.828,58	D
31/01/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 01/2023	202301311637365679	R\$ 6.828,58	C
31/01/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 01/2023	202301311637365679	R\$ 6.828,58	D
31/01/2023	123030001	(-) ICMS s/ Imobilizado	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 01/2023	202301311637365680	R\$ 770,54	C
31/01/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 01/2023	202301311637365680	R\$ 770,54	D
01/02/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000104709 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302011637349780	R\$ 78,00	C
01/02/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000104709 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302011637349780	R\$ 78,00	D
01/02/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRAS NFE000104709 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302011637349781	R\$ 866,44	C
01/02/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRAS NFE000104709 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302011637349781	R\$ 866,44	D
01/02/2023	211010225	DANTEX	001	VR. COMPRA NFE 000012944 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202302011637349782	R\$ 3.416,00	C
01/02/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000012944 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202302011637349782	R\$ 3.416,00	D
01/02/2023	211010019	Celza Construções LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000020657 CELZA CONSTRUÇOES LTDA	202302011637349783	R\$ 1.873,70	C
01/02/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000020657 CELZA CONSTRUÇOES LTDA	202302011637349783	R\$ 1.873,70	D
01/02/2023	211010346	COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000054373 COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	202302011637349784	R\$ 57,00	C
01/02/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000054373 COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	202302011637349784	R\$ 57,00	D
01/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302011637350018	R\$ 0,01	C
01/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302011637350018	R\$ 0,01	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
01/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 01/2023	202302011637350019	R\$ 11.125,67	C
01/02/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 01/2023	202302011637350019	R\$ 10.518,85	D
01/02/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Pgto. Salários - 01/2023	202302011637350019	R\$ 341,92	D
01/02/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Pgto. Salários - 01/2023	202302011637350019	R\$ 264,90	D
01/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1608	202302011637350020	R\$ 282,74	C
01/02/2023	211010543	REAL SEG	001	Pgto. Boleto bancário NF 1608	202302011637350020	R\$ 282,74	D
01/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302011637350021	R\$ 11.408,40	C
01/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302011637350021	R\$ 11.408,40	D
01/02/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 54373	202302011637365565	R\$ 57,00	C
01/02/2023	211010346	COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 54373	202302011637365565	R\$ 57,00	D
01/02/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Cobrança de tarifas.	202302011637365631	R\$ 100,00	C
01/02/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202302011637365631	R\$ 100,00	D
01/02/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202302011637365632	R\$ 1.873,70	C
01/02/2023	211010019	Celza Construções LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202302011637365632	R\$ 1.873,70	D
02/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302021637350022	R\$ 0,01	C
02/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302021637350022	R\$ 0,01	D
02/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202302021637350023	R\$ 0,01	C
02/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202302021637350023	R\$ 0,01	D
02/02/2023	111010001	Caixa	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 179 LEANDRO DE S V IBIAPINA LTDA	202302021637365596	R\$ 100,00	C
02/02/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 179 LEANDRO DE S V IBIAPINA LTDA	202302021637365596	R\$ 100,00	D
02/02/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Vr. Manutençai de veiculos NFSe 6388	202302021637365597	R\$ 153,45	C
02/02/2023	342010027	Manutenção de Veiculos	001	Vr. Manutençai de veiculos NFSe 6388	202302021637365597	R\$ 153,45	D
02/02/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Complemento Férias Kleyson	202302021637365692	R\$ 232,98	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Pgto. Complemento Férias Kleyson	202302021637365692	R\$ 232,98	D
03/02/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000143712 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202302031637349737	R\$ 368,90	C
03/02/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000143712 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202302031637349737	R\$ 368,90	D
03/02/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000104781 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302031637349785	R\$ 9,00	C
03/02/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000104781 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302031637349785	R\$ 9,00	D
03/02/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000104781 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302031637349786	R\$ 2.745,42	C
03/02/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000104781 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302031637349786	R\$ 2.745,42	D
03/02/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000104781 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302031637349787	R\$ 165,50	C
03/02/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000104781 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302031637349787	R\$ 165,50	D
03/02/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRAS NFE000104781 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302031637349788	R\$ 430,08	C
03/02/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRAS NFE000104781 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302031637349788	R\$ 430,08	D
03/02/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 004569342 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202302031637349789	R\$ 8.845,00	C
03/02/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 004569342 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202302031637349789	R\$ 8.845,00	D
04/02/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000132171 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA DE COMERCIO LTDA	202302041637349790	R\$ 269,47	C
04/02/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000132171 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA DE COMERCIO LTDA	202302041637349790	R\$ 269,47	D
04/02/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Vr. Combustíveis NFE000132171 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA DE COMERCIO LTDA	202302041637349791	R\$ 699,60	C
04/02/2023	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Vr. Combustíveis NFE000132171 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA DE COMERCIO LTDA	202302041637349791	R\$ 699,60	D
05/02/2023	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	VR. COMPRA NFE 000000337 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	202302051637349792	R\$ 530,00	C
05/02/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000337 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	202302051637349792	R\$ 530,00	D
06/02/2023	211010365	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000140585 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	202302061637349793	R\$ 1.987,81	C
06/02/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000140585 FRAMA	202302061637349793	R\$ 1.987,81	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA							
06/02/2023	212020009	Empréstimo de terceiros	001	Vr. Transferência recebida de TLS de Abreu	202302061637350024	R\$ 30.000,00	C
06/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferência recebida de TLS de Abreu	202302061637350024	R\$ 30.000,00	D
06/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 02/2023	202302061637350025	R\$ 1.212,00	C
06/02/2023	342010020	Assessoria Contabil	001	Pgto. Assessoria contábil - 02/2023	202302061637350025	R\$ 1.212,00	D
06/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Referente certificado digital	202302061637350026	R\$ 130,00	C
06/02/2023	342010023	Materiais de Expediente	001	Pgto. Referente certificado digital	202302061637350026	R\$ 130,00	D
06/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 01/2023	202302061637350027	R\$ 49,55	C
06/02/2023	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 01/2023	202302061637350027	R\$ 49,55	D
06/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1285598	202302061637350028	R\$ 1.007,33	C
06/02/2023	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1285598	202302061637350028	R\$ 1.007,33	D
06/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 154202	202302061637350029	R\$ 4.313,25	C
06/02/2023	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 154202	202302061637350029	R\$ 4.313,25	D
06/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8010	202302061637350030	R\$ 667,20	C
06/02/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 8010	202302061637350030	R\$ 667,20	D
06/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7756	202302061637350031	R\$ 797,33	C
06/02/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 7756	202302061637350031	R\$ 797,33	D
06/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8009	202302061637350032	R\$ 1.200,00	C
06/02/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 8009	202302061637350032	R\$ 1.200,00	D
06/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17274	202302061637350033	R\$ 1.599,50	C
06/02/2023	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 17274	202302061637350033	R\$ 1.599,50	D
06/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7773	202302061637350034	R\$ 1.637,60	C
06/02/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 7773	202302061637350034	R\$ 1.637,60	D
06/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 8008	202302061637350035	R\$ 1.906,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
06/02/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 8008	202302061637350035	R\$ 1.906,00	D
06/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 411227	202302061637350036	R\$ 2.415,00	C
06/02/2023	211010216	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 411227	202302061637350036	R\$ 2.415,00	D
06/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 337	202302061637350037	R\$ 530,00	C
06/02/2023	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	Pgto. Boleto bancário NF 337	202302061637350037	R\$ 530,00	D
06/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202302061637350038	R\$ 12.535,24	C
06/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202302061637350038	R\$ 12.535,24	D
07/02/2023	311010003	(-) Devolução de Compras	001	Vr. Devolução de Compras NFE000104903 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302071637349581	R\$ 866,44	C
07/02/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Vr. Devolução de Compras NFE000104903 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302071637349581	R\$ 866,44	D
07/02/2023	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000104908 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302071637349582	R\$ 45,80	C
07/02/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000104908 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302071637349582	R\$ 45,80	D
07/02/2023	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000104912 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302071637349583	R\$ 52,00	C
07/02/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000104912 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302071637349583	R\$ 52,00	D
07/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão específica - 02/2023	202302071637350039	R\$ 61,00	C
07/02/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - Certidão específica - 02/2023	202302071637350039	R\$ 61,00	D
07/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão simplificada - 02/2023	202302071637350040	R\$ 53,00	C
07/02/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - Certidão simplificada - 02/2023	202302071637350040	R\$ 53,00	D
07/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS (Complementar) - 01/2023	202302071637350041	R\$ 19,46	C
07/02/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS (Complementar) - 01/2023	202302071637350041	R\$ 19,46	D
07/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 01/2023	202302071637350042	R\$ 1.150,27	C
07/02/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 01/2023	202302071637350042	R\$ 1.150,27	D
07/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7790	202302071637350043	R\$ 620,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 7790	202302071637350043	R\$ 620,00	D
07/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302071637350044	R\$ 1.903,73	C
07/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302071637350044	R\$ 1.903,73	D
07/02/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 104781	202302071637350045	R\$ 2.385,76	C
07/02/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 104781	202302071637350045	R\$ 2.385,76	D
08/02/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000144293 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202302081637349738	R\$ 292,00	C
08/02/2023	311010002	Frete s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000144293 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202302081637349738	R\$ 292,00	D
08/02/2023	211010434	VIA VAREJO S/A	001	VR. COMPRA NFE 000032186 VIA VAREJO S/A	202302081637349794	R\$ 3.398,00	C
08/02/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000032186 VIA VAREJO S/A	202302081637349794	R\$ 3.398,00	D
08/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302081637350045	R\$ 0,01	C
08/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302081637350045	R\$ 0,01	D
08/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7849	202302081637350046	R\$ 3.051,00	C
08/02/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 7849	202302081637350046	R\$ 3.051,00	D
08/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302081637350047	R\$ 3.050,99	C
08/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302081637350047	R\$ 3.050,99	D
08/02/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 32186	202302081637365568	R\$ 3.398,00	C
08/02/2023	211010434	VIA VAREJO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 32186	202302081637365568	R\$ 3.398,00	D
09/02/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004693 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202302091637349563	R\$ 9.000,20	C
09/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004693 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202302091637349563	R\$ 9.000,20	D
09/02/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004694 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202302091637349564	R\$ 12.000,60	C
09/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004694 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E	202302091637349564	R\$ 12.000,60	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LAZER			
09/02/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004695 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202302091637349565	R\$ 8.000,00	C
09/02/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004695 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202302091637349565	R\$ 8.000,00	D
09/02/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004696 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202302091637349566	R\$ 13.999,70	C
09/02/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004696 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202302091637349566	R\$ 13.999,70	D
09/02/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004697 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202302091637349567	R\$ 10.000,30	C
09/02/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004697 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202302091637349567	R\$ 10.000,30	D
09/02/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004698 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202302091637349568	R\$ 9.001,15	C
09/02/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004698 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202302091637349568	R\$ 9.001,15	D
09/02/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004699 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202302091637349569	R\$ 8.001,30	C
09/02/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004699 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202302091637349569	R\$ 8.001,30	D
09/02/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004700 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202302091637349570	R\$ 5.992,60	C
09/02/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004700 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202302091637349570	R\$ 5.992,60	D
09/02/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004701 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202302091637349571	R\$ 12.006,50	C
09/02/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004701 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202302091637349571	R\$ 12.006,50	D
09/02/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004702 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202302091637349572	R\$ 9.991,60	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004702 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202302091637349572	R\$ 9.991,60	D
09/02/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004703 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202302091637349573	R\$ 3.495,80	C
09/02/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004703 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202302091637349573	R\$ 3.495,80	D
09/02/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004704 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202302091637349574	R\$ 3.995,40	C
09/02/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004704 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202302091637349574	R\$ 3.995,40	D
09/02/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004705 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202302091637349575	R\$ 2.991,00	C
09/02/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004705 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202302091637349575	R\$ 2.991,00	D
09/02/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004706 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202302091637349576	R\$ 8.996,80	C
09/02/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004706 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202302091637349576	R\$ 8.996,80	D
09/02/2023	211010225	DANTEX	001	VR. COMPRA NFE 000012988 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202302091637349795	R\$ 700,00	C
09/02/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000012988 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202302091637349795	R\$ 700,00	D
09/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302091637350048	R\$ 0,01	C
09/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302091637350048	R\$ 0,01	D
09/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 01/2023. Oi	202302091637350049	R\$ 93,28	C
09/02/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 01/2023. Oi	202302091637350049	R\$ 93,28	D
09/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12828	202302091637350050	R\$ 2.073,34	C
09/02/2023	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 12828	202302091637350050	R\$ 2.073,34	D
09/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 43722862	202302091637350051	R\$ 3.336,95	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 43722862	202302091637350051	R\$ 3.336,95	D
09/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302091637350052	R\$ 5.503,56	C
09/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302091637350052	R\$ 5.503,56	D
09/02/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 12988	202302091637350053	R\$ 700,00	C
09/02/2023	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 12988	202302091637350053	R\$ 700,00	D
10/02/2023	111010001	Caixa	001	VR. COMPRA NFE 000104989 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302101637349796	R\$ 82,11	C
10/02/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000104989 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302101637349796	R\$ 82,11	D
10/02/2023	212020009	Empréstimo de terceiros	001	Vr. Transferência recebida de TLS de Abreu	202302101637350053	R\$ 30.000,00	C
10/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferência recebida de TLS de Abreu	202302101637350053	R\$ 30.000,00	D
10/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302101637350054	R\$ 0,01	C
10/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302101637350054	R\$ 0,01	D
10/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4494191	202302101637350055	R\$ 3.498,00	C
10/02/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4494191	202302101637350055	R\$ 3.498,00	D
10/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202302101637350056	R\$ 405,57	C
10/02/2023	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202302101637350056	R\$ 405,57	D
10/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202302101637350057	R\$ 1.657,40	C
10/02/2023	216010018	Consórcios a Pagar	001	Pgto. prestação consórcio BB	202302101637350057	R\$ 1.657,40	D
10/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202302101637350058	R\$ 24.439,04	C
10/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202302101637350058	R\$ 24.439,04	D
13/02/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004707 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202302131637349577	R\$ 25.001,94	C
13/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004707 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202302131637349577	R\$ 25.001,94	D
13/02/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000070532 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202302131637349797	R\$ 6.570,00	C
13/02/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000070532 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202302131637349797	R\$ 6.570,00	D
13/02/2023	211010016	J Monte Center - Centro de	001	VR. COMPRA NFE 000105048 CENTRO DE	202302131637349798	R\$ 12,46	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Constr. Com. e Rep. Ltda		CONST COM E REP LTDA			
13/02/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000105048 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302131637349798	R\$ 12,46	D
13/02/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRAS NFE000105048 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302131637349799	R\$ 459,80	C
13/02/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRAS NFE000105048 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302131637349799	R\$ 459,80	D
13/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 30361	202302131637350059	R\$ 3.353,39	C
13/02/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 30361	202302131637350059	R\$ 3.353,39	D
13/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 154202	202302131637350060	R\$ 4.313,25	C
13/02/2023	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 154202	202302131637350060	R\$ 4.313,25	D
13/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 48679	202302131637350061	R\$ 311,98	C
13/02/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 48679	202302131637350061	R\$ 311,98	D
13/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	OUROCAP PM	202302131637350062	R\$ 158,44	C
13/02/2023	112010001	OUROCAP	001	OUROCAP PM	202302131637350062	R\$ 158,44	D
13/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302131637350063	R\$ 8.137,06	C
13/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302131637350063	R\$ 8.137,06	D
14/02/2023	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	VR. COMPRA NFE 000000339 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	202302141637349800	R\$ 795,00	C
14/02/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000339 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	202302141637349800	R\$ 795,00	D
14/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302141637350064	R\$ 0,01	C
14/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302141637350064	R\$ 0,01	D
14/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46045	202302141637350065	R\$ 339,98	C
14/02/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 46045	202302141637350065	R\$ 339,98	D
14/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1076777	202302141637350066	R\$ 412,82	C
14/02/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1076777	202302141637350066	R\$ 412,82	D
14/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8009	202302141637350067	R\$ 1.200,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 8009	202302141637350067	R\$ 1.200,00	D
14/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14086	202302141637350068	R\$ 1.202,88	C
14/02/2023	211010357	LALAN DO BRASIL IMP. E COM. DE EQUIP. DE	001	Pgto. Boleto bancário NF 14086	202302141637350068	R\$ 1.202,88	D
14/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 868826	202302141637350069	R\$ 2.288,56	C
14/02/2023	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 868826	202302141637350069	R\$ 2.288,56	D
14/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302141637350070	R\$ 5.444,23	C
14/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302141637350070	R\$ 5.444,23	D
15/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4697 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202302151637350071	R\$ 10.000,30	C
15/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4697 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202302151637350071	R\$ 10.000,30	D
15/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4694	202302151637350072	R\$ 12.000,60	C
15/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4694	202302151637350072	R\$ 12.000,60	D
15/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4693 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202302151637350073	R\$ 9.000,20	C
15/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4693 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202302151637350073	R\$ 9.000,20	D
15/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4698 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202302151637350074	R\$ 9.001,15	C
15/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4698 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202302151637350074	R\$ 9.001,15	D
15/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4695 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202302151637350075	R\$ 8.000,00	C
15/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4695 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202302151637350075	R\$ 8.000,00	D
15/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4696	202302151637350076	R\$ 13.999,70	C
15/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Rec. Receita de vendas NF 4696	202302151637350076	R\$ 13.999,70	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
15/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202302151637350077	R\$ 10.000,30	C
15/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202302151637350077	R\$ 10.000,30	D
15/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4700 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202302151637350078	R\$ 5.992,60	C
15/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4700 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202302151637350078	R\$ 5.992,60	D
15/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4699	202302151637350079	R\$ 8.001,30	C
15/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4699	202302151637350079	R\$ 8.001,30	D
15/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4702	202302151637350080	R\$ 9.991,60	C
15/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4702	202302151637350080	R\$ 9.991,60	D
15/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4701	202302151637350081	R\$ 12.006,30	C
15/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4701	202302151637350081	R\$ 12.006,30	D
15/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302151637350082	R\$ 0,01	C
15/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302151637350082	R\$ 0,01	D
15/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA - PM SAO R NONATO -FEB	202302151637350083	R\$ 10.000,30	C
15/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA ENVIADA - PM SAO R NONATO -FEB	202302151637350083	R\$ 10.000,30	D
15/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxas licitatórias - Portal BB licitação	202302151637350084	R\$ 665,92	C
15/02/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Taxas licitatórias - Portal BB licitação	202302151637350084	R\$ 665,92	D
15/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8010	202302151637350085	R\$ 667,20	C
15/02/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 8010	202302151637350085	R\$ 667,20	D
15/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7756	202302151637350086	R\$ 797,34	C
15/02/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 7756	202302151637350086	R\$ 797,34	D
15/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8008	202302151637350087	R\$ 1.906,00	C
15/02/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 8008	202302151637350087	R\$ 1.906,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 69924	202302151637350088	R\$ 1.911,33	C
15/02/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 69924	202302151637350088	R\$ 1.911,33	D
15/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 230839	202302151637350089	R\$ 2.646,00	C
15/02/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 230839	202302151637350089	R\$ 2.646,00	D
15/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 233551	202302151637350090	R\$ 2.820,00	C
15/02/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 233551	202302151637350090	R\$ 2.820,00	D
15/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202302151637350091	R\$ 86.579,97	C
15/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202302151637350091	R\$ 86.579,97	D
15/02/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale combustível NSe 43831777	202302151637365598	R\$ 2.222,62	C
15/02/2023	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale combustível NSe 43831777	202302151637365598	R\$ 2.222,62	D
15/02/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 02/2023	202302151637365599	R\$ 886,18	C
15/02/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 02/2023	202302151637365599	R\$ 886,18	D
16/02/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000105155 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302161637349801	R\$ 26,32	C
16/02/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000105155 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302161637349801	R\$ 26,32	D
16/02/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000105155 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302161637349802	R\$ 78,18	C
16/02/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000105155 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302161637349802	R\$ 78,18	D
16/02/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRAS NFE000105155 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302161637349803	R\$ 232,22	C
16/02/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRAS NFE000105155 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302161637349803	R\$ 232,22	D
16/02/2023	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000242375 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	202302161637349804	R\$ 28.800,00	C
16/02/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000242375 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	202302161637349804	R\$ 28.800,00	D
16/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4707	202302161637350092	R\$ 25.001,94	C
16/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4707	202302161637350092	R\$ 25.001,94	D
16/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 02/2023	202302161637350093	R\$ 480,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2023	342010011	Aluguéis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 02/2023	202302161637350093	R\$ 480,00	D
16/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202302161637350094	R\$ 17.501,36	C
16/02/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202302161637350094	R\$ 17.501,36	D
16/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7773	202302161637350095	R\$ 1.637,60	C
16/02/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 7773	202302161637350095	R\$ 1.637,60	D
16/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202302161637350096	R\$ 5.382,98	C
16/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202302161637350096	R\$ 5.382,98	D
17/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202302171637350097	R\$ 200,00	C
17/02/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202302171637350097	R\$ 200,00	D
17/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 339	202302171637350098	R\$ 795,00	C
17/02/2023	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	Pgto. Boleto bancário NF 339	202302171637350098	R\$ 795,00	D
17/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 01/2023	202302171637350099	R\$ 5.422,36	C
17/02/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 01/2023	202302171637350099	R\$ 5.422,36	D
17/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF PF - 01/2023	202302171637350100	R\$ 535,68	C
17/02/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. IRRF PF - 01/2023	202302171637350100	R\$ 535,68	D
17/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 01/2023	202302171637350101	R\$ 8.902,03	C
17/02/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 01/2023	202302171637350101	R\$ 1.607,49	D
17/02/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 01/2023	202302171637350101	R\$ 6.828,58	D
17/02/2023	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Pgto. ICMS - 01/2023	202302171637350101	R\$ 465,96	D
17/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7790	202302171637350102	R\$ 620,00	C
17/02/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 7790	202302171637350102	R\$ 620,00	D
17/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8272	202302171637350103	R\$ 2.268,00	C
17/02/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 8272	202302171637350103	R\$ 2.268,00	D
17/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Fretes CTE 141948	202302171637350104	R\$ 2.295,66	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
17/02/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 141948	202302171637350104	R\$ 2.295,66	D
17/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 38576	202302171637350105	R\$ 919,95	C
17/02/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 38576	202302171637350105	R\$ 919,95	D
17/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 38577	202302171637350106	R\$ 1.263,25	C
17/02/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 38577	202302171637350106	R\$ 1.263,25	D
17/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 38589	202302171637350107	R\$ 1.619,95	C
17/02/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 38589	202302171637350107	R\$ 1.619,95	D
17/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4531016	202302171637350108	R\$ 222,00	C
17/02/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4531016	202302171637350108	R\$ 222,00	D
17/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 85252	202302171637350109	R\$ 1.005,15	C
17/02/2023	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 85252	202302171637350109	R\$ 1.005,15	D
17/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 511037	202302171637350110	R\$ 1.101,82	C
17/02/2023	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 511037	202302171637350110	R\$ 1.101,82	D
17/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7849	202302171637350111	R\$ 3.051,00	C
17/02/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 7849	202302171637350111	R\$ 3.051,00	D
17/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4494191	202302171637350112	R\$ 3.498,00	C
17/02/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4494191	202302171637350112	R\$ 3.498,00	D
17/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 140203	202302171637350113	R\$ 3.817,02	C
17/02/2023	211010365	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 140203	202302171637350113	R\$ 3.817,02	D
17/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 94054	202302171637350114	R\$ 1.048,77	C
17/02/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 94054	202302171637350114	R\$ 989,38	D
17/02/2023	342010027	Manutenção de Veiculos	001	Pgto. Boleto bancário NF 94054	202302171637350114	R\$ 59,39	D
17/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 134862	202302171637350115	R\$ 1.696,36	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
17/02/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 134862	202302171637350115	R\$ 1.696,36	D
17/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302171637350116	R\$ 40.282,00	C
17/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302171637350116	R\$ 40.282,00	D
20/02/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202302201637365571	R\$ 900,00	C
20/02/2023	211010454	W S R EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF	202302201637365571	R\$ 900,00	D
22/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302221637350117	R\$ 0,01	C
22/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302221637350117	R\$ 0,01	D
22/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202302221637350118	R\$ 40,00	C
22/02/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202302221637350118	R\$ 40,00	D
22/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202302221637350119	R\$ 40,00	C
22/02/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202302221637350119	R\$ 40,00	D
22/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202302221637350120	R\$ 5.911,16	C
22/02/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202302221637350120	R\$ 5.911,16	D
22/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202302221637350121	R\$ 185,00	C
22/02/2023	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202302221637350121	R\$ 185,00	D
22/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302221637350122	R\$ 6.176,15	C
22/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302221637350122	R\$ 6.176,15	D
22/02/2023	211010543	REAL SEG	001	Vr. Despesas com segurança NFS e 3100	202302221637365599	R\$ 282,74	C
22/02/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Vr. Despesas com segurança NFS e 3100	202302221637365599	R\$ 282,74	D
23/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302231637350123	R\$ 0,01	C
23/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302231637350123	R\$ 0,01	D
23/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12	202302231637350124	R\$ 308,00	C
23/02/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 12	202302231637350124	R\$ 308,00	D
23/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 3481	202302231637350125	R\$ 1.600,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
23/02/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 3481	202302231637350125	R\$ 1.600,00	D
23/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto seguro carro Felipe.	202302231637350126	R\$ 1.589,79	C
23/02/2023	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Pgto. Boleto seguro carro Felipe.	202302231637350126	R\$ 1.589,79	D
23/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302231637350127	R\$ 3.497,78	C
23/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302231637350127	R\$ 3.497,78	D
23/02/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 02/2023 - NFS e 12 - Sistema VSW	202302231637365600	R\$ 308,00	C
23/02/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 02/2023 - NFS e 12 - Sistema VSW	202302231637365600	R\$ 308,00	D
23/02/2023	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Serviços de Terceiros NFS e 6 AVANCO ENERGIA & ENGENHARIA LTDA	202302231637365601	R\$ 36.458,33	C
23/02/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços de Terceiros NFS e 6 AVANCO ENERGIA & ENGENHARIA LTDA	202302231637365601	R\$ 36.458,33	D
24/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302241637350128	R\$ 0,02	C
24/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302241637350128	R\$ 0,02	D
24/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 01/2023	202302241637350129	R\$ 1.338,12	C
24/02/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 01/2023	202302241637350129	R\$ 1.338,12	D
24/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 01/2023	202302241637350130	R\$ 6.175,95	C
24/02/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 01/2023	202302241637350130	R\$ 6.175,95	D
24/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 702932	202302241637350131	R\$ 347,88	C
24/02/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 702932	202302241637350131	R\$ 347,88	D
24/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8009	202302241637350132	R\$ 1.200,00	C
24/02/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 8009	202302241637350132	R\$ 1.200,00	D
24/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 185815	202302241637350133	R\$ 1.318,46	C
24/02/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 185815	202302241637350133	R\$ 1.318,46	D
24/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 43831777	202302241637350134	R\$ 2.222,62	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

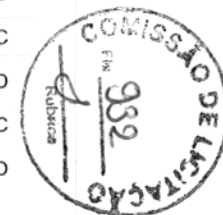
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 43831777	202302241637350134	R\$ 2.222,62	D
24/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302241637350135	R\$ 12.603,01	C
24/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302241637350135	R\$ 12.603,01	D
24/02/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Boleto bancário NF 6 AVANCO ENERGIA & ENGENHARIA LTDA	202302241637365632	R\$ 36.458,33	C
24/02/2023	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 6 AVANCO ENERGIA & ENGENHARIA LTDA	202302241637365632	R\$ 36.458,33	D
25/02/2023	211010050	Delta Ind e Com LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000026612 DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA	202302251637349805	R\$ 10.381,46	C
25/02/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000026612 DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA	202302251637349805	R\$ 10.381,46	D
27/02/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004708 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202302271637349578	R\$ 794,78	C
27/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004708 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202302271637349578	R\$ 794,78	D
27/02/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004708 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202302271637349579	R\$ 7,08	C
27/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004708 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202302271637349579	R\$ 7,08	D
27/02/2023	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000638069 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202302271637349656	R\$ 519,00	C
27/02/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000638069 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202302271637349656	R\$ 519,00	D
27/02/2023	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000638069 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202302271637349657	R\$ 154,80	C
27/02/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000638069 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202302271637349657	R\$ 154,80	D
27/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4706	202302271637350136	R\$ 8.996,80	C
27/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4706	202302271637350136	R\$ 8.996,80	D
27/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4704	202302271637350137	R\$ 3.995,40	C
27/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4704	202302271637350137	R\$ 3.995,40	D
27/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4705	202302271637350138	R\$ 2.991,00	C
27/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4705	202302271637350138	R\$ 2.991,00	D
27/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4703	202302271637350139	R\$ 3.495,80	C
27/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Rec. Receita de vendas NF 4703	202302271637350139	R\$ 3.495,80	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
27/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302271637350140	R\$ 0,01	C
27/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302271637350140	R\$ 0,01	D
27/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1696242	202302271637350141	R\$ 4.083,03	C
27/02/2023	413010001	Variações Monetárias	001	Pgto. Boleto bancário NF 1696242	202302271637350141	R\$ 0,01	C
27/02/2023	211010535	WEBCONTINENTAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1696242	202302271637350141	R\$ 4.083,04	D
27/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Prestação carro Felipe.	202302271637350142	R\$ 2.843,62	C
27/02/2023	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Pgto. Prestação carro Felipe.	202302271637350142	R\$ 2.843,62	D
27/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 93604	202302271637350143	R\$ 4.652,82	C
27/02/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 93604	202302271637350143	R\$ 4.652,82	D
27/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 143112	202302271637350144	R\$ 249,31	C
27/02/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 143112	202302271637350144	R\$ 249,31	D
27/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 30741	202302271637350145	R\$ 1.326,45	C
27/02/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 30741	202302271637350145	R\$ 1.326,45	D
27/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18274	202302271637350146	R\$ 1.436,70	C
27/02/2023	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18274	202302271637350146	R\$ 1.436,70	D
27/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 79316	202302271637350147	R\$ 2.374,52	C
27/02/2023	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 79316	202302271637350147	R\$ 2.374,52	D
27/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 496914	202302271637350148	R\$ 403,52	C
27/02/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 496914	202302271637350148	R\$ 403,52	D
27/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8010	202302271637350149	R\$ 667,20	C
27/02/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 8010	202302271637350149	R\$ 667,20	D
27/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 85252	202302271637350150	R\$ 718,56	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2023	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 85252	202302271637350150	R\$ 718,56	D
27/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4531015	202302271637350151	R\$ 1.113,00	C
27/02/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4531015	202302271637350151	R\$ 1.113,00	D
27/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 103624	202302271637350152	R\$ 1.169,44	C
27/02/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 103624	202302271637350152	R\$ 1.169,44	D
27/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 496779	202302271637350153	R\$ 1.773,97	C
27/02/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 496779	202302271637350153	R\$ 1.773,97	D
27/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8008	202302271637350154	R\$ 1.906,00	C
27/02/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 8008	202302271637350154	R\$ 1.906,00	D
27/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 69924	202302271637350155	R\$ 1.911,33	C
27/02/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 69924	202302271637350155	R\$ 1.911,33	D
27/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8272	202302271637350156	R\$ 2.268,00	C
27/02/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 8272	202302271637350156	R\$ 2.268,00	D
27/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4569342	202302271637350157	R\$ 2.948,33	C
27/02/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4569342	202302271637350157	R\$ 2.948,33	D
27/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302271637350158	R\$ 12.366,79	C
27/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302271637350158	R\$ 12.366,79	D
27/02/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202302271637350159	R\$ 673,80	C
27/02/2023	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	Pgto. Boleto bancário NF	202302271637350159	R\$ 673,80	D
28/02/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004709 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202302281637349580	R\$ 265,68	C
28/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004709 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202302281637349580	R\$ 265,68	D
28/02/2023	211010494	ENGENCOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	001	VR. COMPRA NFE 000592959 ENGENCOPI COM MATS CONST LTDA(MF)	202302281637349658	R\$ 871,20	C
28/02/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000592959 ENGENCOPI COM MATS CONST LTDA(MF)	202302281637349658	R\$ 871,20	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

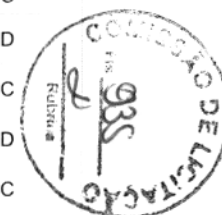
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	211010494	ENGENCOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	001	VR. COMPRA NFE 000592959 ENGENCOPI COM MATS CONST LTDA(MF)	202302281637349659	R\$ 124,50	C
28/02/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000592959 ENGENCOPI COM MATS CONST LTDA(MF)	202302281637349659	R\$ 124,50	D
28/02/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000100819 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202302281637349660	R\$ 644,00	C
28/02/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000100819 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202302281637349660	R\$ 644,00	D
28/02/2023	211010535	WEBCONTINENTAL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 001696242 WEBCONTINENTAL LTDA	202302281637349661	R\$ 4.083,04	C
28/02/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001696242 WEBCONTINENTAL LTDA	202302281637349661	R\$ 4.083,04	D
28/02/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 02/2023	202302281637349808	R\$ 926,09	C
28/02/2023	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 02/2023	202302281637349808	R\$ 926,09	D
28/02/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 02/2023	202302281637349812	R\$ 4.274,24	C
28/02/2023	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 02/2023	202302281637349812	R\$ 4.274,24	D
28/02/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 02/2023	202302281637349818	R\$ 1.312,83	C
28/02/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF (Funcionários) - 02/2023	202302281637349818	R\$ 600,00	C
28/02/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 02/2023	202302281637349818	R\$ 886,18	C
28/02/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 02/2023	202302281637349818	R\$ 10.965,83	C
28/02/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 02/2023	202302281637349818	R\$ 13.764,84	D
28/02/2023	212020009	Empréstimo de terceiros	001	Vr. Transferência recebida de T L S de Abreu	202302281637350159	R\$ 30.000,00	C
28/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferência recebida de T L S de Abreu	202302281637350159	R\$ 30.000,00	D
28/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302281637350160	R\$ 0,02	C
28/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302281637350160	R\$ 0,02	D
28/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 100819	202302281637350161	R\$ 644,00	C
28/02/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 100819	202302281637350161	R\$ 644,00	D
28/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alvará - corpo de bombeiros	202302281637350162	R\$ 161,05	C
28/02/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Alvará - corpo de bombeiros	202302281637350162	R\$ 161,05	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxas ART	202302281637350163	R\$ 96,62	C
28/02/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Taxas ART	202302281637350163	R\$ 96,62	D
28/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Sistema portal compras BR - Global	202302281637350164	R\$ 480,00	C
28/02/2023	342010040	Softwares	001	Pgto. Sistema portal compras BR - Global	202302281637350164	R\$ 480,00	D
28/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4531016	202302281637350165	R\$ 222,00	C
28/02/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4531016	202302281637350165	R\$ 222,00	D
28/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 143712	202302281637350166	R\$ 368,90	C
28/02/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 143712	202302281637350166	R\$ 368,90	D
28/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 135740	202302281637350167	R\$ 3.035,85	C
28/02/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 135740	202302281637350167	R\$ 3.035,85	D
28/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2022 - 2º QUOTA	202302281637350168	R\$ 6.669,63	C
28/02/2023	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2022 - 2º QUOTA	202302281637350168	R\$ 6.603,60	D
28/02/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2022 - 2º QUOTA	202302281637350168	R\$ 66,03	D
28/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL - 4º TRIM/2022 - 2º QUOTA	202302281637350169	R\$ 4.692,39	C
28/02/2023	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL - 4º TRIM/2022 - 2º QUOTA	202302281637350169	R\$ 4.645,94	D
28/02/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. CSLL - 4º TRIM/2022 - 2º QUOTA	202302281637350169	R\$ 46,45	D
28/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.13/60.	202302281637350170	R\$ 6.059,60	C
28/02/2023	212030005	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.13/60.	202302281637350170	R\$ 5.371,29	D
28/02/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.13/60.	202302281637350170	R\$ 688,31	D
28/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.38/60.	202302281637350171	R\$ 2.164,98	C
28/02/2023	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.38/60.	202302281637350171	R\$ 1.775,32	D
28/02/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.38/60.	202302281637350171	R\$ 389,66	D
28/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 57/60.	202302281637350172	R\$ 1.925,78	C
28/02/2023	212030001	Parcelamento Simples	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc.	202302281637350172	R\$ 1.925,78	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Nacional		57/60.			
28/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202302281637350173	R\$ 5.298,87	C
28/02/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202302281637350173	R\$ 5.298,87	D
28/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202302281637350174	R\$ 10,50	C
28/02/2023	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202302281637350174	R\$ 10,50	D
28/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302281637350175	R\$ 1.830,15	C
28/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302281637350175	R\$ 1.830,15	D
28/02/2023	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 02/2023	202302281637350538	R\$ 5.909,59	C
28/02/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 02/2023	202302281637350538	R\$ 5.909,59	D
28/02/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 02/2023	202302281637350539	R\$ 18.742,01	C
28/02/2023	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 02/2023	202302281637350539	R\$ 18.742,01	D
28/02/2023	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Vr. ICMS (DIFAL) - 02/2023	202302281637353542	R\$ 156,27	C
28/02/2023	345010004	ICMS - Diferença de Alíquota	001	Vr. ICMS (DIFAL) - 02/2023	202302281637353542	R\$ 156,27	D
28/02/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 02/2023	202302281637353543	R\$ 5.909,59	C
28/02/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 02/2023	202302281637353543	R\$ 5.909,59	D
28/02/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 02/2023	202302281637363696	R\$ 1.101,18	C
28/02/2023	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 02/2023	202302281637363696	R\$ 1.101,18	D
28/02/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 592959	202302281637365572	R\$ 995,70	C
28/02/2023	211010494	ENGEKOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 592959	202302281637365572	R\$ 995,70	D
28/02/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 02/2023	202302281637365582	R\$ 3.757,76	C
28/02/2023	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 02/2023	202302281637365582	R\$ 3.757,76	D
28/02/2023	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 02/2023	202302281637365593	R\$ 49,55	C
28/02/2023	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 02/2023	202302281637365593	R\$ 49,55	D
28/02/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com ticket alimentação NFSe 43920256	202302281637365602	R\$ 1.848,86	C
28/02/2023	342010010	Despesa Alimentícia	001	Vr. Despesas com ticket alimentação NFSe 43920256	202302281637365602	R\$ 1.848,86	D
28/02/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 02/2023. OI	202302281637365655	R\$ 94,41	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 02/2023. OI	202302281637365655	R\$ 94,41	D
28/02/2023	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr. rendimento aplic. financeira 02/2023	202302281637365665	R\$ 8,61	C
28/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. rendimento aplic. financeira 02/2023	202302281637365665	R\$ 8,61	D
28/02/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 02/2023	202302281637365666	R\$ 5.688,27	C
28/02/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 02/2023	202302281637365666	R\$ 5.688,27	D
28/02/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 02/2023	202302281637365668	R\$ 5.688,27	C
28/02/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 02/2023	202302281637365668	R\$ 5.688,27	D
28/02/2023	123030001	(-) ICMS s/ Imobilizado	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 02/2023	202302281637365669	R\$ 770,54	C
28/02/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 02/2023	202302281637365669	R\$ 770,54	D
01/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303011637353393	R\$ 0,01	C
01/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303011637353393	R\$ 0,01	D
01/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14	202303011637353394	R\$ 750,00	C
01/03/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 14	202303011637353394	R\$ 750,00	D
01/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202303011637353395	R\$ 1.955,00	C
01/03/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202303011637353395	R\$ 1.955,00	D
01/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 02/2023	202303011637353396	R\$ 11.342,36	C
01/03/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 02/2023	202303011637353396	R\$ 10.965,83	D
01/03/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Pgto. Salários - 02/2023	202303011637353396	R\$ 376,53	D
01/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202303011637353397	R\$ 130,00	C
01/03/2023	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202303011637353397	R\$ 130,00	D
01/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3100	202303011637353398	R\$ 282,74	C
01/03/2023	211010543	REAL SEG	001	Pgto. Boleto bancário NF 3100	202303011637353398	R\$ 282,74	D
01/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303011637353399	R\$ 14.460,09	C
01/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303011637353399	R\$ 14.460,09	D
01/03/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 03/2023 - NFSe 14	202303011637365604	R\$ 750,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

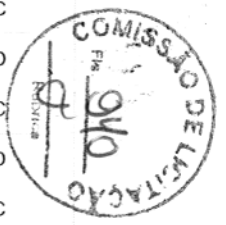
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 03/2023 - NFS e 14	202303011637365604	R\$ 750,00	D
02/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4494191	202303021637353400	R\$ 3.498,00	C
02/03/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4494191	202303021637353400	R\$ 3.498,00	D
02/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303021637353401	R\$ 3.498,00	C
02/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303021637353401	R\$ 3.498,00	D
03/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303031637353402	R\$ 0,01	C
03/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303031637353402	R\$ 0,01	D
03/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 104709	202303031637353403	R\$ 472,22	C
03/03/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 104709	202303031637353403	R\$ 472,22	D
03/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3481	202303031637353404	R\$ 1.600,00	C
03/03/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 3481	202303031637353404	R\$ 1.600,00	D
03/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12944	202303031637353405	R\$ 1.708,00	C
03/03/2023	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 12944	202303031637353405	R\$ 1.708,00	D
03/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303031637353406	R\$ 3.780,21	C
03/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303031637353406	R\$ 3.780,21	D
03/03/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito principal BNB 403102	202303031637353409	R\$ 6.975,69	C
03/03/2023	212020008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	001	Débito principal BNB 403102	202303031637353409	R\$ 6.975,69	D
03/03/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos BNB 403102	202303031637353410	R\$ 3.472,35	C
03/03/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos BNB 403102	202303031637353410	R\$ 3.472,35	D
04/03/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS férias - 04/2023	202303041637349823	R\$ 668,70	C
04/03/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF férias - 04/2023	202303041637349823	R\$ 654,58	C
04/03/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Vr. Férias de Daiana keila da Silva - 04/2023	202303041637349823	R\$ 4.887,03	C
04/03/2023	342010002	Férias	001	Vr. Férias de Daiana keila da Silva - 04/2023	202303041637349823	R\$ 6.210,31	D
04/03/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Vr. Férias de Arnaldo David Sousa	202303041637349824	R\$ 2.177,37	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Nascimento - 04/2023							
04/03/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS férias - 04/2023	202303041637349824	R\$ 193,43	C
04/03/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF férias - 04/2023	202303041637349824	R\$ 22,16	C
04/03/2023	342010002	Férias	001	Vr. Férias de Arnaldo David Sousa Nascimento - 04/2023	202303041637349824	R\$ 2.392,96	D
06/03/2023	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000639505 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202303061637349662	R\$ 661,50	C
06/03/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000639505 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202303061637349662	R\$ 661,50	D
06/03/2023	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000639506 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202303061637349663	R\$ 208,20	C
06/03/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000639506 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202303061637349663	R\$ 208,20	D
06/03/2023	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000639506 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202303061637349664	R\$ 245,70	C
06/03/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000639506 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202303061637349664	R\$ 245,70	D
06/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Transferência recebida de TLS de Abreu	202303061637353407	R\$ 30.000,00	C
06/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferência recebida de TLS de Abreu	202303061637353407	R\$ 30.000,00	D
06/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303061637353408	R\$ 0,01	C
06/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303061637353408	R\$ 0,01	D
06/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 03/2023	202303061637353409	R\$ 1.392,00	C
06/03/2023	342010020	Assessoria Contabil	001	Pgto. Assessoria contábil - 03/2023	202303061637353409	R\$ 1.392,00	D
06/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo energia	202303061637353410	R\$ 2.634,82	C
06/03/2023	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Consumo energia	202303061637353410	R\$ 2.634,82	D
06/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6388	202303061637353411	R\$ 153,45	C
06/03/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6388	202303061637353411	R\$ 153,45	D
06/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 132171	202303061637353412	R\$ 484,53	C
06/03/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 132171	202303061637353412	R\$ 484,53	D
06/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 85252	202303061637353413	R\$ 718,56	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2023	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 85252	202303061637353413	R\$ 718,56	D
06/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 511037	202303061637353414	R\$ 1.101,82	C
06/03/2023	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 511037	202303061637353414	R\$ 1.101,82	D
06/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 140203	202303061637353415	R\$ 2.404,20	C
06/03/2023	211010365	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 140203	202303061637353415	R\$ 2.404,20	D
06/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 02/2023	202303061637353416	R\$ 49,55	C
06/03/2023	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 02/2023	202303061637353416	R\$ 49,55	D
06/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 101293	202303061637353417	R\$ 466,54	C
06/03/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 101293	202303061637353417	R\$ 466,54	D
06/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202303061637353418	R\$ 20.594,54	C
06/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202303061637353418	R\$ 20.594,54	D
06/03/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202303061637353419	R\$ 1.115,40	C
06/03/2023	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	Pgto. Boleto bancário NF	202303061637353419	R\$ 1.115,40	D
06/03/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 70532	202303061637353420	R\$ 2.190,00	C
06/03/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 70532	202303061637353420	R\$ 2.190,00	D
07/03/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000101293 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202303071637349665	R\$ 466,54	C
07/03/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000101293 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202303071637349665	R\$ 466,54	D
07/03/2023	211010434	VIA VAREJO S/A	001	VR. COMPRA NFE 035088956 VIA S/A	202303071637349666	R\$ 779,00	C
07/03/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 035088956 VIA S/A	202303071637349666	R\$ 779,00	D
07/03/2023	212020009	Empréstimo de terceiros	001	Pgto. Boleto bancário NF 69924	202303071637363134	R\$ 1.911,34	C
07/03/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 69924	202303071637363134	R\$ 1.911,34	D
07/03/2023	212020009	Empréstimo de terceiros	001	Pgto. FGTS - 02/2023	202303071637363700	R\$ 1.101,18	C
07/03/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 02/2023	202303071637363700	R\$ 1.101,18	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 35088956	202303071637365569	R\$ 779,00	C
07/03/2023	211010434	VIA VAREJO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 35088956	202303071637365569	R\$ 779,00	D
07/03/2023	212020009	Empréstimo de terceiros	001	Pgto. Fretes CTE 144293	202303071637365625	R\$ 292,00	C
07/03/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 144293	202303071637365625	R\$ 292,00	D
07/03/2023	212020009	Empréstimo de terceiros	001	Pgto. Boleto bancário NF 4569342	202303071637365626	R\$ 2.948,33	C
07/03/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4569342	202303071637365626	R\$ 2.948,33	D
08/03/2023	211010536	S M QUARESMA PECAS E SERVICOS	001	VR. COMPRA NFE 000165604 S M QUARESMA PECAS E SERVICOS	202303081637349667	R\$ 2.578,00	C
08/03/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000165604 S M QUARESMA PECAS E SERVICOS	202303081637349667	R\$ 2.578,00	D
08/03/2023	211010434	VIA VAREJO S/A	001	VR. COMPRA NFE 012207410 VIA VAREJO S/A	202303081637349668	R\$ 3.222,00	C
08/03/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 012207410 VIA VAREJO S/A	202303081637349668	R\$ 3.222,00	D
08/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa Certidão Civil e comércio - 03/2023	202303081637353419	R\$ 60,11	C
08/03/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa Certidão Civil e comércio - 03/2023	202303081637353419	R\$ 60,11	D
08/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão simplificada - 03/2023	202303081637353420	R\$ 53,00	C
08/03/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - Certidão simplificada - 03/2023	202303081637353420	R\$ 53,00	D
08/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão específica - 03/2023	202303081637353421	R\$ 61,00	C
08/03/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - Certidão específica - 03/2023	202303081637353421	R\$ 61,00	D
08/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa registro balanço - 03/2023	202303081637353422	R\$ 135,00	C
08/03/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa registro balanço - 03/2023	202303081637353422	R\$ 135,00	D
08/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 140585	202303081637353423	R\$ 993,90	C
08/03/2023	211010365	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 140585	202303081637353423	R\$ 993,90	D
08/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303081637353424	R\$ 1.303,01	C
08/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303081637353424	R\$ 1.303,01	D
08/03/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 12207410	202303081637365570	R\$ 3.222,00	C
08/03/2023	211010434	VIA VAREJO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 12207410	202303081637365570	R\$ 3.222,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004710 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202303091637349584	R\$ 15.150,79	C
09/03/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004710 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202303091637349584	R\$ 15.150,79	D
09/03/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004711 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202303091637349585	R\$ 15.057,76	C
09/03/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004711 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202303091637349585	R\$ 15.057,76	D
09/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303091637353425	R\$ 0,02	C
09/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303091637353425	R\$ 0,02	D
09/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 43920256	202303091637353426	R\$ 1.848,86	C
09/03/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 43920256	202303091637353426	R\$ 1.848,86	D
09/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8272	202303091637353427	R\$ 2.268,00	C
09/03/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 8272	202303091637353427	R\$ 2.268,00	D
09/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303091637353428	R\$ 4.116,84	C
09/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303091637353428	R\$ 4.116,84	D
10/03/2023	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000688 WELDER GILBERTO LIMA	202303101637349669	R\$ 204,00	C
10/03/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000688 WELDER GILBERTO LIMA	202303101637349669	R\$ 204,00	D
10/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303101637353429	R\$ 0,01	C
10/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303101637353429	R\$ 0,01	D
10/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 688	202303101637353430	R\$ 204,00	C
10/03/2023	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	Pgto. Boleto bancário NF 688	202303101637353430	R\$ 204,00	D
10/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4531016	202303101637353431	R\$ 222,00	C
10/03/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4531016	202303101637353431	R\$ 222,00	D
10/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3481	202303101637353432	R\$ 1.600,00	C
10/03/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 3481	202303101637353432	R\$ 1.600,00	D
10/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Conta telefônica - 02/2023 .OI	202303101637353433	R\$ 94,41	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
10/03/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 02/2023 .OI	202303101637353433	R\$ 94,41	D
10/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202303101637353434	R\$ 187,07	C
10/03/2023	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202303101637353434	R\$ 187,07	D
10/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202303101637353435	R\$ 1.657,40	C
10/03/2023	216010018	Consórcios a Pagar	001	Pgto. prestação consórcio BB	202303101637353435	R\$ 1.657,40	D
10/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303101637353436	R\$ 3.964,87	C
10/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303101637353436	R\$ 3.964,87	D
10/03/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Cobrança de tarifas.	202303101637365636	R\$ 100,00	C
10/03/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202303101637365636	R\$ 100,00	D
13/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4710 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202303131637353437	R\$ 15.150,79	C
13/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4710 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202303131637353437	R\$ 15.150,79	D
13/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Produtos Brasilcap	202303131637353438	R\$ 6.119,05	C
13/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Produtos Brasilcap	202303131637353438	R\$ 6.119,05	D
13/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303131637353439	R\$ 0,01	C
13/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303131637353439	R\$ 0,01	D
13/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12828	202303131637353440	R\$ 2.073,33	C
13/03/2023	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 12828	202303131637353440	R\$ 2.073,33	D
13/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18274	202303131637353441	R\$ 1.436,70	C
13/03/2023	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18274	202303131637353441	R\$ 1.436,70	D
13/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 30361	202303131637353442	R\$ 3.353,39	C
13/03/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 30361	202303131637353442	R\$ 3.353,39	D
13/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202303131637353443	R\$ 14.406,43	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202303131637353443	R\$ 14.406,43	D
15/03/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004712 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303151637349586	R\$ 28.000,30	C
15/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004712 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303151637349586	R\$ 28.000,30	D
15/03/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004713 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303151637349587	R\$ 24.000,10	C
15/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004713 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303151637349587	R\$ 24.000,10	D
15/03/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004714 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303151637349588	R\$ 23.000,30	C
15/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004714 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303151637349588	R\$ 23.000,30	D
15/03/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004715 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303151637349589	R\$ 21.000,30	C
15/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004715 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303151637349589	R\$ 21.000,30	D
15/03/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004716 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303151637349590	R\$ 19.000,40	C
15/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004716 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303151637349590	R\$ 19.000,40	D
15/03/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004717 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303151637349591	R\$ 16.000,20	C
15/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004717 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303151637349591	R\$ 16.000,20	D
15/03/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004718 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303151637349592	R\$ 8.998,60	C
15/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004718 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303151637349592	R\$ 8.998,60	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

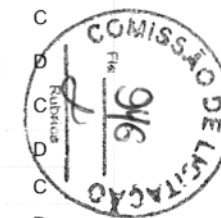
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202303151637353444	R\$ 10.605,55	C
15/03/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202303151637353444	R\$ 10.605,55	D
15/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 48679	202303151637353445	R\$ 311,98	C
15/03/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 48679	202303151637353445	R\$ 311,98	D
15/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 105048	202303151637353446	R\$ 472,26	C
15/03/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 105048	202303151637353446	R\$ 472,26	D
15/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303151637353447	R\$ 11.389,79	C
15/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303151637353447	R\$ 11.389,79	D
15/03/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com ticket alimentação NFSe 44028229	202303151637365605	R\$ 1.216,81	C
15/03/2023	342010010	Despesa Alimentícia	001	Vr. Despesas com ticket alimentação NFSe 44028229	202303151637365605	R\$ 1.216,81	D
15/03/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 70532	202303151637365607	R\$ 2.190,00	C
15/03/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 70532	202303151637365607	R\$ 2.190,00	D
16/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303161637353448	R\$ 0,01	C
16/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303161637353448	R\$ 0,01	D
16/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 03/2023	202303161637353449	R\$ 480,00	C
16/03/2023	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 03/2023	202303161637353449	R\$ 480,00	D
16/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 764	202303161637353450	R\$ 4.788,00	C
16/03/2023	211010434	VIA VAREJO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 764	202303161637353450	R\$ 4.788,00	D
16/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46045	202303161637353451	R\$ 339,98	C
16/03/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 46045	202303161637353451	R\$ 339,98	D
16/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1076777	202303161637353452	R\$ 412,82	C
16/03/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1076777	202303161637353452	R\$ 412,82	D
16/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303161637353453	R\$ 6.020,79	C
16/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303161637353453	R\$ 6.020,79	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
17/03/2023	211010434	VIA VAREJO S/A	001	VR. COMPRA NFE 000000764 VIA S/A	202303171637349670	R\$ 4.788,00	C
17/03/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000764 VIA S/A	202303171637349670	R\$ 4.788,00	D
17/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303171637353454	R\$ 0,01	C
17/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303171637353454	R\$ 0,01	D
17/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 105155	202303171637353455	R\$ 336,72	C
17/03/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 105155	202303171637353455	R\$ 336,72	D
17/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3481	202303171637353456	R\$ 1.600,00	C
17/03/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 3481	202303171637353456	R\$ 1.600,00	D
17/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 230839	202303171637353457	R\$ 2.646,00	C
17/03/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 230839	202303171637353457	R\$ 2.646,00	D
17/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 233551	202303171637353458	R\$ 2.820,00	C
17/03/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 233551	202303171637353458	R\$ 2.820,00	D
17/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4569342	202303171637353459	R\$ 2.948,34	C
17/03/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4569342	202303171637353459	R\$ 2.948,34	D
17/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303171637353460	R\$ 10.351,05	C
17/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303171637353460	R\$ 10.351,05	D
17/03/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 03/2023	202303171637353461	R\$ 187,39	C
17/03/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 03/2023	202303171637353461	R\$ 187,39	D
18/03/2023	211010370	GILSON FREIRE SILVA	001	Vr. Serviços de terceiros NFS e 541	202303181637365606	R\$ 740,00	C
18/03/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços de terceiros NFS e 541	202303181637365606	R\$ 740,00	D
20/03/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Vr. Transferência recebida de TLS de Abreu.	202303201637353461	R\$ 40.000,00	C
20/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferência recebida de TLS de Abreu.	202303201637353461	R\$ 40.000,00	D
20/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19	202303201637353462	R\$ 308,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 19	202303201637353462	R\$ 308,00	D
20/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 02/2023	202303201637353463	R\$ 12.218,15	C
20/03/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 02/2023	202303201637353463	R\$ 6.373,61	D
20/03/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 02/2023	202303201637353463	R\$ 5.688,27	D
20/03/2023	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Pgto. ICMS - 02/2023	202303201637353463	R\$ 156,27	D
20/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 02/2023	202303201637353464	R\$ 5.070,59	C
20/03/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 02/2023	202303201637353464	R\$ 5.070,59	D
20/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF PF - 02/2023	202303201637353465	R\$ 600,00	C
20/03/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. IRRF PF - 02/2023	202303201637353465	R\$ 600,00	D
20/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202303201637353466	R\$ 40,00	C
20/03/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202303201637353466	R\$ 40,00	D
20/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202303201637353467	R\$ 40,00	C
20/03/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202303201637353467	R\$ 40,00	D
20/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	202303201637353468	R\$ 2.880,00	C
20/03/2023	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	202303201637353468	R\$ 2.880,00	D
20/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 511037	202303201637353469	R\$ 1.101,82	C
20/03/2023	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 511037	202303201637353469	R\$ 1.101,82	D
20/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202303201637353470	R\$ 5.297,97	C
20/03/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202303201637353470	R\$ 5.297,97	D
20/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202303201637353471	R\$ 185,00	C
20/03/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202303201637353471	R\$ 185,00	D
20/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202303201637353472	R\$ 12.258,47	C
20/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202303201637353472	R\$ 12.258,47	D
20/03/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 03/2023 - NFS e 19	202303201637365607	R\$ 308,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 03/2023 - NFSe 19	202303201637365607	R\$ 308,00	D
20/03/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 165604	202303201637365608	R\$ 2.578,00	C
20/03/2023	211010536	S M QUARESMA PECAS E SERVICOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 165604	202303201637365608	R\$ 2.578,00	D
21/03/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004719 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202303211637349593	R\$ 2.304,80	C
21/03/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004719 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202303211637349593	R\$ 2.304,80	D
21/03/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004720 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202303211637349594	R\$ 5.239,98	C
21/03/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004720 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202303211637349594	R\$ 5.239,98	D
21/03/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004721 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202303211637349595	R\$ 22.750,32	C
21/03/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004721 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202303211637349595	R\$ 22.750,32	D
21/03/2023	211010379	CONCEP FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	001	VR. COMPRA NFE 000014916 CONCEP FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	202303211637349671	R\$ 110,90	C
21/03/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014916 CONCEP FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	202303211637349671	R\$ 110,90	D
21/03/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4720 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202303211637353473	R\$ 5.239,98	C
21/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4720 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202303211637353473	R\$ 5.239,98	D
21/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14916	202303211637353474	R\$ 110,90	C
21/03/2023	211010379	CONCEP FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 14916	202303211637353474	R\$ 110,90	D
21/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 140203	202303211637353475	R\$ 2.404,20	C
21/03/2023	211010365	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 140203	202303211637353475	R\$ 2.404,20	D
21/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202303211637353476	R\$ 2.724,88	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

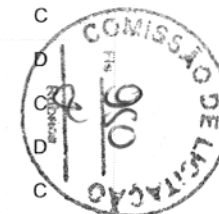
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202303211637353476	R\$ 2.724,88	D
21/03/2023	211010543	REAL SEG	001	Vr. Despesas com segurança NFSe 3158	202303211637365608	R\$ 282,74	C
21/03/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Vr. Despesas com segurança NFSe 3158	202303211637365608	R\$ 282,74	D
22/03/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004722 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202303221637349596	R\$ 22.749,97	C
22/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004722 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202303221637349596	R\$ 22.749,97	D
22/03/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004723 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202303221637349597	R\$ 22.749,90	C
22/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004723 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202303221637349597	R\$ 22.749,90	D
22/03/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004724 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202303221637349598	R\$ 20.042,32	C
22/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004724 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202303221637349598	R\$ 20.042,32	D
22/03/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004725 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202303221637349599	R\$ 27.027,25	C
22/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004725 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202303221637349599	R\$ 27.027,25	D
22/03/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004726 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202303221637349600	R\$ 21.180,34	C
22/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004726 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202303221637349600	R\$ 21.180,34	D
22/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão simplificada - 03/2023	202303221637353477	R\$ 53,00	C
22/03/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - Certidão simplificada - 03/2023	202303221637353477	R\$ 53,00	D
22/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Impostos SEFAZ	202303221637353478	R\$ 1.716,00	D
22/03/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Impostos SEFAZ	202303221637353478	R\$ 1.716,00	D
22/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão específica - 03/2023	202303221637353479	R\$ 61,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - Certidão específica - 03/2023	202303221637353479	R\$ 61,00	D
22/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 134862	202303221637353480	R\$ 1.374,66	C
22/03/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 134862	202303221637353480	R\$ 1.374,66	D
22/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303221637353481	R\$ 3.204,66	C
22/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303221637353481	R\$ 3.204,66	D
23/03/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004727 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	202303231637349601	R\$ 8,22	C
23/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004727 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	202303231637349601	R\$ 8,22	D
23/03/2023	211010346	COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000055959 COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	202303231637349672	R\$ 230,00	C
23/03/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000055959 COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	202303231637349672	R\$ 230,00	D
23/03/2023	111010001	Caixa	001	VR. COMPRA NFE 000054971 PFM COMERCIAL LTDA	202303231637349673	R\$ 1.165,14	C
23/03/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000054971 PFM COMERCIAL LTDA	202303231637349673	R\$ 1.165,14	D
23/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4712 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303231637353482	R\$ 28.000,30	C
23/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4712 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303231637353482	R\$ 28.000,30	D
23/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4715 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303231637353483	R\$ 21.000,30	C
23/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4715 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303231637353483	R\$ 21.000,30	D
23/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4717 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303231637353484	R\$ 16.000,20	C
23/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4717 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303231637353484	R\$ 16.000,20	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4716 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303231637353485	R\$ 19.000,40	C
23/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4716 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303231637353485	R\$ 19.000,40	D
23/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4714 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303231637353486	R\$ 23.000,30	C
23/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4714 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303231637353486	R\$ 23.000,30	D
23/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4713 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303231637353487	R\$ 24.000,10	C
23/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4713 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303231637353487	R\$ 24.000,10	D
23/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4718 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303231637353488	R\$ 8.998,60	C
23/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4718 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303231637353488	R\$ 8.998,60	D
23/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202303231637353489	R\$ 22.000,19	C
23/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202303231637353489	R\$ 22.000,19	D
23/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4722 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202303231637353490	R\$ 22.749,97	C
23/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4722 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202303231637353490	R\$ 22.749,97	D
23/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4721 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202303231637353491	R\$ 22.750,32	C
23/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4721 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202303231637353491	R\$ 22.750,32	D
23/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4724 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202303231637353492	R\$ 20.042,32	C
23/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Rec. Receita de vendas NF 4724 MUNICIPIO	202303231637353492	R\$ 20.042,32	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5		DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO			
23/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4725 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202303231637353493	R\$ 27.027,25	C
23/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4725 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202303231637353493	R\$ 27.027,25	D
23/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4723 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202303231637353494	R\$ 22.749,90	C
23/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4723 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202303231637353494	R\$ 22.749,90	D
23/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4726 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202303231637353495	R\$ 21.180,34	C
23/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4726 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202303231637353495	R\$ 21.180,34	D
23/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Cloud Walk Cartão Débito	202303231637353496	R\$ 2.351,89	C
23/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cloud Walk Cartão Débito	202303231637353496	R\$ 2.351,89	D
23/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 55959	202303231637353497	R\$ 230,00	C
23/03/2023	211010346	COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 55959	202303231637353497	R\$ 230,00	D
23/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202303231637353498	R\$ 22.000,19	C
23/03/2023	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202303231637353498	R\$ 22.000,19	D
23/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 03/2023	202303231637353499	R\$ 1.467,36	C
23/03/2023	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 03/2023	202303231637353499	R\$ 1.467,36	D
23/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto seguro carro Felipe.	202303231637353500	R\$ 1.589,79	C
23/03/2023	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Pgto. Boleto seguro carro Felipe.	202303231637353500	R\$ 1.589,79	D
23/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202303231637353501	R\$ 275.565,04	C
23/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202303231637353501	R\$ 275.565,04	D
24/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 02/2023	202303241637353502	R\$ 4.274,24	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 02/2023	202303241637353502	R\$ 4.274,24	D
24/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 02/2023	202303241637353503	R\$ 926,09	C
24/03/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 02/2023	202303241637353503	R\$ 926,09	D
24/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 94054	202303241637353504	R\$ 1.048,77	C
24/03/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 94054	202303241637353504	R\$ 989,39	D
24/03/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Boleto bancário NF 94054	202303241637353504	R\$ 59,38	D
24/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 44028229	202303241637353505	R\$ 1.216,81	C
24/03/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 44028229	202303241637353505	R\$ 1.216,81	D
24/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 54326	202303241637353506	R\$ 1.391,58	C
24/03/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 54326	202303241637353506	R\$ 1.391,58	D
24/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303241637353507	R\$ 8.857,49	C
24/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303241637353507	R\$ 8.857,49	D
27/03/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004728 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202303271637349602	R\$ 70,11	C
27/03/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004728 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202303271637349602	R\$ 70,11	D
27/03/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004729 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202303271637349603	R\$ 15,00	C
27/03/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004729 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202303271637349603	R\$ 15,00	D
27/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202303271637353508	R\$ 41.250,00	C
27/03/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202303271637353508	R\$ 41.250,00	D
27/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Prestação carro Felipe.	202303271637353509	R\$ 2.843,62	C
27/03/2023	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Pgto. Prestação carro Felipe.	202303271637353509	R\$ 2.843,62	D
27/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 93604	202303271637353510	R\$ 4.652,82	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2023	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 93604	202303271637353510	R\$ 4.652,82	D
27/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 702932	202303271637353511	R\$ 347,88	C
27/03/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 702932	202303271637353511	R\$ 347,88	D
27/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 185815	202303271637353512	R\$ 1.318,46	C
27/03/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 185815	202303271637353512	R\$ 1.318,46	D
27/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26612	202303271637353513	R\$ 2.390,04	C
27/03/2023	211010050	Delta Ind e Com LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 26612	202303271637353513	R\$ 2.390,04	D
27/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303271637353514	R\$ 52.802,82	C
27/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303271637353514	R\$ 52.802,82	D
27/03/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 70532	202303271637353515	R\$ 2.190,00	C
27/03/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 70532	202303271637353515	R\$ 2.190,00	D
28/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 22	202303281637353515	R\$ 750,00	C
28/03/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 22	202303281637353515	R\$ 750,00	D
28/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4531015	202303281637353516	R\$ 1.113,00	C
28/03/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4531015	202303281637353516	R\$ 1.113,00	D
28/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 30741	202303281637353517	R\$ 1.326,45	C
28/03/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 30741	202303281637353517	R\$ 1.326,45	D
28/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18274	202303281637353518	R\$ 1.436,70	C
28/03/2023	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18274	202303281637353518	R\$ 1.436,70	D
28/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 79316	202303281637353519	R\$ 1.987,05	C
28/03/2023	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 79316	202303281637353519	R\$ 1.987,05	D
28/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 135740	202303281637353520	R\$ 2.507,89	C
28/03/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 135740	202303281637353520	R\$ 2.507,89	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202303281637353521	R\$ 8.775,30	C
28/03/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202303281637353521	R\$ 8.775,30	D
28/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303281637353522	R\$ 17.896,39	C
28/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303281637353522	R\$ 17.896,39	D
28/03/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 03/2023 - NFSe 22	202303281637365610	R\$ 750,00	C
28/03/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 03/2023 - NFSe 22	202303281637365610	R\$ 750,00	D
29/03/2023	211010537	A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000042201 A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	202303291637349674	R\$ 4.005,48	C
29/03/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000042201 A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	202303291637349674	R\$ 4.005,48	D
29/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 999	202303291637353523	R\$ 290,00	C
29/03/2023	211010476	Ecolife Saude Ambiental	001	Pgto. Boleto bancário NF 999	202303291637353523	R\$ 290,00	D
29/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202303291637353524	R\$ 4.304,78	C
29/03/2023	111010001	Caixa	001	PIX - ENVIADO	202303291637353524	R\$ 4.304,78	D
29/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 103624	202303291637353525	R\$ 1.169,45	C
29/03/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 103624	202303291637353525	R\$ 1.169,45	D
29/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303291637353526	R\$ 5.764,23	C
29/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303291637353526	R\$ 5.764,23	D
29/03/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 42201	202303291637365575	R\$ 4.005,48	C
29/03/2023	211010537	A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 42201	202303291637365575	R\$ 4.005,48	D
29/03/2023	211010476	Ecolife Saude Ambiental	001	Vr. Serviço de desinsetização e desratização NFSe 999	202303291637365609	R\$ 290,00	C
29/03/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviço de desinsetização e desratização NFSe 999	202303291637365609	R\$ 290,00	D
30/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência enviada p/ Clínica Medica Assunção	202303301637353527	R\$ 132,00	C
30/03/2023	342010051	Exames Médicos	001	Transferência enviada p/ Clínica Medica Assunção	202303301637353527	R\$ 132,00	D
30/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303301637353528	R\$ 132,00	C
30/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303301637353528	R\$ 132,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

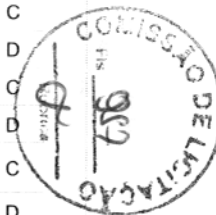
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
30/03/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com ticket alimentação NFSE 44143147	202303301637365611	R\$ 2.253,24	C
30/03/2023	342010010	Despesa Alimentícia	001	Vr. Despesas com ticket alimentação NFSE 44143147	202303301637365611	R\$ 2.253,24	D
31/03/2023	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000015910 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202303311637349675	R\$ 5.809,30	C
31/03/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000015910 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202303311637349675	R\$ 5.809,30	D
31/03/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000022214 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	202303311637349676	R\$ 327,47	C
31/03/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000022214 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	202303311637349676	R\$ 327,47	D
31/03/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 03/2023	202303311637349809	R\$ 3.183,96	C
31/03/2023	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 03/2023	202303311637349809	R\$ 3.183,96	D
31/03/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 03/2023	202303311637349813	R\$ 14.695,19	C
31/03/2023	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 03/2023	202303311637349813	R\$ 14.695,19	D
31/03/2023	213010004	IRPJ a Recolher	001	Vr. IRPJ - 1º TRIM/2023	202303311637349815	R\$ 10.763,58	C
31/03/2023	345010001	IRPJ - Lucro Presumido	001	Vr. IRPJ - 1º TRIM/2023	202303311637349815	R\$ 10.763,58	D
31/03/2023	213010007	CSL a Recolher	001	Vr. CSLL - 1º TRIM/2023	202303311637349816	R\$ 9.052,34	C
31/03/2023	345010002	CSL - Lucro Presumido	001	Vr. CSLL - 1º TRIM/2023	202303311637349816	R\$ 9.052,34	D
31/03/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 03/2023	202303311637349819	R\$ 1.312,83	C
31/03/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF (funcionários) - 03/2023	202303311637349819	R\$ 600,00	C
31/03/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 03/2023	202303311637349819	R\$ 187,39	C
31/03/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 03/2023	202303311637349819	R\$ 11.664,61	C
31/03/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 03/2023	202303311637349819	R\$ 13.764,83	D
31/03/2023	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 03/2023	202303311637350540	R\$ 2.854,99	C
31/03/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 03/2023	202303311637350540	R\$ 2.854,99	D
31/03/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 03/2023	202303311637350541	R\$ 39.539,30	C
31/03/2023	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 03/2023	202303311637350541	R\$ 39.539,30	D
31/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Férias de Daiana keila da Silva - 04/2023	202303311637353529	R\$ 6.887,03	C
31/03/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Pgto. Férias de Daiana keila da Silva -	202303311637353529	R\$ 4.887,03	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				04/2023			
31/03/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Férias de Daiana keila da Silva - 04/2023	202303311637353529	R\$ 2.000,00	D
31/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	202303311637353530	R\$ 10.448,04	C
31/03/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	202303311637353530	R\$ 10.448,04	D
31/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL - 4º TRIM/2022 - 3º QUOTA	202303311637353531	R\$ 4.735,14	C
31/03/2023	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL - 4º TRIM/2022 - 3º QUOTA	202303311637353531	R\$ 4.645,94	D
31/03/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. CSLL - 4º TRIM/2022 - 3º QUOTA	202303311637353531	R\$ 89,20	D
31/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2022 - 3º QUOTA	202303311637353532	R\$ 6.730,37	C
31/03/2023	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2022 - 3º QUOTA	202303311637353532	R\$ 6.603,59	D
31/03/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2022 - 3º QUOTA	202303311637353532	R\$ 126,78	D
31/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.39/60.	202303311637353533	R\$ 2.184,89	C
31/03/2023	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.39/60.	202303311637353533	R\$ 1.775,32	D
31/03/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.39/60.	202303311637353533	R\$ 409,57	D
31/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.14/60.	202303311637353534	R\$ 6.115,36	C
31/03/2023	212030005	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.14/60.	202303311637353534	R\$ 5.371,29	D
31/03/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.14/60.	202303311637353534	R\$ 744,07	D
31/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 58/60.	202303311637353535	R\$ 1.939,43	C
31/03/2023	212030001	Parcelamento Simples Nacional	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 58/60.	202303311637353535	R\$ 1.939,43	D
31/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Férias de Arnaldo David Sousa Nascimento - 04/2023	202303311637353536	R\$ 2.177,37	C
31/03/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Pgto. Férias de Arnaldo David Sousa Nascimento - 04/2023	202303311637353536	R\$ 2.177,37	D
31/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202303311637353537	R\$ 10,50	C
31/03/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202303311637353537	R\$ 10,50	D
31/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303311637353538	R\$ 41.228,13	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303311637353538	R\$ 41.228,13	D
31/03/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 03/2023	202303311637353544	R\$ 2.854,99	C
31/03/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 03/2023	202303311637353544	R\$ 2.854,99	D
31/03/2023	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Vr. ICMS (DIFAL) - 03/2023	202303311637353575	R\$ 12,49	C
31/03/2023	345010004	ICMS - Diferença de Alíquota	001	Vr. ICMS (DIFAL) - 03/2023	202303311637353575	R\$ 12,49	D
31/03/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 03/2023	202303311637363697	R\$ 1.101,18	C
31/03/2023	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 03/2023	202303311637363697	R\$ 1.101,18	D
31/03/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 03/2023	202303311637365583	R\$ 3.757,76	C
31/03/2023	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 03/2023	202303311637365583	R\$ 3.757,76	D
31/03/2023	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 03/2023	202303311637365594	R\$ 49,55	C
31/03/2023	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 03/2023	202303311637365594	R\$ 49,55	D
31/03/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Vr. Manutenção de veiculos NFSe 600	202303311637365603	R\$ 171,86	C
31/03/2023	342010027	Manutenção de Veiculos	001	Vr. Manutenção de veiculos NFSe 600	202303311637365603	R\$ 171,86	D
31/03/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 03/2023. OI	202303311637365656	R\$ 101,81	C
31/03/2023	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 03/2023. OI	202303311637365656	R\$ 101,81	D
31/03/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 03/2023	202303311637365667	R\$ 1.292,85	C
31/03/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 03/2023	202303311637365667	R\$ 1.292,85	D
31/03/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 03/2023	202303311637365668	R\$ 1.292,85	C
31/03/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 03/2023	202303311637365668	R\$ 1.292,85	D
31/03/2023	123030001	(-) ICMS s/ Imobilizado	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 03/2023	202303311637365669	R\$ 770,54	C
31/03/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 03/2023	202303311637365669	R\$ 770,54	D
31/03/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Vr. Assessoria contábil - 03/2023	202303311637365670	R\$ 1.320,00	C
31/03/2023	342010020	Assessoria Contabil	001	Vr. Assessoria contábil - 03/2023	202303311637365670	R\$ 1.320,00	D
03/04/2023	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000015932 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202304031637349677	R\$ 579,00	C
03/04/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000015932 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202304031637349677	R\$ 579,00	D
03/04/2023	211010536	S M QUARESMA PECAS E SERVICOS	001	VR. COMPRA NFE 000166498 S M QUARESMA PECAS E SERVICOS	202304031637349678	R\$ 506,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000166498 S M QUARESMA PECAS E SERVICOS	202304031637349678	R\$ 506,00	D
03/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 166498	202304031637350375	R\$ 506,00	C
03/04/2023	211010536	S M QUARESMA PECAS E SERVICOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 166498	202304031637350375	R\$ 506,00	D
03/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202304031637350376	R\$ 2.530,00	C
03/04/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202304031637350376	R\$ 2.530,00	D
03/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 03/2023	202304031637350377	R\$ 12.041,14	C
03/04/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 03/2023	202304031637350377	R\$ 11.664,61	D
03/04/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Pgto. Férias - 04/2023	202304031637350377	R\$ 376,53	D
03/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3158	202304031637350378	R\$ 282,74	C
03/04/2023	211010543	REAL SEG	001	Pgto. Boleto bancário NF 3158	202304031637350378	R\$ 282,74	D
03/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Real Seg	202304031637350379	R\$ 200,00	C
03/04/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Boleto Real Seg	202304031637350379	R\$ 200,00	D
03/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 104709	202304031637350380	R\$ 472,22	C
03/04/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 104709	202304031637350380	R\$ 472,22	D
03/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12944	202304031637350381	R\$ 1.708,00	C
03/04/2023	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 12944	202304031637350381	R\$ 1.708,00	D
03/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 511037	202304031637350382	R\$ 1.101,82	C
03/04/2023	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 511037	202304031637350382	R\$ 1.101,82	D
03/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202304031637350383	R\$ 10,00	C
03/04/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202304031637350383	R\$ 10,00	D
03/04/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304031637350384	R\$ 18.851,92	C
03/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304031637350384	R\$ 18.851,92	D
03/04/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56	001	Cobrança de tarifas.	202304031637365633	R\$ 100,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 94736-1					
03/04/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202304031637365633	R\$ 100,00	D
03/04/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos BNB	202304031637365634	R\$ 3.404,06	C
03/04/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos BNB	202304031637365634	R\$ 3.404,06	D
03/04/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito principal BNB 403102	202304031637365635	R\$ 7.043,98	C
03/04/2023	212020008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	001	Débito principal BNB 403102	202304031637365635	R\$ 7.043,98	D
04/04/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004730 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202304041637349604	R\$ 24.312,20	C
04/04/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004730 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202304041637349604	R\$ 24.312,20	D
04/04/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004731 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202304041637349605	R\$ 22.028,40	C
04/04/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004731 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202304041637349605	R\$ 22.028,40	D
04/04/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004732 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202304041637349606	R\$ 20.506,65	C
04/04/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004732 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202304041637349606	R\$ 20.506,65	D
04/04/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004733 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202304041637349607	R\$ 19.501,00	C
04/04/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004733 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202304041637349607	R\$ 19.501,00	D
04/04/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004734 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202304041637349608	R\$ 17.063,90	C
04/04/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004734 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202304041637349608	R\$ 17.063,90	D
04/04/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004735 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202304041637349609	R\$ 11.837,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004735 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202304041637349609	R\$ 11.837,00	D
04/04/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004736 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202304041637349610	R\$ 10.985,90	C
04/04/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004736 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202304041637349610	R\$ 10.985,90	D
04/04/2023	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000103367 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202304041637349679	R\$ 215,55	C
04/04/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000103367 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202304041637349679	R\$ 215,55	D
04/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 541	202304041637350385	R\$ 740,00	C
04/04/2023	211010370	GILSON FREIRE SILVA	001	Pgto. Boleto bancário NF 541	202304041637350385	R\$ 740,00	D
04/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa Fiscalização sanitária.	202304041637350386	R\$ 197,44	C
04/04/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa Fiscalização sanitária.	202304041637350386	R\$ 197,44	D
04/04/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304041637350387	R\$ 937,44	C
04/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304041637350387	R\$ 937,44	D
05/04/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000009793 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202304051637349680	R\$ 794,80	C
05/04/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000009793 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202304051637349680	R\$ 794,80	D
05/04/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000009793 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202304051637349681	R\$ 78,80	C
05/04/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000009793 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202304051637349681	R\$ 78,80	D
05/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 03/2023	202304051637350388	R\$ 1.320,00	C
05/04/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Pgto. Assessoria contábil - 03/2023	202304051637350388	R\$ 1.320,00	D
05/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 132171	202304051637350389	R\$ 484,54	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 132171	202304051637350389	R\$ 484,54	D
05/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 140203	202304051637350390	R\$ 2.404,20	C
05/04/2023	211010365	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 140203	202304051637350390	R\$ 2.404,20	D
05/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 03/2023	202304051637350391	R\$ 49,55	C
05/04/2023	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 03/2023	202304051637350391	R\$ 49,55	D
05/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 03/2023	202304051637350392	R\$ 1.101,18	C
05/04/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 03/2023	202304051637350392	R\$ 1.101,18	D
05/04/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304051637350393	R\$ 5.359,47	C
05/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304051637350393	R\$ 5.359,47	D
06/04/2023	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000103552 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202304061637349682	R\$ 769,00	C
06/04/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000103552 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202304061637349682	R\$ 769,00	D
06/04/2023	212020009	Empréstimo de terceiros	001	Vr. Transferência recebida de Droga Rocha	202304061637350394	R\$ 2.613,70	C
06/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferência recebida de Droga Rocha	202304061637350394	R\$ 2.613,70	D
06/04/2023	212020009	Empréstimo de terceiros	001	Vr. Transferência recebida de R7 Distribuidora	202304061637350395	R\$ 2.613,70	C
06/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferência recebida de R7 Distribuidora	202304061637350395	R\$ 2.613,70	D
06/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 103552	202304061637350396	R\$ 769,00	C
06/04/2023	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 103552	202304061637350396	R\$ 769,00	D
06/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202304061637350397	R\$ 4.458,40	C
06/04/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202304061637350397	R\$ 4.458,40	D
10/04/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004737 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202304101637349611	R\$ 40.044,94	C
10/04/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004737 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202304101637349611	R\$ 40.044,94	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004738 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202304101637349612	R\$ 39.955,01	C
10/04/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004738 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202304101637349612	R\$ 39.955,01	D
10/04/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004739 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202304101637349613	R\$ 10.000,42	C
10/04/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004739 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202304101637349613	R\$ 10.000,42	D
10/04/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004740 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202304101637349614	R\$ 10.000,06	C
10/04/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004740 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202304101637349614	R\$ 10.000,06	D
10/04/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4738	202304101637350398	R\$ 39.955,01	C
10/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4738	202304101637350398	R\$ 39.955,01	D
10/04/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4739	202304101637350399	R\$ 10.000,42	C
10/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4739	202304101637350399	R\$ 10.000,42	D
10/04/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4740 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202304101637350400	R\$ 10.000,06	C
10/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4740 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202304101637350400	R\$ 10.000,06	D
10/04/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4737	202304101637350401	R\$ 40.044,94	C
10/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4737	202304101637350401	R\$ 40.044,94	D
10/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 140585	202304101637350402	R\$ 993,91	C
10/04/2023	211010365	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 140585	202304101637350402	R\$ 993,91	D
10/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12828	202304101637350403	R\$ 2.073,33	C
10/04/2023	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 12828	202304101637350403	R\$ 2.073,33	D
10/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 44143147	202304101637350404	R\$ 2.253,24	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
10/04/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 44143147	202304101637350404	R\$ 2.253,24	D
10/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 03/2023. OI	202304101637350405	R\$ 101,81	C
10/04/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 03/2023. OI	202304101637350405	R\$ 101,81	D
10/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	202304101637350406	R\$ 423,81	C
10/04/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	202304101637350406	R\$ 423,81	D
10/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202304101637350407	R\$ 1.657,40	C
10/04/2023	216010018	Consórcios a Pagar	001	Pgto. prestação consórcio BB	202304101637350407	R\$ 1.657,40	D
10/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202304101637350408	R\$ 92.496,93	C
10/04/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202304101637350408	R\$ 92.496,93	D
11/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26612	202304111637350409	R\$ 1.997,86	C
11/04/2023	211010050	Delta Ind e Com LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 26612	202304111637350409	R\$ 1.997,86	D
11/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 427888	202304111637350410	R\$ 9.224,69	C
11/04/2023	413010001	Variações Monetárias	001	Pgto. Boleto bancário NF 427888	202304111637350410	R\$ 0,01	C
11/04/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 427888	202304111637350410	R\$ 9.224,70	D
11/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 267609	202304111637350411	R\$ 3.234,60	C
11/04/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 267609	202304111637350411	R\$ 3.234,60	D
11/04/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304111637350412	R\$ 14.457,15	C
11/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304111637350412	R\$ 14.457,15	D
12/04/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000267609 MAGAZINE LUIZA S/A	202304121637349683	R\$ 3.234,60	C
12/04/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000267609 MAGAZINE LUIZA S/A	202304121637349683	R\$ 3.234,60	D
12/04/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000427888 MAGAZINE LUIZA S/A	202304121637349684	R\$ 9.224,70	C
12/04/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000427888 MAGAZINE LUIZA S/A	202304121637349684	R\$ 9.224,70	D
12/04/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De	001	VR. COMPRA NFE 000103815 TECNO	202304121637349685	R\$ 930,30	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Comp. LTDA		INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA			
12/04/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000103815 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202304121637349685	R\$ 930,30	D
12/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 103815	202304121637350413	R\$ 930,30	C
12/04/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 103815	202304121637350413	R\$ 930,30	D
12/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202304121637350414	R\$ 5.000,00	C
12/04/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202304121637350414	R\$ 5.000,00	D
12/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202304121637350415	R\$ 260,00	C
12/04/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202304121637350415	R\$ 260,00	D
12/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18274	202304121637350416	R\$ 1.436,70	C
12/04/2023	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18274	202304121637350416	R\$ 1.436,70	D
12/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 30361	202304121637350417	R\$ 3.353,38	C
12/04/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 30361	202304121637350417	R\$ 3.353,38	D
12/04/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304121637350418	R\$ 10.980,38	C
12/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304121637350418	R\$ 10.980,38	D
13/04/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000072325 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202304131637349686	R\$ 5.388,00	C
13/04/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000072325 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202304131637349686	R\$ 5.388,00	D
14/04/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 15186 - Cloud Walk Cartão Débito	202304141637350419	R\$ 89,15	C
14/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 15186 - Cloud Walk Cartão Débito	202304141637350419	R\$ 89,15	D
14/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202304141637350420	R\$ 15.000,00	C
14/04/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202304141637350420	R\$ 15.000,00	D
14/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 48679	202304141637350421	R\$ 311,98	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 48679	202304141637350421	R\$ 311,98	D
14/04/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304141637350422	R\$ 15.222,83	C
14/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304141637350422	R\$ 15.222,83	D
15/04/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 04/2023	202304151	R\$ 175,93	C
15/04/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 04/2023	202304151	R\$ 175,93	D
17/04/2023	211010515	ECOFIBRAS INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000330069 ECOFIBRAS INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	202304171637349687	R\$ 2.120,04	C
17/04/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000330069 ECOFIBRAS INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	202304171637349687	R\$ 2.120,04	D
17/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 04/2023	202304171637350423	R\$ 480,00	C
17/04/2023	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 04/2023	202304171637350423	R\$ 480,00	D
17/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46045	202304171637350424	R\$ 339,98	C
17/04/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 46045	202304171637350424	R\$ 339,98	D
17/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1076777	202304171637350425	R\$ 412,81	C
17/04/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1076777	202304171637350425	R\$ 412,81	D
17/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 511037	202304171637350426	R\$ 1.101,81	C
17/04/2023	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 511037	202304171637350426	R\$ 1.101,81	D
17/04/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304171637350427	R\$ 2.334,60	C
17/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304171637350427	R\$ 2.334,60	D
17/04/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Vr. Manutenção de veiculos NFSe 6929	202304171637365613	R\$ 153,45	C
17/04/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Vr. Manutenção de veiculos NFSe 6929	202304171637365613	R\$ 153,45	D
17/04/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com ticket alimentação NFSe 44259437	202304171637365616	R\$ 4.322,17	C
17/04/2023	342010010	Despesa Alimentícia	001	Vr. Despesas com ticket alimentação NFSe 44259437	202304171637365616	R\$ 4.322,17	D
17/04/2023	111010001	Caixa	001	Vr. Manutenção de veiculso NFSe 9459 RENOVE PNEUS LTDA	202304171637365617	R\$ 40,00	C
17/04/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Vr. Manutenção de veiculso NFSe 9459 RENOVE PNEUS LTDA	202304171637365617	R\$ 40,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000010044 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202304181637349688	R\$ 3.703,10	C
18/04/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000010044 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202304181637349688	R\$ 3.703,10	D
18/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202304181637350428	R\$ 500,00	C
18/04/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202304181637350428	R\$ 500,00	D
18/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	202304181637350429	R\$ 2.880,00	C
18/04/2023	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	202304181637350429	R\$ 2.880,00	D
18/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 275406	202304181637350430	R\$ 2.997,89	C
18/04/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 275406	202304181637350430	R\$ 2.997,89	D
18/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202304181637350431	R\$ 110,00	C
18/04/2023	111010001	Caixa	001	PIX - ENVIADO	202304181637350431	R\$ 110,00	D
18/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 66782 SO ACO INDUSTRIAL LTDA	202304181637350432	R\$ 2.400,00	C
18/04/2023	413010001	Variações Monetárias	001	Pgto. Boleto bancário NF 66782 SO ACO INDUSTRIAL LTDA	202304181637350432	R\$ 0,03	C
18/04/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 66782 SO ACO INDUSTRIAL LTDA	202304181637350432	R\$ 2.400,03	D
18/04/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304181637350433	R\$ 8.887,89	C
18/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304181637350433	R\$ 8.887,89	D
19/04/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000275406 MAGAZINE LUIZA S/A	202304191637349689	R\$ 2.997,89	C
19/04/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000275406 MAGAZINE LUIZA S/A	202304191637349689	R\$ 2.997,89	D
19/04/2023	211010241	LOJAS LE BISCUIT S/A	001	VR. COMPRA NFE 000014858 LOJAS LE BISCUIT S/A	202304191637349690	R\$ 999,90	C
19/04/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014858 LOJAS LE BISCUIT S/A	202304191637349690	R\$ 999,90	D
19/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 134862	202304191637350434	R\$ 1.375,08	C
19/04/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 134862	202304191637350434	R\$ 1.375,08	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304191637350435	R\$ 1.375,08	C
19/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304191637350435	R\$ 1.375,08	D
19/04/2023	211010543	REAL SEG	001	Vr. Despesas com segurança NFSe 3254	202304191637365612	R\$ 282,74	C
19/04/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Vr. Despesas com segurança NFSe 3254	202304191637365612	R\$ 282,74	D
19/04/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 14858	202304191637365613	R\$ 999,90	C
19/04/2023	211010241	LOJAS LE BISCUIT S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 14858	202304191637365613	R\$ 999,90	D
20/04/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004741 SUPER.DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR	202304201637349615	R\$ 1.668,30	C
20/04/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004741 SUPER.DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR	202304201637349615	R\$ 1.668,30	D
20/04/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004742 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202304201637349616	R\$ 401,32	C
20/04/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004742 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202304201637349616	R\$ 401,32	D
20/04/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000010095 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202304201637349691	R\$ 519,20	C
20/04/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000010095 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202304201637349691	R\$ 519,20	D
20/04/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000010095 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202304201637349692	R\$ 203,40	C
20/04/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000010095 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202304201637349692	R\$ 203,40	D
20/04/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000010098 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202304201637349693	R\$ 536,40	C
20/04/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000010098 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202304201637349693	R\$ 536,40	D
20/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26	202304201637350436	R\$ 308,00	D
20/04/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 26	202304201637350436	R\$ 308,00	C
20/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 03/2023	202304201637350437	R\$ 5.070,59	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 03/2023	202304201637350437	R\$ 5.070,59	D
20/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 03/2023	202304201637350438	R\$ 35.926,26	C
20/04/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 03/2023	202304201637350438	R\$ 34.620,92	D
20/04/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 03/2023	202304201637350438	R\$ 1.292,85	D
20/04/2023	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Pgto. ICMS - 03/2023	202304201637350438	R\$ 12,49	D
20/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF PF - 03/2023	202304201637350439	R\$ 600,00	C
20/04/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. IRRF PF - 03/2023	202304201637350439	R\$ 600,00	D
20/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202304201637350440	R\$ 40,00	C
20/04/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202304201637350440	R\$ 40,00	D
20/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202304201637350441	R\$ 40,00	C
20/04/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202304201637350441	R\$ 40,00	D
20/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto seguro carro Felipe.	202304201637350442	R\$ 1.589,79	C
20/04/2023	351010007	Despesas Inedutíveis	001	Pgto. Boleto seguro carro Felipe.	202304201637350442	R\$ 1.589,79	D
20/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 140203	202304201637350443	R\$ 2.404,20	C
20/04/2023	211010365	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 140203	202304201637350443	R\$ 2.404,20	D
20/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202304201637350444	R\$ 5.297,97	C
20/04/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202304201637350444	R\$ 5.297,97	D
20/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202304201637350445	R\$ 185,00	C
20/04/2023	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202304201637350445	R\$ 185,00	D
20/04/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304201637350446	R\$ 51.461,81	C
20/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304201637350446	R\$ 51.461,81	D
20/04/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 04/2023 - NFSe 26	202304201637365614	R\$ 308,00	D
20/04/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 04/2023 - NFSe 26	202304201637365614	R\$ 308,00	C
24/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 94054	202304241637350447	R\$ 1.048,77	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 94054	202304241637350447	R\$ 989,39	D
24/04/2023	342010027	Manutenção de Veiculos	001	Pgto. Boleto bancário NF 94054	202304241637350447	R\$ 59,38	D
24/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 54326	202304241637350448	R\$ 1.391,58	C
24/04/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 54326	202304241637350448	R\$ 1.391,58	D
24/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 04/2023	202304241637350449	R\$ 1.232,57	C
24/04/2023	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 04/2023	202304241637350449	R\$ 1.232,57	D
24/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 44259437	202304241637350450	R\$ 4.322,17	C
24/04/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 44259437	202304241637350450	R\$ 4.322,17	D
24/04/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304241637350451	R\$ 7.995,09	C
24/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304241637350451	R\$ 7.995,09	D
25/04/2023	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000104689 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202304251637349694	R\$ 2.281,78	C
25/04/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000104689 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202304251637349694	R\$ 2.281,78	D
25/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202304251637350452	R\$ 200,00	C
25/04/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202304251637350452	R\$ 200,00	D
25/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão especifica - 04/2023	202304251637350453	R\$ 61,00	C
25/04/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - Certidão especifica - 04/2023	202304251637350453	R\$ 61,00	D
25/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 702932	202304251637350454	R\$ 347,88	C
25/04/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 702932	202304251637350454	R\$ 347,88	D
25/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 185815 / 185929	202304251637350455	R\$ 1.318,45	C
25/04/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 185815 / 185929	202304251637350455	R\$ 929,15	D
25/04/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 185815 / 185929	202304251637350455	R\$ 389,30	D
25/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 135740	202304251637350456	R\$ 2.507,89	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 135740	202304251637350456	R\$ 2.507,89	D
25/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Prestação carro Felipe.	202304251637350457	R\$ 2.843,62	C
25/04/2023	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Pgto. Prestação carro Felipe.	202304251637350457	R\$ 2.843,62	D
25/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 03/2023	202304251637350458	R\$ 14.695,19	C
25/04/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 03/2023	202304251637350458	R\$ 14.695,19	D
25/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 03/2023	202304251637350459	R\$ 3.183,96	C
25/04/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 03/2023	202304251637350459	R\$ 3.183,96	D
25/04/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304251637350460	R\$ 25.157,99	C
25/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304251637350460	R\$ 25.157,99	D
26/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão simplificada - 04/2023	202304261637350461	R\$ 53,00	C
26/04/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - Certidão simplificada - 04/2023	202304261637350461	R\$ 53,00	D
26/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26612	202304261637350462	R\$ 1.997,86	C
26/04/2023	211010050	Delta Ind e Com LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 26612	202304261637350462	R\$ 1.997,86	D
26/04/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304261637350463	R\$ 2.050,86	C
26/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304261637350463	R\$ 2.050,86	D
27/04/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 004971892 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202304271637349695	R\$ 11.154,00	C
27/04/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 004971892 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202304271637349695	R\$ 11.154,00	D
27/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxas licitatórias - adesão Portal Bahia	202304271637350464	R\$ 623,00	C
27/04/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Taxas licitatórias - adesão Portal Bahia	202304271637350464	R\$ 623,00	D
27/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202304271637350465	R\$ 500,00	C
27/04/2023	111010001	Caixa	001	PIX - ENVIADO	202304271637350465	R\$ 500,00	D
27/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4531015	202304271637350466	R\$ 1.113,00	C
27/04/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4531015	202304271637350466	R\$ 1.113,00	D
27/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 30741	202304271637350467	R\$ 1.326,45	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
27/04/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 30741	202304271637350467	R\$ 1.326,45	D
27/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18274	202304271637350468	R\$ 1.436,70	C
27/04/2023	413010001	Variações Monetárias	001	Pgto. Boleto bancário NF 18274	202304271637350468	R\$ 0,02	C
27/04/2023	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18274	202304271637350468	R\$ 1.436,72	D
27/04/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304271637350469	R\$ 4.999,15	C
27/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304271637350469	R\$ 4.999,15	D
28/04/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004744 SUPERINTENDENCIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE	202304281637349617	R\$ 999,75	C
28/04/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004744 SUPERINTENDENCIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE	202304281637349617	R\$ 999,75	D
28/04/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000104951 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202304281637349696	R\$ 4.026,34	C
28/04/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000104951 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202304281637349696	R\$ 4.026,34	D
28/04/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	VR. COMPRA NFE 000066782 SO ACO INDUSTRIAL LTDA.	202304281637349697	R\$ 2.400,03	C
28/04/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000066782 SO ACO INDUSTRIAL LTDA.	202304281637349697	R\$ 2.400,03	D
28/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 29	202304281637350470	R\$ 750,00	C
28/04/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 29	202304281637350470	R\$ 750,00	D
28/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.40/60.	202304281637350471	R\$ 2.210,46	C
28/04/2023	212030003	Parcelamento ICMS Nº 3200900000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.40/60.	202304281637350471	R\$ 1.775,32	D
28/04/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.40/60.	202304281637350471	R\$ 435,14	D
28/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.15/60.	202304281637350472	R\$ 6.186,91	D
28/04/2023	212030005	Parcelamento ICMS Nº 3220900000040	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.15/60.	202304281637350472	R\$ 5.371,29	D
28/04/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.15/60.	202304281637350472	R\$ 815,62	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 59/60.	202304281637350473	R\$ 1.091,52	C
28/04/2023	212030001	Parcelamento Simples Nacional	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 59/60.	202304281637350473	R\$ 1.091,52	D
28/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL - 1º TRIM/2023 - 1º QUOTA	202304281637350474	R\$ 3.017,44	C
28/04/2023	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL - 1º TRIM/2023 - 1º QUOTA	202304281637350474	R\$ 3.017,44	D
28/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2023 - 1º QUOTA	202304281637350475	R\$ 3.587,86	C
28/04/2023	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2023 - 1º QUOTA	202304281637350475	R\$ 3.587,86	D
28/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3951 LEILA SANDRA PASOLD 00551845961	202304281637350476	R\$ 1.399,21	C
28/04/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 3951 LEILA SANDRA PASOLD 00551845961	202304281637350476	R\$ 1.399,21	D
28/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202304281637350477	R\$ 425,00	C
28/04/2023	111010001	Caixa	001	PIX - ENVIADO	202304281637350477	R\$ 425,00	D
28/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202304281637350478	R\$ 6.895,99	C
28/04/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202304281637350478	R\$ 6.895,99	D
28/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202304281637350479	R\$ 10,50	C
28/04/2023	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202304281637350479	R\$ 10,50	D
28/04/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304281637350480	R\$ 25.574,89	C
28/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304281637350480	R\$ 25.574,89	D
28/04/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional -	202304281637365576	R\$ 552,08	C
28/04/2023	212030001	Parcelamento Simples Nacional	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional -	202304281637365576	R\$ 552,08	D
28/04/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 04/2023 - NFS e 29	202304281637365615	R\$ 750,00	C
28/04/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 04/2023 - NFS e 29	202304281637365615	R\$ 750,00	D
30/04/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 04/2023	202304301637349810	R\$ 650,58	C
30/04/2023	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 04/2023	202304301637349810	R\$ 650,58	D
30/04/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 04/2023	202304301637349814	R\$ 3.002,69	C
30/04/2023	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 04/2023	202304301637349814	R\$ 3.002,69	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

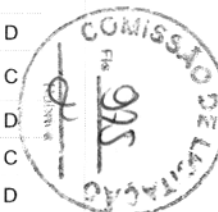
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 04/2023	202304301637349820	R\$ 6.550,06	C
30/04/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 04/2023	202304301637349820	R\$ 749,41	C
30/04/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF (funcionários) - 04/2023	202304301637349820	R\$ 295,75	C
30/04/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 04/2023	202304301637349820	R\$ 175,93	C
30/04/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 04/2023	202304301637349820	R\$ 7.771,15	D
30/04/2023	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 04/2023	202304301637350542	R\$ 6.509,20	C
30/04/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 04/2023	202304301637350542	R\$ 6.509,20	D
30/04/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 04/2023	202304301637350543	R\$ 27.540,68	C
30/04/2023	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 04/2023	202304301637350543	R\$ 27.540,68	D
30/04/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 04/2023	202304301637353574	R\$ 6.509,20	C
30/04/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 04/2023	202304301637353574	R\$ 6.509,20	D
30/04/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 04/2023	202304301637363698	R\$ 1.264,06	C
30/04/2023	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 04/2023	202304301637363698	R\$ 1.264,06	D
30/04/2023	212030002	(-) Juros a Apropriar - Simples Nacional	001	Vr. Juros pagos.	202304301637365577	R\$ 1.355,68	C
30/04/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Vr. Juros pagos.	202304301637365577	R\$ 1.355,68	D
30/04/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 04/2023	202304301637365584	R\$ 4.313,61	C
30/04/2023	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 04/2023	202304301637365584	R\$ 4.313,61	D
30/04/2023	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 04/2023	202304301637365595	R\$ 50,18	C
30/04/2023	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 04/2023	202304301637365595	R\$ 50,18	D
30/04/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 04/2023. OI	202304301637365657	R\$ 101,81	C
30/04/2023	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 04/2023. OI	202304301637365657	R\$ 101,81	D
30/04/2023	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr. rendimento aplic. financeira 04/2023	202304301637365666	R\$ 112,47	C
30/04/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. rendimento aplic. financeira 04/2023	202304301637365666	R\$ 112,47	D
30/04/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 04/2023	202304301637365667	R\$ 2.553,43	C
30/04/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 04/2023	202304301637365667	R\$ 2.553,43	D
30/04/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 04/2023	202304301637365668	R\$ 2.553,43	C
30/04/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 04/2023	202304301637365668	R\$ 2.553,43	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2023	123030001	(-) ICMS s/ Imobilizado	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 04/2023	202304301637365669	R\$ 770,54	C
30/04/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 04/2023	202304301637365669	R\$ 770,54	D
30/04/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Vr. Assessoria contábil - 04/2023	202304301637365670	R\$ 1.320,00	C
30/04/2023	342010020	Assessoria Contabil	001	Vr. Assessoria contábil - 04/2023	202304301637365670	R\$ 1.320,00	D
01/05/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	VR. COMPRA NFE 000003951 LEILA SANDRA PASOLD 00551845961	202305011637349699	R\$ 1.399,21	C
01/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000003951 LEILA SANDRA PASOLD 00551845961	202305011637349699	R\$ 1.399,21	D
02/05/2023	211010074	PFM Comercial LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000018051 PFM COMERCIAL LTDA - LISANDRO	202305021637349700	R\$ 611,80	C
02/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000018051 PFM COMERCIAL LTDA - LISANDRO	202305021637349700	R\$ 611,80	D
02/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305021637352643	R\$ 2.672,00	C
02/05/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305021637352643	R\$ 2.672,00	D
02/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 04/2023	202305021637352644	R\$ 12.914,29	C
02/05/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 04/2023	202305021637352644	R\$ 6.550,06	D
02/05/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Pgto. Salários - 04/2023	202305021637352644	R\$ 6.364,23	D
02/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	202305021637352645	R\$ 10.500,00	C
02/05/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	202305021637352645	R\$ 10.500,00	D
02/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 22214 / 600	202305021637352646	R\$ 499,33	C
02/05/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 22214 / 600	202305021637352646	R\$ 327,47	D
02/05/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 22214 / 600	202305021637352646	R\$ 171,86	D
02/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15910	202305021637352647	R\$ 1.452,32	C
02/05/2023	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 15910	202305021637352647	R\$ 1.452,32	D
02/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3254	202305021637352648	R\$ 282,74	C
02/05/2023	211010543	REAL SEG	001	Pgto. Boleto bancário NF 3254	202305021637352648	R\$ 282,74	D
02/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Real Seg - despesas com segurança -	202305021637352649	R\$ 200,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5		05/2023			
02/05/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Real Seg - despesas com segurança - 05/2023	202305021637352649	R\$ 200,00	D
02/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202305021637352650	R\$ 4,20	C
02/05/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202305021637352650	R\$ 4,20	D
02/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305021637352651	R\$ 28.524,88	C
02/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305021637352651	R\$ 28.524,88	D
02/05/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 4438565	202305021637365621	R\$ 4.051,79	C
02/05/2023	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 4438565	202305021637365621	R\$ 3.930,86	D
02/05/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 4438565	202305021637365621	R\$ 117,93	D
02/05/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 4438565	202305021637365621	R\$ 3,00	D
02/05/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Cobrança de tarifas.	202305021637365637	R\$ 100,00	C
02/05/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202305021637365637	R\$ 100,00	D
02/05/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos BNB	202305021637365638	R\$ 3.159,81	C
02/05/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos BNB	202305021637365638	R\$ 3.159,81	D
02/05/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito principal BNB 403102	202305021637365639	R\$ 7.288,23	C
02/05/2023	212020008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	001	Débito principal BNB 403102	202305021637365639	R\$ 7.288,23	D
02/05/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 18051	202305021637365640	R\$ 611,80	C
02/05/2023	211010074	PFM Comercial LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 18051	202305021637365640	R\$ 611,80	D
03/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004745 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202305031637349618	R\$ 249,57	C
03/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004745 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202305031637349618	R\$ 249,57	D
03/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4734	202305031637352652	R\$ 17.063,90	C
03/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4734	202305031637352652	R\$ 17.063,90	D
03/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4730	202305031637352653	R\$ 24.312,20	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4730	202305031637352653	R\$ 24.312,20	D
03/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4736	202305031637352654	R\$ 10.985,90	C
03/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4736	202305031637352654	R\$ 10.985,90	D
03/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4731	202305031637352655	R\$ 22.028,40	C
03/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4731	202305031637352655	R\$ 22.028,40	D
03/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa Certidão Civil e comércio - 05/2023	202305031637352656	R\$ 60,11	C
03/05/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa Certidão Civil e comércio - 05/2023	202305031637352656	R\$ 60,11	D
03/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.A	202305031637352657	R\$ 1.021,91	C
03/05/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.A	202305031637352657	R\$ 1.021,91	D
03/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15932	202305031637352658	R\$ 289,50	C
03/05/2023	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 15932	202305031637352658	R\$ 289,50	D
03/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202305031637352659	R\$ 73.018,88	C
03/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202305031637352659	R\$ 73.018,88	D
04/05/2023	211010269	TRAMONTINA NORDESTE S/A	001	VR. COMPRA NFE 000683422 TRAMONTINA NORDESTE S/A	202305041637349701	R\$ 2.516,77	C
04/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000683422 TRAMONTINA NORDESTE S/A	202305041637349701	R\$ 2.516,77	D
04/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 8925	202305041637352660	R\$ 458,70	C
04/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 8925	202305041637352660	R\$ 458,70	D
04/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 9495	202305041637352661	R\$ 332,87	C
04/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 9495	202305041637352661	R\$ 332,87	D
04/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305041637352662	R\$ 773,00	C
04/05/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305041637352662	R\$ 773,00	D
04/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 683422	202305041637352663	R\$ 2.516,76	C
04/05/2023	413010001	Variações Monetárias	001	Pgto. Boleto bancário NF 683422	202305041637352663	R\$ 0,01	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2023	211010269	TRAMONTINA NORDESTE S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 683422	202305041637352663	R\$ 2.516,77	D
04/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa registro de Balanço Patrimonial - 05/2023	202305041637352664	R\$ 135,00	C
04/05/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa registro de Balanço Patrimonial - 05/2023	202305041637352664	R\$ 135,00	D
04/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 103367	202305041637352665	R\$ 265,55	C
04/05/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 103367	202305041637352665	R\$ 215,55	D
04/05/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 103367	202305041637352665	R\$ 50,00	D
04/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305041637352666	R\$ 2.898,74	C
04/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305041637352666	R\$ 2.898,74	D
05/05/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	VR. COMPRA NFE 000769674 BRITANIA ELETRONICOS S.A.	202305051637349702	R\$ 1.726,41	C
05/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000769674 BRITANIA ELETRONICOS S.A.	202305051637349702	R\$ 1.726,41	D
05/05/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	VR. COMPRA NFE 001103630 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	202305051637349703	R\$ 3.083,90	C
05/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001103630 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	202305051637349703	R\$ 3.083,90	D
05/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 04/2023	202305051637352667	R\$ 1.320,00	C
05/05/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Pgto. Assessoria contábil - 04/2023	202305051637352667	R\$ 1.320,00	D
05/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 72325	202305051637352668	R\$ 1.796,00	C
05/05/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 72325	202305051637352668	R\$ 1.796,00	D
05/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 140203	202305051637352669	R\$ 2.404,20	C
05/05/2023	211010365	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 140203	202305051637352669	R\$ 2.404,20	D
05/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 04/2023	202305051637352670	R\$ 1.264,06	C
05/05/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 04/2023	202305051637352670	R\$ 1.264,06	D
05/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 04/2023	202305051637352671	R\$ 50,18	C
05/05/2023	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 04/2023	202305051637352671	R\$ 50,18	D
05/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305051637352672	R\$ 6.834,44	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305051637352672	R\$ 6.834,44	D
06/05/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	VR. COMPRA NFE 002847638 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202305061637349704	R\$ 12.971,62	C
06/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002847638 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202305061637349704	R\$ 12.971,62	D
08/05/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000053240 MAGAZINE LUIZA S/A	202305081637349705	R\$ 408,49	C
08/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000053240 MAGAZINE LUIZA S/A	202305081637349705	R\$ 408,49	D
08/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4732 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305081637352673	R\$ 20.506,65	C
08/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4732 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305081637352673	R\$ 20.506,65	D
08/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4733 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305081637352674	R\$ 19.501,00	C
08/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4733 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305081637352674	R\$ 19.501,00	D
08/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4735	202305081637352675	R\$ 11.837,00	C
08/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4735	202305081637352675	R\$ 11.837,00	D
08/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4065 / 3794 / 10070	202305081637352676	R\$ 915,00	C
08/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4065 / 3794 / 10070	202305081637352676	R\$ 915,00	D
08/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 21	202305081637352677	R\$ 12.623,50	C
08/05/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 21	202305081637352677	R\$ 12.623,50	D
08/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 53240	202305081637352678	R\$ 408,49	C
08/05/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 53240	202305081637352678	R\$ 408,49	D
08/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202305081637352679	R\$ 39.727,66	C
08/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202305081637352679	R\$ 39.727,66	D
08/05/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 21	202305081637352680	R\$ 12.623,50	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 21	202305081637352680	R\$ 12.623,50	D
09/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004746 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202305091637349619	R\$ 16.092,97	C
09/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004746 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202305091637349619	R\$ 16.092,97	D
09/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004747 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202305091637349620	R\$ 15.907,64	C
09/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004747 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202305091637349620	R\$ 15.907,64	D
09/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004748 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202305091637349621	R\$ 11.500,27	C
09/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004748 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202305091637349621	R\$ 11.500,27	D
09/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004749 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202305091637349622	R\$ 11.499,79	C
09/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004749 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202305091637349622	R\$ 11.499,79	D
09/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004750 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÁ	202305091637349623	R\$ 6.001,94	C
09/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004750 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÁ	202305091637349623	R\$ 6.001,94	D
09/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004751 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÁ	202305091637349624	R\$ 6.043,97	C
09/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004751 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÁ	202305091637349624	R\$ 6.043,97	D
09/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004752 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202305091637349625	R\$ 5.809,25	C
09/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004752 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202305091637349625	R\$ 5.809,25	D
09/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004753 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202305091637349626	R\$ 5.808,90	C
09/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004753 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202305091637349626	R\$ 5.808,90	D
09/05/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000107217 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202305091637349706	R\$ 445,28	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000107217 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202305091637349706	R\$ 445,28	D
09/05/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000116474 COMERCIAL EQIP LTDA	202305091637349707	R\$ 2.961,60	C
09/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000116474 COMERCIAL EQIP LTDA	202305091637349707	R\$ 2.961,60	D
09/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 9793	202305091637352680	R\$ 875,64	C
09/05/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 9793	202305091637352680	R\$ 873,60	D
09/05/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 9793	202305091637352680	R\$ 2,04	D
09/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 44358565	202305091637352681	R\$ 4.051,79	C
09/05/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 44358565	202305091637352681	R\$ 4.051,79	D
09/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão especifica - 05/2023	202305091637352682	R\$ 61,00	C
09/05/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - Certidão especifica - 05/2023	202305091637352682	R\$ 61,00	D
09/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão simplificada - 05/2023	202305091637352683	R\$ 53,00	C
09/05/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - Certidão simplificada - 05/2023	202305091637352683	R\$ 53,00	D
09/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305091637352684	R\$ 5.041,43	C
09/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305091637352684	R\$ 5.041,43	D
10/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004754 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGOV	202305101637349627	R\$ 6.108,30	C
10/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004754 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGOV	202305101637349627	R\$ 6.108,30	D
10/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004755 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202305101637349628	R\$ 32.533,16	C
10/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004755 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202305101637349628	R\$ 32.533,16	D
10/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004756 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202305101637349629	R\$ 32.787,87	C
10/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004756 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202305101637349629	R\$ 32.787,87	D
10/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004757 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC	202305101637349630	R\$ 24.678,59	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

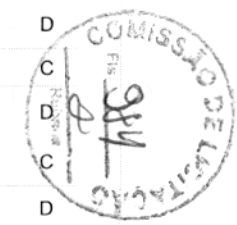
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE EDUCACAO			
10/05/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004757 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202305101637349630	R\$ 24.678,59	D
10/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004758 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202305101637349631	R\$ 10.885,25	C
10/05/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004758 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202305101637349631	R\$ 10.885,25	D
10/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004759 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202305101637349632	R\$ 9.115,01	C
10/05/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004759 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202305101637349632	R\$ 9.115,01	D
10/05/2023	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	VR. COMPRA NFE 000000360 HIDELEBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	202305101637349708	R\$ 636,00	C
10/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000360 HIDELEBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	202305101637349708	R\$ 636,00	D
10/05/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4752	202305101637352685	R\$ 5.809,25	C
10/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4752	202305101637352685	R\$ 5.809,25	D
10/05/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4753	202305101637352686	R\$ 5.808,90	C
10/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4753	202305101637352686	R\$ 5.808,90	D
10/05/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4751	202305101637352687	R\$ 6.043,97	C
10/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4751	202305101637352687	R\$ 6.043,97	D
10/05/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4750	202305101637352688	R\$ 6.001,94	C
10/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4750	202305101637352688	R\$ 6.001,94	D
10/05/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4747	202305101637352689	R\$ 15.907,64	C
10/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4747	202305101637352689	R\$ 15.907,64	D
10/05/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4746	202305101637352690	R\$ 16.092,97	C
10/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4746	202305101637352690	R\$ 16.092,97	D
10/05/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4749	202305101637352691	R\$ 11.499,79	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4749	202305101637352691	R\$ 11.499,79	D
10/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4748	202305101637352692	R\$ 11.500,27	C
10/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4748	202305101637352692	R\$ 11.500,27	D
10/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10044	202305101637352693	R\$ 1.234,37	C
10/05/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 10044	202305101637352693	R\$ 1.234,37	D
10/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202305101637352694	R\$ 1.653,42	C
10/05/2023	216010018	Consórcios a Pagar	001	Pgto. prestação consórcio BB	202305101637352694	R\$ 1.653,42	D
10/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202305101637352695	R\$ 75.776,94	C
10/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202305101637352695	R\$ 75.776,94	D
11/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004760 SUPERINTENDENCIA DE DES URB E MEIO AMB SDU SUDESTE	202305111637349633	R\$ 10.272,60	C
11/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004760 SUPERINTENDENCIA DE DES URB E MEIO AMB SDU SUDESTE	202305111637349633	R\$ 10.272,60	D
11/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4758	202305111637352696	R\$ 10.885,25	C
11/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4758	202305111637352696	R\$ 10.885,25	D
11/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4759	202305111637352697	R\$ 9.115,01	C
11/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4759	202305111637352697	R\$ 9.115,01	D
11/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4755	202305111637352698	R\$ 32.533,16	C
11/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4755	202305111637352698	R\$ 32.533,16	D
11/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4757	202305111637352699	R\$ 24.678,59	C
11/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4757	202305111637352699	R\$ 24.678,59	D
11/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4756	202305111637352700	R\$ 32.787,87	C
11/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4756	202305111637352700	R\$ 32.787,87	D
11/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305111637352701	R\$ 20.000,00	C
11/05/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305111637352701	R\$ 20.000,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Abreu					
11/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26612	202305111637352702	R\$ 1.997,86	C
11/05/2023	211010050	Delta Ind e Com LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 26612	202305111637352702	R\$ 1.997,86	D
11/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 04/2023. OI	202305111637352703	R\$ 101,81	C
11/05/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 04/2023. OI	202305111637352703	R\$ 101,81	D
11/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 360	202305111637352704	R\$ 636,00	C
11/05/2023	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	Pgto. Boleto bancário NF 360	202305111637352704	R\$ 636,00	D
11/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202305111637352705	R\$ 87.264,21	C
11/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202305111637352705	R\$ 87.264,21	D
12/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004761 R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202305121637349634	R\$ 88,63	C
12/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004761 R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202305121637349634	R\$ 88,63	D
12/05/2023	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000080964 MAGAZINE LUIZA S/A	202305121637349654	R\$ 125,99	C
12/05/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000080964 MAGAZINE LUIZA S/A	202305121637349654	R\$ 125,99	D
12/05/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005052466 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202305121637349709	R\$ 1.291,20	C
12/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005052466 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202305121637349709	R\$ 1.291,20	D
12/05/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000080963 MAGAZINE LUIZA S/A	202305121637349710	R\$ 125,99	C
12/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000080963 MAGAZINE LUIZA S/A	202305121637349710	R\$ 125,99	D
12/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2023827 CACIQUE PNEUS	202305121637352706	R\$ 50,00	C
12/05/2023	342010027	Manutenção de Veiculos	001	Pgto. Boleto bancário NF 2023827 CACIQUE PNEUS	202305121637352706	R\$ 50,00	D
12/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305121637352707	R\$ 495,00	C
12/05/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305121637352707	R\$ 495,00	D
12/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 302821	202305121637352708	R\$ 541,49	C
12/05/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 302821	202305121637352708	R\$ 541,49	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF	202305121637352709	R\$ 386,98	C
12/05/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF	202305121637352709	R\$ 386,98	D
12/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305121637352710	R\$ 1.473,47	C
12/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305121637352710	R\$ 1.473,47	D
13/05/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000302821 MAGAZINE LUIZA S/A	202305131637349711	R\$ 541,49	C
13/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000302821 MAGAZINE LUIZA S/A	202305131637349711	R\$ 541,49	D
13/05/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000302828 MAGAZINE LUIZA S/A	202305131637349712	R\$ 260,99	C
13/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000302828 MAGAZINE LUIZA S/A	202305131637349712	R\$ 260,99	D
13/05/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 302828	202305131637349713	R\$ 260,99	C
13/05/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 302828	202305131637349713	R\$ 260,99	D
15/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004762 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202305151637349635	R\$ 25.004,04	C
15/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004762 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202305151637349635	R\$ 25.004,04	D
15/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004763 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202305151637349636	R\$ 25.133,97	C
15/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004763 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202305151637349636	R\$ 25.133,97	D
15/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004764 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202305151637349637	R\$ 22.383,03	C
15/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004764 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202305151637349637	R\$ 22.383,03	D
15/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004765 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202305151637349638	R\$ 27.479,04	C
15/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004765 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202305151637349638	R\$ 27.479,04	D
15/05/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	VR. COMPRA NFE 000000041 BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	202305151637349713	R\$ 9.740,00	C
15/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000041 BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	202305151637349713	R\$ 9.740,00	D
15/05/2023	211010074	PFM Comercial LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000018140 PFM COMERCIAL LTDA - LISANDRO	202305151637349714	R\$ 1.595,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000018140 PFM COMERCIAL LTDA - LISANDRO	202305151637349714	R\$ 1.595,00	D
15/05/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	VR. COMPRA NFE 000220512 PHILCO ELETRONICOS S/A	202305151637349715	R\$ 1.759,56	C
15/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000220512 PHILCO ELETRONICOS S/A	202305151637349715	R\$ 1.759,56	D
15/05/2023	211010161	Britânia Armazéns Gerais Ltda	001	VR REF COMPRA NFE000183103BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	202305151637349716	R\$ 1.759,56	C
15/05/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR REF COMPRA NFE000183103BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	202305151637349716	R\$ 1.759,56	D
15/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 48679	202305151637352711	R\$ 311,98	C
15/05/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 48679	202305151637352711	R\$ 311,98	D
15/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 330069	202305151637352712	R\$ 706,68	C
15/05/2023	211010515	ECOFIBRAS INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 330069	202305151637352712	R\$ 706,68	D
15/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 72325	202305151637352713	R\$ 1.796,00	C
15/05/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 72325	202305151637352713	R\$ 1.796,00	D
15/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46045	202305151637352714	R\$ 339,98	C
15/05/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 46045	202305151637352714	R\$ 339,98	D
15/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	202305151637352715	R\$ 423,80	C
15/05/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	202305151637352715	R\$ 423,80	D
15/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305151637352716	R\$ 3.578,44	C
15/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305151637352716	R\$ 3.578,44	D
15/05/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 44457682	202305151637365622	R\$ 1.398,64	C
15/05/2023	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 44457682	202305151637365622	R\$ 1.354,99	D
15/05/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 44457682	202305151637365622	R\$ 3,00	D
15/05/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 44457682	202305151637365622	R\$ 40,65	D
15/05/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Vale alimentação - 05/2023	202305151637365623	R\$ 195,00	C
15/05/2023	342010010	Despesa Alimentícia	001	Pgto. Vale alimentação - 05/2023	202305151637365623	R\$ 195,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. vale transporte - 05/2023	202305151637365624	R\$ 104,00	C
15/05/2023	342010009	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	001	Pgto. vale transporte - 05/2023	202305151637365624	R\$ 104,00	D
15/05/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 05/2023	202305151637365625	R\$ 1.000,38	C
15/05/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 05/2023	202305151637365625	R\$ 1.000,38	D
15/05/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 18140	202305151637365626	R\$ 1.595,00	C
15/05/2023	211010074	PFM Comercial LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 18140	202305151637365626	R\$ 1.595,00	D
15/05/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 183103	202305151637365627	R\$ 1.759,56	C
15/05/2023	211010161	Britânia Armazéns Gerais Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 183103	202305151637365627	R\$ 1.759,56	D
16/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004766 SUPER.DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR	202305161637349639	R\$ 1.698,39	C
16/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004766 SUPER.DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR	202305161637349639	R\$ 1.698,39	D
16/05/2023	211010204	CARLOS AUGUSTO BARBOSA EPP	001	VR. COMPRA NFE 000027255 CARLOS AUGUSTO BARBOSA EPP	202305161637349717	R\$ 500,00	C
16/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000027255 CARLOS AUGUSTO BARBOSA EPP	202305161637349717	R\$ 500,00	D
16/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 27255	202305161637352717	R\$ 500,00	C
16/05/2023	211010204	CARLOS AUGUSTO BARBOSA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 27255	202305161637352717	R\$ 500,00	D
16/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 05/2023	202305161637352718	R\$ 480,00	C
16/05/2023	342010011	Aluguéis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 05/2023	202305161637352718	R\$ 480,00	D
16/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305161637352719	R\$ 7.000,00	C
16/05/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305161637352719	R\$ 7.000,00	D
16/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305161637352720	R\$ 679,80	C
16/05/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305161637352720	R\$ 679,80	D
16/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305161637352721	R\$ 300,00	C
16/05/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305161637352721	R\$ 300,00	D
16/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305161637352722	R\$ 8.959,80	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305161637352722	R\$ 8.959,80	D
17/05/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000053570 MAGAZINE LUIZA S/A	202305171637349718	R\$ 849,00	C
17/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000053570 MAGAZINE LUIZA S/A	202305171637349718	R\$ 849,00	D
17/05/2023	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	VR. COMPRA NFE 000161454 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	202305171637349719	R\$ 10.152,11	C
17/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000161454 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	202305171637349719	R\$ 10.152,11	D
17/05/2023	211010532	R LOG TRANSPORTES LTDA	001	Vr. Fretes CTE000002366 R LOG TRANSPORTES LTDA	202305171637349739	R\$ 1.080,00	C
17/05/2023	311010002	Frete s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000002366 R LOG TRANSPORTES LTDA	202305171637349739	R\$ 1.080,00	D
17/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxas diversas	202305171637352723	R\$ 100,15	C
17/05/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Taxas diversas	202305171637352723	R\$ 100,15	D
17/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6929	202305171637352724	R\$ 153,45	C
17/05/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6929	202305171637352724	R\$ 153,45	D
17/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305171637352725	R\$ 253,60	C
17/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305171637352725	R\$ 253,60	D
17/05/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	202305171637352726	R\$ 20,00	C
17/05/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	202305171637352726	R\$ 20,00	D
17/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 15323 / 104 PEDRO MELO	202305171637352727	R\$ 196,27	C
17/05/2023	111010001	Caixa	001	Rec. Receita de vendas NF 15323 / 104 PEDRO MELO	202305171637352727	R\$ 196,27	D
17/05/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 53570	202305171637352728	R\$ 849,00	C
17/05/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 53570	202305171637352728	R\$ 849,00	D
18/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004767 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305181637349640	R\$ 19.000,08	C
18/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004767 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305181637349640	R\$ 19.000,08	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

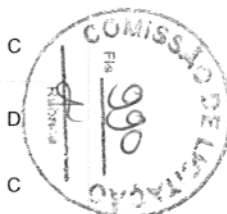
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004768 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305181637349641	R\$ 15.999,99	C
18/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004768 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305181637349641	R\$ 15.999,99	D
18/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004769 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305181637349642	R\$ 13.000,43	C
18/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004769 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305181637349642	R\$ 13.000,43	D
18/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004770 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305181637349643	R\$ 18.000,50	C
18/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004770 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305181637349643	R\$ 18.000,50	D
18/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004771 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305181637349644	R\$ 12.000,03	C
18/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004771 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305181637349644	R\$ 12.000,03	D
18/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004772 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305181637349645	R\$ 15.000,00	C
18/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004772 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305181637349645	R\$ 15.000,00	D
18/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004773 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305181637349646	R\$ 22.000,30	C
18/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004773 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305181637349646	R\$ 22.000,30	D
18/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004774 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305181637349647	R\$ 13.999,89	C
18/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004774 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305181637349647	R\$ 13.999,89	D
18/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004775 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E	202305181637349648	R\$ 20.998,97	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LAZER							
18/05/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004775 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305181637349648	R\$ 20.998,97	D
18/05/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005081305 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202305181637349720	R\$ 4.624,00	C
18/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005081305 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202305181637349720	R\$ 4.624,00	D
18/05/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 10436 venda balcão - Cloud Walk Cartão Débito	202305181637352726	R\$ 161,98	C
18/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 10436 venda balcão - Cloud Walk Cartão Débito	202305181637352726	R\$ 161,98	D
18/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	202305181637352727	R\$ 2.880,00	C
18/05/2023	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	202305181637352727	R\$ 2.880,00	D
18/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto taxa Cielo	202305181637352728	R\$ 31,92	C
18/05/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Boleto taxa Cielo	202305181637352728	R\$ 31,92	D
18/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305181637352729	R\$ 2.749,94	C
18/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305181637352729	R\$ 2.749,94	D
19/05/2023	211010225	DANTEX	001	VR. COMPRA NFE 000013359 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202305191637349721	R\$ 7.270,00	C
19/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013359 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202305191637349721	R\$ 7.270,00	D
19/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Sistema Robo licitação.	202305191637352730	R\$ 1.017,11	C
19/05/2023	342010040	Softwares	001	Pgto. Sistema Robo licitação.	202305191637352730	R\$ 1.017,11	D
19/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305191637352731	R\$ 500,00	C
19/05/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305191637352731	R\$ 500,00	D
19/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4971892	202305191637352732	R\$ 3.718,00	C
19/05/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4971892	202305191637352732	R\$ 3.718,00	D
19/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 04/2023	202305191637352733	R\$ 5.882,14	C
19/05/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 04/2023	202305191637352733	R\$ 5.882,14	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF PF - 04/2023	202305191637352734	R\$ 972,49	C
19/05/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. IRRF PF - 04/2023	202305191637352734	R\$ 972,49	D
19/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305191637352735	R\$ 12.089,74	C
19/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305191637352735	R\$ 12.089,74	D
19/05/2023	211010543	REAL SEG	001	Vr. Despesas com segurança NFSe 3350	202305191637365618	R\$ 282,74	C
19/05/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Vr. Despesas com segurança NFSe 3350	202305191637365618	R\$ 282,74	D
20/05/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005091391 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202305201637349722	R\$ 4.024,62	C
20/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005091391 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202305201637349722	R\$ 4.024,62	D
20/05/2023	211010540	E.M.C BRANCO E CIA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000001532 E.M.C BRANCO E CIA LTDA	202305201637349723	R\$ 250,00	C
20/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001532 E.M.C BRANCO E CIA LTDA	202305201637349723	R\$ 250,00	D
20/05/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 1532	202305201637349724	R\$ 250,00	C
20/05/2023	211010540	E.M.C BRANCO E CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1532	202305201637349724	R\$ 250,00	D
22/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004776 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	202305221637349649	R\$ 3.312,00	C
22/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004776 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	202305221637349649	R\$ 3.312,00	D
22/05/2023	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000016338 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202305221637349724	R\$ 1.017,00	C
22/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000016338 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202305221637349724	R\$ 1.017,00	D
22/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4774	202305221637352736	R\$ 13.999,89	C
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4774	202305221637352736	R\$ 13.999,89	D
22/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4775	202305221637352737	R\$ 20.998,97	C
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4775	202305221637352737	R\$ 20.998,97	D
22/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4773	202305221637352738	R\$ 22.000,30	C
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4773	202305221637352738	R\$ 22.000,30	D
22/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4769	202305221637352739	R\$ 13.000,43	C
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Rec. Receita de vendas NF 4769	202305221637352739	R\$ 13.000,43	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro: 14	

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
22/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4768	202305221637352740	R\$ 15.999,99	C
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4768	202305221637352740	R\$ 15.999,99	D
22/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4771	202305221637352741	R\$ 12.000,93	C
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4771	202305221637352741	R\$ 12.000,93	D
22/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4772 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305221637352742	R\$ 15.000,00	C
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4772 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305221637352742	R\$ 15.000,00	D
22/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4767 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305221637352743	R\$ 19.000,08	C
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4767 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305221637352743	R\$ 19.000,08	D
22/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4770	202305221637352744	R\$ 18.000,50	C
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4770	202305221637352744	R\$ 18.000,50	D
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 35	202305221637352745	R\$ 308,00	C
22/05/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 35	202305221637352745	R\$ 308,00	D
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305221637352746	R\$ 250,00	C
22/05/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305221637352746	R\$ 250,00	D
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305221637352747	R\$ 300,00	C
22/05/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305221637352747	R\$ 300,00	D
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202305221637352748	R\$ 40,00	C
22/05/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202305221637352748	R\$ 40,00	D
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202305221637352749	R\$ 40,00	D
22/05/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202305221637352749	R\$ 40,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 04/2023	202305221637352750	R\$ 20.260,94	C
22/05/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 04/2023	202305221637352750	R\$ 17.707,51	D
22/05/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 04/2023	202305221637352750	R\$ 2.553,43	D
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10098	202305221637352751	R\$ 536,40	C
22/05/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 10098	202305221637352751	R\$ 536,40	D
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10095	202305221637352752	R\$ 722,60	C
22/05/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 10095	202305221637352752	R\$ 722,60	D
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10044	202305221637352753	R\$ 1.234,37	C
22/05/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 10044	202305221637352753	R\$ 1.234,37	D
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202305221637352754	R\$ 5.044,44	C
22/05/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202305221637352754	R\$ 5.044,44	D
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202305221637352755	R\$ 185,00	C
22/05/2023	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202305221637352755	R\$ 185,00	D
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.A	202305221637352756	R\$ 1.021,91	C
22/05/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.A	202305221637352756	R\$ 1.021,91	D
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202305221637352757	R\$ 120.057,43	C
22/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202305221637352757	R\$ 120.057,43	D
22/05/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 05/2023 - NFSe 35	202305221637365619	R\$ 308,00	C
22/05/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 05/2023 - NFSe 35	202305221637365619	R\$ 308,00	D
23/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004777 INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA	202305231637349650	R\$ 12.192,00	C
23/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004777 INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA	202305231637349650	R\$ 12.192,00	D
23/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 22	202305231637352758	R\$ 15.000,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 22	202305231637352758	R\$ 15.000,00	D
23/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Devolução pagamento efetuado a maior	202305231637352759	R\$ 0,90	C
23/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Devolução pagamento efetuado a maior	202305231637352759	R\$ 0,90	D
23/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305231637352760	R\$ 22.500,00	C
23/05/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305231637352760	R\$ 22.500,00	D
23/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 94054	202305231637352761	R\$ 1.048,77	C
23/05/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 94054	202305231637352761	R\$ 989,39	D
23/05/2023	342010027	Manutenção de Veiculos	001	Pgto. Boleto bancário NF 94054	202305231637352761	R\$ 59,38	D
23/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 54326	202305231637352762	R\$ 1.391,58	C
23/05/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 54326	202305231637352762	R\$ 1.391,58	D
23/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 05/2023	202305231637352763	R\$ 1.454,90	C
23/05/2023	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 05/2023	202305231637352763	R\$ 1.454,90	D
23/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 135740	202305231637352764	R\$ 2.507,87	C
23/05/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 135740	202305231637352764	R\$ 2.507,87	D
23/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305231637352765	R\$ 43.904,02	C
23/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305231637352765	R\$ 43.904,02	D
23/05/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 22	202305231637365624	R\$ 15.000,00	C
23/05/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 22	202305231637365624	R\$ 15.000,00	D
24/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004778 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202305241637349651	R\$ 14.375,83	C
24/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004778 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202305241637349651	R\$ 14.375,83	D
24/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004779 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202305241637349652	R\$ 14.374,60	C
24/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004779 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO	202305241637349652	R\$ 14.374,60	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LARGO-PI			
24/05/2023	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	VR. COMPRA NFE 000000366 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	202305241637349725	R\$ 689,00	C
24/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000366 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	202305241637349725	R\$ 689,00	D
24/05/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005110378 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202305241637349726	R\$ 6.673,50	C
24/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005110378 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202305241637349726	R\$ 6.673,50	D
24/05/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005110382 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202305241637349727	R\$ 5.553,03	C
24/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005110382 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202305241637349727	R\$ 5.553,03	D
24/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 44457682	202305241637352766	R\$ 1.398,64	C
24/05/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 44457682	202305241637352766	R\$ 1.398,64	D
24/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 366	202305241637352767	R\$ 689,00	C
24/05/2023	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	Pgto. Boleto bancário NF 366	202305241637352767	R\$ 689,00	D
24/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202305241637352768	R\$ 6,82	C
24/05/2023	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202305241637352768	R\$ 6,82	D
24/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305241637352769	R\$ 2.094,46	C
24/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305241637352769	R\$ 2.094,46	D
24/05/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens - Barras	202305241637352770	R\$ 74,00	C
24/05/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens - Barras	202305241637352770	R\$ 74,00	D
25/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004780 SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SDU - CENTRO/NORTE	202305251637349653	R\$ 14.170,50	C
25/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004780 SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SDU - CENTRO/NORTE	202305251637349653	R\$ 14.170,50	D
25/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4778	202305251637352770	R\$ 14.375,83	C
25/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4778	202305251637352770	R\$ 14.375,83	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4779	202305251637352771	R\$ 14.374,60	C
25/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4779	202305251637352771	R\$ 14.374,60	D
25/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305251637352772	R\$ 50,00	C
25/05/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305251637352772	R\$ 50,00	D
25/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Prestação carro Felipe.	202305251637352773	R\$ 2.843,62	C
25/05/2023	351010007	Despesas Inedutíveis	001	Pgto. Prestação carro Felipe.	202305251637352773	R\$ 2.843,62	D
25/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 04/2023	202305251637352774	R\$ 650,58	C
25/05/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 04/2023	202305251637352774	R\$ 650,58	D
25/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 04/2023	202305251637352775	R\$ 3.002,69	C
25/05/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 04/2023	202305251637352775	R\$ 3.002,69	D
25/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 702932	202305251637352776	R\$ 347,88	C
25/05/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 702932	202305251637352776	R\$ 347,88	D
25/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 104689	202305251637352777	R\$ 1.155,89	C
25/05/2023	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 104689	202305251637352777	R\$ 1.140,89	D
25/05/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 104689	202305251637352777	R\$ 15,00	D
25/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 72325	202305251637352778	R\$ 1.796,00	C
25/05/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 72325	202305251637352778	R\$ 1.796,00	D
25/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202305251637352779	R\$ 18.903,77	C
25/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202305251637352779	R\$ 18.903,77	D
26/05/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	VR. COMPRA NFE 000776836 BRITANIA ELETRONICOS S.A.	202305261637349728	R\$ 2.548,97	C
26/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000776836 BRITANIA ELETRONICOS S.A.	202305261637349728	R\$ 2.548,97	D
26/05/2023	211010346	COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000058013 COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	202305261637349729	R\$ 770,60	C
26/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000058013 COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE	202305261637349729	R\$ 770,60	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			
26/05/2023	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	VR. COMPRA NFE 000189942 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	202305261637349730	R\$ 4.291,00	C
26/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000189942 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	202305261637349730	R\$ 4.291,00	D
26/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305261637352780	R\$ 23.000,00	C
26/05/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305261637352780	R\$ 23.000,00	D
26/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26612	202305261637352781	R\$ 1.997,84	C
26/05/2023	211010050	Delta Ind e Com LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 26612	202305261637352781	R\$ 1.997,84	D
26/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305261637352782	R\$ 24.997,84	C
26/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305261637352782	R\$ 24.997,84	D
26/05/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 58013	202305261637352783	R\$ 770,60	C
26/05/2023	211010346	COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 58013	202305261637352783	R\$ 770,60	D
27/05/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005129170 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202305271637349698	R\$ 2.111,36	C
27/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005129170 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202305271637349698	R\$ 2.111,36	D
29/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 40	202305291637352783	R\$ 750,00	C
29/05/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 40	202305291637352783	R\$ 750,00	D
29/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 30741	202305291637352784	R\$ 1.326,45	C
29/05/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 30741	202305291637352784	R\$ 1.326,45	D
29/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2847638	202305291637352785	R\$ 4.323,87	C
29/05/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2847638	202305291637352785	R\$ 4.323,87	D
29/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 104951	202305291637352786	R\$ 1.358,78	C
29/05/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 104951	202305291637352786	R\$ 1.342,12	D
29/05/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 104951	202305291637352786	R\$ 16,66	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

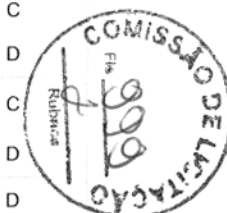
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4531015	202305291637352787	R\$ 1.113,00	C
29/05/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4531015	202305291637352787	R\$ 1.113,00	D
29/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4971892	202305291637352788	R\$ 3.718,00	C
29/05/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4971892	202305291637352788	R\$ 3.718,00	D
29/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto seguro carro Felipe.	202305291637352789	R\$ 1.589,79	C
29/05/2023	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Pgto. Boleto seguro carro Felipe.	202305291637352789	R\$ 1.589,79	D
29/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202305291637352790	R\$ 9.103,48	C
29/05/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202305291637352790	R\$ 9.103,48	D
29/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305291637352791	R\$ 23.283,37	C
29/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305291637352791	R\$ 23.283,37	D
29/05/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 05/2023 - NFSe 40	202305291637365620	R\$ 750,00	C
29/05/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 05/2023 - NFSe 40	202305291637365620	R\$ 750,00	D
30/05/2023	211010439	PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	001	VR. COMPRA NFE 000008463 PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	202305301637349731	R\$ 5.064,25	C
30/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000008463 PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	202305301637349731	R\$ 5.064,25	D
30/05/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	VR. COMPRA NFE 000011088 FF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - ME	202305301637349732	R\$ 4.560,00	C
30/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011088 FF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - ME	202305301637349732	R\$ 4.560,00	D
30/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10044	202305301637352792	R\$ 1.234,36	C
30/05/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 10044	202305301637352792	R\$ 1.234,36	D
30/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305301637352793	R\$ 1.234,36	C
30/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305301637352793	R\$ 1.234,36	D
30/05/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 44554134	202305301637365623	R\$ 4.785,61	C
30/05/2023	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 44554134	202305301637365623	R\$ 4.643,31	D
30/05/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe	202305301637365623	R\$ 139,30	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				44554134			
30/05/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale combustível NFS e 44554134	202305301637365623	R\$ 3,00	D
31/05/2023	211010199	BALDUINO E CIA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000026373 BALDUINO E CIA LTDA	202305311637349733	R\$ 6.068,15	C
31/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000026373 BALDUINO E CIA LTDA	202305311637349733	R\$ 6.068,15	D
31/05/2023	211010199	BALDUINO E CIA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000026374 BALDUINO E CIA LTDA	202305311637349734	R\$ 2.383,40	C
31/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000026374 BALDUINO E CIA LTDA	202305311637349734	R\$ 2.383,40	D
31/05/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000159033 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202305311637349740	R\$ 261,24	C
31/05/2023	311010002	Frete s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000159033 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202305311637349740	R\$ 261,24	D
31/05/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 05/2023	202305311637349825	R\$ 1.330,92	C
31/05/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 05/2023	202305311637349825	R\$ 464,43	C
31/05/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 05/2023	202305311637349825	R\$ 1.000,38	C
31/05/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 05/2023	202305311637349825	R\$ 10.942,79	C
31/05/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 05/2023	202305311637349825	R\$ 13.738,52	D
31/05/2023	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 05/2023	202305311637350544	R\$ 9.035,71	C
31/05/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 05/2023	202305311637350544	R\$ 9.035,71	D
31/05/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 05/2023	202305311637350545	R\$ 61.883,02	C
31/05/2023	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 05/2023	202305311637350545	R\$ 61.883,02	D
31/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15910	202305311637352794	R\$ 1.452,32	C
31/05/2023	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 15910	202305311637352794	R\$ 1.452,32	D
31/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL - 1º TRIM/2023 - 2º QUOTA	202305311637352795	R\$ 3.047,62	C
31/05/2023	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL - 1º TRIM/2023 - 2º QUOTA	202305311637352795	R\$ 3.017,45	D
31/05/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. CSLL - 1º TRIM/2023 - 2º QUOTA	202305311637352795	R\$ 30,17	D
31/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2023 - 2º QUOTA	202305311637352796	R\$ 3.623,73	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2023 - 2º QUOTA	202305311637352796	R\$ 3.587,86	D
31/05/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2023 - 2º QUOTA	202305311637352796	R\$ 35,87	D
31/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.41/60.	202305311637352797	R\$ 2.230,79	C
31/05/2023	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.41/60.	202305311637352797	R\$ 1.775,32	D
31/05/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.41/60.	202305311637352797	R\$ 455,47	D
31/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.16/60.	202305311637352798	R\$ 6.243,81	C
31/05/2023	212030005	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.16/60.	202305311637352798	R\$ 5.371,29	D
31/05/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.16/60.	202305311637352798	R\$ 872,52	D
31/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202305311637352799	R\$ 10,50	C
31/05/2023	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202305311637352799	R\$ 10,50	D
31/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305311637352800	R\$ 16.608,77	C
31/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305311637352800	R\$ 16.608,77	D
31/05/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 05/2023	202305311637353576	R\$ 9.035,71	C
31/05/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 05/2023	202305311637353576	R\$ 9.035,71	D
31/05/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 05/2023	202305311637363699	R\$ 1.144,96	C
31/05/2023	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 05/2023	202305311637363699	R\$ 1.144,96	D
31/05/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 05/2023	202305311637365579	R\$ 3.223,04	C
31/05/2023	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 05/2023	202305311637365579	R\$ 3.223,04	D
31/05/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 05/2023	202305311637365580	R\$ 14.875,55	C
31/05/2023	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 05/2023	202305311637365580	R\$ 14.875,55	D
31/05/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 05/2023	202305311637365585	R\$ 3.907,18	C
31/05/2023	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 05/2023	202305311637365585	R\$ 3.907,18	D
31/05/2023	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr. rendimento aplic. financeira 05/2023	202305311637365667	R\$ 150,90	C
31/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. rendimento aplic. financeira 05/2023	202305311637365667	R\$ 150,90	D
31/05/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 05/2023. OI	202305311637586246	R\$ 103,87	C
31/05/2023	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 05/2023. OI	202305311637586246	R\$ 103,87	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 05/2023	202305311637586251	R\$ 53,35	C
31/05/2023	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 05/2023	202305311637586251	R\$ 53,35	D
31/05/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 05/2023	202305311637586252	R\$ 8.296,37	C
31/05/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 05/2023	202305311637586252	R\$ 8.296,37	D
31/05/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 05/2023	202305311637586253	R\$ 8.296,37	C
31/05/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 05/2023	202305311637586253	R\$ 8.296,37	D
31/05/2023	123030001	(-) ICMS s/ Imobilizado	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 05/2023	202305311637586254	R\$ 770,54	C
31/05/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 05/2023	202305311637586254	R\$ 770,54	D
31/05/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Vr. Assessoria contábil - 05/2023	202305311637586255	R\$ 1.320,00	C
31/05/2023	342010020	Assessoria Contabil	001	Vr. Assessoria contábil - 05/2023	202305311637586255	R\$ 1.320,00	D
01/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004781 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202306011637411586	R\$ 3.404,22	C
01/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004781 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202306011637411586	R\$ 3.404,22	D
01/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004782 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202306011637411587	R\$ 9.558,68	C
01/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004782 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202306011637411587	R\$ 9.558,68	D
01/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000010975 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306011637411640	R\$ 2.556,00	C
01/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000010975 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306011637411640	R\$ 2.556,00	D
01/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000010975 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306011637411641	R\$ 1.110,00	C
01/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000010975 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306011637411641	R\$ 1.110,00	D
01/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306011637411703	R\$ 1.815,00	C
01/06/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306011637411703	R\$ 1.815,00	D
01/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 05/2023	202306011637411704	R\$ 7.280,36	C
01/06/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 05/2023	202306011637411704	R\$ 7.280,36	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

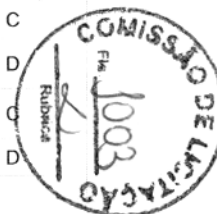
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 05/2023	202306011637411705	R\$ 4.000,00	C
01/06/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 05/2023	202306011637411705	R\$ 3.662,43	D
01/06/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Pgto. Salários - 05/2023	202306011637411705	R\$ 337,57	D
01/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3350	202306011637411706	R\$ 282,74	C
01/06/2023	211010543	REAL SEG	001	Pgto. Boleto bancário NF 3350	202306011637411706	R\$ 282,74	D
01/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306011637411707	R\$ 13.378,10	C
01/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306011637411707	R\$ 13.378,10	D
01/06/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Cobrança de tarifas.	202306011637411884	R\$ 100,00	C
01/06/2023	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202306011637411884	R\$ 100,00	D
02/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306021637411708	R\$ 520,00	C
02/06/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306021637411708	R\$ 520,00	D
02/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Real Seg - monitoramento	202306021637411709	R\$ 200,00	C
02/06/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Boleto Real Seg - monitoramento	202306021637411709	R\$ 200,00	D
02/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306021637411710	R\$ 720,00	C
02/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306021637411710	R\$ 720,00	D
03/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005165435 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202306031637411642	R\$ 11.394,00	C
03/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005165435 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202306031637411642	R\$ 11.394,00	D
05/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4781	202306051637411711	R\$ 3.404,22	C
05/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4781	202306051637411711	R\$ 3.404,22	D
05/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4782	202306051637411712	R\$ 9.558,68	C
05/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4782	202306051637411712	R\$ 9.558,68	D
05/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 05/2023	202306051637411713	R\$ 1.320,00	C
05/06/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Pgto. Assessoria contábil - 05/2023	202306051637411713	R\$ 1.320,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	202306051637411714	R\$ 11.000,00	C
05/06/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	202306051637411714	R\$ 11.000,00	D
05/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 325907	202306051637411715	R\$ 645,05	C
05/06/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 325907	202306051637411715	R\$ 645,05	D
05/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15932	202306051637411716	R\$ 289,50	C
05/06/2023	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 15932	202306051637411716	R\$ 289,50	D
05/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2847638	202306051637411717	R\$ 4.323,87	C
05/06/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2847638	202306051637411717	R\$ 4.323,87	D
05/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 05/2023	202306051637411718	R\$ 53,35	C
05/06/2023	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 05/2023	202306051637411718	R\$ 53,35	D
05/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306051637411719	R\$ 4.668,87	C
05/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306051637411719	R\$ 4.668,87	D
06/06/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000325907 MAGAZINE LUIZA S/A	202306061637411643	R\$ 645,05	C
06/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000325907 MAGAZINE LUIZA S/A	202306061637411643	R\$ 645,05	D
06/06/2023	211010015	Suzano Papel e Celulose S.A	001	VR. COMPRA NFE 000159183 SUZANO S.A.	202306061637411644	R\$ 2.337,28	C
06/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000159183 SUZANO S.A.	202306061637411644	R\$ 2.337,28	D
06/06/2023	211010537	A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000052354 A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	202306061637411645	R\$ 2.499,00	C
06/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000052354 A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	202306061637411645	R\$ 2.499,00	D
06/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011090 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306061637411646	R\$ 2.716,00	C
06/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011090 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306061637411646	R\$ 2.716,00	D
06/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011090 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON	202306061637411647	R\$ 1.137,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALVORADA			
06/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011090 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306061637411647	R\$ 1.137,00	D
06/06/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000159741 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202306061637411697	R\$ 710,95	C
06/06/2023	311010002	Frete s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000159741 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202306061637411697	R\$ 710,95	D
06/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 52354	202306061637411720	R\$ 2.681,02	C
06/06/2023	211010537	A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 52354	202306061637411720	R\$ 2.499,00	D
06/06/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 52354	202306061637411720	R\$ 182,02	D
06/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306061637411721	R\$ 2.681,02	C
06/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306061637411721	R\$ 2.681,02	D
07/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004783 SEC. MUN.DE DESENVL.ECONOMICO E TURISMO SEMDEC	202306071637411588	R\$ 979,20	C
07/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004783 SEC. MUN.DE DESENVL.ECONOMICO E TURISMO SEMDEC	202306071637411588	R\$ 979,20	D
07/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004784 SEC. MUN.DE DESENVL.ECONOMICO E TURISMO SEMDEC	202306071637411589	R\$ 1.156,80	C
07/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004784 SEC. MUN.DE DESENVL.ECONOMICO E TURISMO SEMDEC	202306071637411589	R\$ 1.156,80	D
07/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004785 SEC. MUN.DE DESENVL.ECONOMICO E TURISMO SEMDEC	202306071637411590	R\$ 381,75	C
07/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004785 SEC. MUN.DE DESENVL.ECONOMICO E TURISMO SEMDEC	202306071637411590	R\$ 381,75	D
07/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 05/2023	202306071637411722	R\$ 1.144,96	C
07/06/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 05/2023	202306071637411722	R\$ 1.144,96	D
07/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306071637411723	R\$ 1.144,96	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306071637411723	R\$ 1.144,96	D
07/06/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos BNB.	202306071637411885	R\$ 3.349,23	C
07/06/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos BNB.	202306071637411885	R\$ 3.349,23	D
07/06/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito principal BNB 403102	202306071637411887	R\$ 7.325,46	C
07/06/2023	212020008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	001	Débito principal BNB 403102	202306071637411887	R\$ 7.325,46	D
12/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004786 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202306121637411591	R\$ 20.015,96	C
12/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004786 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202306121637411591	R\$ 20.015,96	D
12/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004787 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202306121637411592	R\$ 20.000,38	C
12/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004787 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202306121637411592	R\$ 20.000,38	D
12/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004788 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202306121637411593	R\$ 20.001,82	C
12/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004788 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202306121637411593	R\$ 20.001,82	D
12/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004789 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202306121637411594	R\$ 19.981,96	C
12/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004789 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202306121637411594	R\$ 19.981,96	D
12/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004791 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202306121637411595	R\$ 9.953,18	C
12/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004791 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202306121637411595	R\$ 9.953,18	D
12/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004790 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202306121637411596	R\$ 10.046,95	C
12/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004790 PREFEITURA	202306121637411596	R\$ 10.046,95	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI VR. VENDAS NFE 000004792 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202306121637411597	R\$ 18.750,82	C
12/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004792 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202306121637411597	R\$ 18.750,82	D
12/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004793 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202306121637411598	R\$ 18.754,08	C
12/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004793 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202306121637411598	R\$ 18.754,08	D
12/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004794 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202306121637411599	R\$ 18.750,02	C
12/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004794 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202306121637411599	R\$ 18.750,02	D
12/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004795 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202306121637411600	R\$ 18.745,12	C
12/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004795 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202306121637411600	R\$ 18.745,12	D
12/06/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000018544 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202306121637411648	R\$ 11.106,94	C
12/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000018544 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202306121637411648	R\$ 11.106,94	D
12/06/2023	211010544	COMERCIO CARVALHO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000004310 COMERCIO CARVALHO LTDA	202306121637411649	R\$ 130,09	C
12/06/2023	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	VR. COMPRA NFE 000004310 COMERCIO CARVALHO LTDA	202306121637411649	R\$ 130,09	D
12/06/2023	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000080515 POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	202306121637411650	R\$ 4.609,50	C
12/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000080515 POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	202306121637411650	R\$ 4.609,50	D
12/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4971892	202306121637411724	R\$ 3.752,72	C
12/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4971892	202306121637411724	R\$ 3.718,00	D
12/06/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 4971892	202306121637411724	R\$ 34,72	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 116474	202306121637411725	R\$ 993,11	C
12/06/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 116474	202306121637411725	R\$ 987,20	D
12/06/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 116474	202306121637411725	R\$ 5,91	D
12/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5081305	202306121637411726	R\$ 1.552,13	C
12/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5081305	202306121637411726	R\$ 1.541,33	D
12/06/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 5081305	202306121637411726	R\$ 10,80	D
12/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 44554134	202306121637411727	R\$ 4.914,32	C
12/06/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 44554134	202306121637411727	R\$ 4.785,61	D
12/06/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 44554134	202306121637411727	R\$ 128,71	D
12/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2847638	202306121637411728	R\$ 4.323,88	C
12/06/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2847638	202306121637411728	R\$ 4.323,88	D
12/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 87729 CACIQUE PNEUS	202306121637411729	R\$ 296,66	C
12/06/2023	342010027	Manutenção de Veiculos	001	Pgto. Boleto bancário NF 87729 CACIQUE PNEUS	202306121637411729	R\$ 296,66	D
12/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 330069	202306121637411730	R\$ 706,68	C
12/06/2023	211010515	ECOFIBRAS INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 330069	202306121637411730	R\$ 706,68	D
12/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5091391	202306121637411731	R\$ 1.341,54	C
12/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5091391	202306121637411731	R\$ 1.341,54	D
12/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 41	202306121637411732	R\$ 2.435,00	C
12/06/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 41	202306121637411732	R\$ 2.435,00	D
12/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 05/2023. OI	202306121637411733	R\$ 103,87	C
12/06/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 05/2023. OI	202306121637411733	R\$ 103,87	D
12/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4310	202306121637411734	R\$ 130,00	C
12/06/2023	413010001	Variações Monetárias	001	Pgto. Boleto bancário NF 4310	202306121637411734	R\$ 0,09	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2023	211010544	COMERCIO CARVALHO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4310	202306121637411734	R\$ 130,09	D
12/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Sistema - Portal de compras renovação	202306121637411735	R\$ 603,57	C
12/06/2023	342010040	Softwares	001	Pgto. Boleto Sistema - Portal de compras renovação	202306121637411735	R\$ 603,57	D
12/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 107217	202306121637411736	R\$ 458,64	C
12/06/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 107217	202306121637411736	R\$ 445,28	D
12/06/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 107217	202306121637411736	R\$ 13,36	D
12/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202306121637411737	R\$ 1.666,68	C
12/06/2023	216010018	Consórcios a Pagar	001	Pgto. prestação consórcio BB	202306121637411737	R\$ 1.666,68	D
12/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306121637411738	R\$ 23.278,80	C
12/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306121637411738	R\$ 23.278,80	D
13/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004796 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202306131637411601	R\$ 17.741,65	C
13/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004796 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202306131637411601	R\$ 17.741,65	D
13/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004797 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202306131637411602	R\$ 17.910,95	C
13/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004797 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202306131637411602	R\$ 17.910,95	D
13/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004798 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202306131637411603	R\$ 17.700,88	C
13/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004798 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202306131637411603	R\$ 17.700,88	D
13/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004799 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202306131637411604	R\$ 17.896,62	C
13/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004799 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202306131637411604	R\$ 17.896,62	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004800 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202306131637411605	R\$ 17.174,81	C
13/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004800 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202306131637411605	R\$ 17.174,81	D
13/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202306131637411606	R\$ 17.720,68	C
13/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202306131637411606	R\$ 17.720,68	D
13/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000074113 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202306131637411651	R\$ 4.705,20	C
13/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000074113 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202306131637411651	R\$ 4.705,20	D
13/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4792	202306131637411739	R\$ 18.750,82	C
13/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4792	202306131637411739	R\$ 18.750,82	D
13/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4795	202306131637411740	R\$ 18.745,12	C
13/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4795	202306131637411740	R\$ 18.745,12	D
13/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4791	202306131637411741	R\$ 9.953,18	C
13/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4791	202306131637411741	R\$ 9.953,18	D
13/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4790	202306131637411742	R\$ 10.046,95	C
13/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4790	202306131637411742	R\$ 10.046,95	D
13/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4789	202306131637411743	R\$ 19.981,96	C
13/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4789	202306131637411743	R\$ 19.981,96	D
13/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4787	202306131637411744	R\$ 20.000,38	C
13/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4787	202306131637411744	R\$ 20.000,38	D
13/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4788	202306131637411745	R\$ 20.001,82	C
13/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4788	202306131637411745	R\$ 20.001,82	D
13/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4786	202306131637411746	R\$ 20.015,96	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4786	202306131637411746	R\$ 20.015,96	D
13/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Compras com cartão - contribuições com almoço	202306131637411747	R\$ 237,00	C
13/06/2023	342010022	Donativos e Contribuições	001	Compras com cartão - contribuições com almoço	202306131637411747	R\$ 237,00	D
13/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletto bancário NF 5052466	202306131637411748	R\$ 1.291,20	C
13/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boletto bancário NF 5052466	202306131637411748	R\$ 1.291,20	D
13/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	202306131637411749	R\$ 423,80	C
13/06/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	202306131637411749	R\$ 423,80	D
13/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202306131637411750	R\$ 135.544,19	C
13/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202306131637411750	R\$ 135.544,19	D
14/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004802 SUPERINTENDENCIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE	202306141637411607	R\$ 1.667,55	C
14/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004802 SUPERINTENDENCIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE	202306141637411607	R\$ 1.667,55	D
14/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004803 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202306141637411608	R\$ 6.570,00	C
14/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004803 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202306141637411608	R\$ 6.570,00	D
14/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004804 ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME RODRIGUES	202306141637411609	R\$ 5.000,00	C
14/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004804 ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME RODRIGUES	202306141637411609	R\$ 5.000,00	D
14/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004805 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202306141637411610	R\$ 13.126,10	C
14/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004805 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202306141637411610	R\$ 13.126,10	D
14/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004806 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202306141637411611	R\$ 13.270,17	C
14/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004806 SECRETARIA	202306141637411611	R\$ 13.270,17	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI VR. VENDAS NFE 000004807 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202306141637411612	R\$ 13.377,15	C
14/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004807 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202306141637411612	R\$ 13.377,15	D
14/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004808 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202306141637411613	R\$ 12.727,37	C
14/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004808 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202306141637411613	R\$ 12.727,37	D
14/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004809 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÁ	202306141637411614	R\$ 8.287,76	C
14/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004809 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÁ	202306141637411614	R\$ 8.287,76	D
14/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004810 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÁ	202306141637411615	R\$ 7.961,82	C
14/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004810 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÁ	202306141637411615	R\$ 7.961,82	D
14/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000074194 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202306141637411652	R\$ 462,40	C
14/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000074194 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202306141637411652	R\$ 462,40	D
14/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000074195 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202306141637411653	R\$ 1.849,50	C
14/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000074195 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202306141637411653	R\$ 1.849,50	D
14/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4803 / 4804	202306141637411751	R\$ 11.410,33	C
14/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4803 / 4804	202306141637411751	R\$ 11.410,33	D
14/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306141637411752	R\$ 500,00	C
14/06/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306141637411752	R\$ 500,00	D
14/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306141637411753	R\$ 200,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306141637411753	R\$ 200,00	D
14/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306141637411754	R\$ 120,00	C
14/06/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306141637411754	R\$ 120,00	D
14/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 161454	202306141637411755	R\$ 2.030,43	C
14/06/2023	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 161454	202306141637411755	R\$ 2.030,43	D
14/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202306141637411756	R\$ 8.559,90	C
14/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202306141637411756	R\$ 8.559,90	D
15/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004811 FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA MONSENHOR CHAVES - FMC	202306151637411616	R\$ 11.072,00	C
15/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004811 FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA MONSENHOR CHAVES - FMC	202306151637411616	R\$ 11.072,00	D
15/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004812 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	202306151637411617	R\$ 2.162,91	C
15/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004812 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	202306151637411617	R\$ 2.162,91	D
15/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004813 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	202306151637411618	R\$ 5.664,16	C
15/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004813 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	202306151637411618	R\$ 5.664,16	D
15/06/2023	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 001017273 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	202306151637411654	R\$ 14.635,63	C
15/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001017273 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	202306151637411654	R\$ 14.635,63	D
15/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005221091 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202306151637411655	R\$ 9.563,86	C
15/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005221091 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202306151637411655	R\$ 9.563,86	D
15/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005221097 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202306151637411656	R\$ 10.730,82	C
15/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005221097 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202306151637411656	R\$ 10.730,82	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

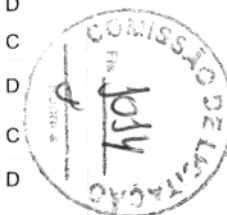
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4808	202306151637411757	R\$ 12.727,37	C
15/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4808	202306151637411757	R\$ 12.727,37	D
15/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4806	202306151637411758	R\$ 13.270,17	C
15/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4806	202306151637411758	R\$ 13.270,17	D
15/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4807	202306151637411759	R\$ 13.377,15	C
15/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4807	202306151637411759	R\$ 13.377,15	D
15/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4805	202306151637411760	R\$ 13.126,10	C
15/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4805	202306151637411760	R\$ 13.126,10	D
15/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4810	202306151637411761	R\$ 7.961,82	C
15/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4810	202306151637411761	R\$ 7.961,82	D
15/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4809	202306151637411762	R\$ 8.287,76	C
15/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4809	202306151637411762	R\$ 8.287,76	D
15/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306151637411763	R\$ 85.000,00	C
15/06/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306151637411763	R\$ 85.000,00	D
15/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306151637411764	R\$ 15.000,00	C
15/06/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306151637411764	R\$ 15.000,00	D
15/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5110382	202306151637411765	R\$ 1.851,01	C
15/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5110382	202306151637411765	R\$ 1.851,01	D
15/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5110378	202306151637411766	R\$ 2.224,50	C
15/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5110378	202306151637411766	R\$ 2.224,50	D
15/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306151637411767	R\$ 35.325,14	C
15/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306151637411767	R\$ 35.325,14	D
15/06/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 44674092	202306151637411894	R\$ 2.340,06	C
15/06/2023	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe	202306151637411894	R\$ 2.268,99	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				44674092			
15/06/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 44674092	202306151637411894	R\$ 68,07	D
15/06/2023	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 44674092	202306151637411894	R\$ 3,00	D
15/06/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 06/2023	202306151637411895	R\$ 435,66	C
15/06/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 06/2023	202306151637411895	R\$ 435,66	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004814 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411619	R\$ 20.000,46	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004814 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411619	R\$ 20.000,46	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004815 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411620	R\$ 16.057,72	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004815 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411620	R\$ 16.057,72	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004816 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411621	R\$ 13.125,68	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004816 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411621	R\$ 13.125,68	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004817 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411622	R\$ 19.005,06	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004817 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411622	R\$ 19.005,06	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004818 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411623	R\$ 18.000,37	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004818 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411623	R\$ 18.000,37	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004819 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411624	R\$ 13.810,51	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004819 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411624	R\$ 13.810,51	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LAZER			
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004820 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411625	R\$ 16.112,20	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004820 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411625	R\$ 16.112,20	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004821 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411626	R\$ 13.112,20	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004821 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411626	R\$ 13.112,20	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004822 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411627	R\$ 10.020,33	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004822 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411627	R\$ 10.020,33	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004823 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411628	R\$ 18.158,20	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004823 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411628	R\$ 18.158,20	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004824 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411629	R\$ 12.001,95	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004824 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411629	R\$ 12.001,95	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004825 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411630	R\$ 13.595,28	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004825 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411630	R\$ 13.595,28	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004826 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202306161637411631	R\$ 12.113,74	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004826 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202306161637411631	R\$ 12.113,74	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004827 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202306161637411632	R\$ 10.009,30	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004827 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202306161637411632	R\$ 10.009,30	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004828 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202306161637411633	R\$ 7.038,70	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004828 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202306161637411633	R\$ 7.038,70	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004829 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202306161637411634	R\$ 8.075,93	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004829 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202306161637411634	R\$ 8.075,93	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004830 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202306161637411635	R\$ 9.000,69	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004830 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202306161637411635	R\$ 9.000,69	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004831 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202306161637411636	R\$ 10.761,81	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004831 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202306161637411636	R\$ 10.761,81	D
16/06/2023	211010545	INDUSTRIA DE ALUMINIOS EXTRALIGHT LTDA M	001	VR. COMPRA NFE 000549580 INDUSTRIA DE ALUMINIOS EXTRALIGHT LTDA ME	202306161637411657	R\$ 2.025,00	C
16/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000549580 INDUSTRIA DE ALUMINIOS EXTRALIGHT LTDA ME	202306161637411657	R\$ 2.025,00	D
16/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000074272 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202306161637411658	R\$ 3.588,00	C
16/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000074272 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202306161637411658	R\$ 3.588,00	D
16/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 06/2023	202306161637411768	R\$ 480,00	D
16/06/2023	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 06/2023	202306161637411768	R\$ 480,00	D
16/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Transferência enviada p/ Talyta Sampaio	202306161637411769	R\$ 15.000,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

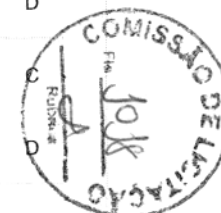
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
16/06/2023	114010004	Empréstimos a Terceiros	001	Transferência enviada p/ Talyta Sampaio	202306161637411769	R\$ 15.000,00	D
16/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 2366	202306161637411770	R\$ 1.080,00	C
16/06/2023	211010532	R LOG TRANSPORTES LTDA	001	Pgto. Fretes CTE 2366	202306161637411770	R\$ 1.080,00	D
16/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO - Mercado pago Seltar Com.	202306161637411771	R\$ 1.159,41	C
16/06/2023	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO - Mercado pago Seltar Com.	202306161637411771	R\$ 1.159,41	D
16/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306161637411772	R\$ 17.719,41	C
16/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306161637411772	R\$ 17.719,41	D
17/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005234593 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202306171637411659	R\$ 2.799,40	C
17/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005234593 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202306171637411659	R\$ 2.799,40	D
17/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005234595 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202306171637411660	R\$ 2.699,00	C
17/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005234595 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202306171637411660	R\$ 2.699,00	D
17/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005234596 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202306171637411661	R\$ 4.560,00	C
17/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005234596 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202306171637411661	R\$ 4.560,00	D
19/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004832 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGOV	202306191637411637	R\$ 1.241,50	C
19/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004832 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGOV	202306191637411637	R\$ 1.241,50	D
19/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011338 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306191637411662	R\$ 1.845,20	C
19/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011338 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306191637411662	R\$ 1.845,20	D
19/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011338 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306191637411663	R\$ 412,50	C
19/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011338 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306191637411663	R\$ 412,50	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2023	211010546	PLASTICOS AMAZONAS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000026727 PLASTICOS AMAZONAS LTDA	202306191637411664	R\$ 421,40	C
19/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000026727 PLASTICOS AMAZONAS LTDA	202306191637411664	R\$ 421,40	D
19/06/2023	211010496	Ceara Couro Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000002848 CEARA COURO LTDA	202306191637411665	R\$ 708,00	C
19/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002848 CEARA COURO LTDA	202306191637411665	R\$ 708,00	D
19/06/2023	211010420	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	001	VR. COMPRA NFE 000045533 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	202306191637411666	R\$ 5.831,45	C
19/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000045533 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	202306191637411666	R\$ 5.831,45	D
19/06/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000161136 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202306191637411698	R\$ 362,78	C
19/06/2023	311010002	Frete s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000161136 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202306191637411698	R\$ 362,78	D
19/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4796	202306191637411773	R\$ 17.741,65	C
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4796	202306191637411773	R\$ 17.741,65	D
19/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4801	202306191637411774	R\$ 17.720,68	C
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4801	202306191637411774	R\$ 17.720,68	D
19/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4800	202306191637411775	R\$ 17.174,81	C
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4800	202306191637411775	R\$ 17.174,81	D
19/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4799	202306191637411776	R\$ 17.896,62	C
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4799	202306191637411776	R\$ 17.896,62	D
19/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4798	202306191637411777	R\$ 17.700,88	C
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4798	202306191637411777	R\$ 17.700,88	D
19/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 15573 CLIENTE BALCÃO	202306191637411778	R\$ 71,22	C
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 15573 CLIENTE BALCÃO	202306191637411778	R\$ 71,22	D
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boletão bancário NF 344864	202306191637411779	R\$ 541,49	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
19/06/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 344864	202306191637411779	R\$ 541,49	D
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26727	202306191637411780	R\$ 421,40	C
19/06/2023	211010546	PLASTICOS AMAZONAS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 26727	202306191637411780	R\$ 421,40	D
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2848	202306191637411781	R\$ 708,00	C
19/06/2023	211010496	Ceara Couro Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 2848	202306191637411781	R\$ 708,00	D
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	202306191637411782	R\$ 2.880,00	C
19/06/2023	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	202306191637411782	R\$ 2.880,00	D
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13359	202306191637411783	R\$ 2.423,34	C
19/06/2023	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 13359	202306191637411783	R\$ 2.423,34	D
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5129170	202306191637411784	R\$ 703,79	C
19/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5129170	202306191637411784	R\$ 703,79	D
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5081305	202306191637411785	R\$ 1.541,33	C
19/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5081305	202306191637411785	R\$ 1.541,33	D
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17 PADRAO COMERCIO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	202306191637411786	R\$ 3.143,26	C
19/06/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 17 PADRAO COMERCIO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	202306191637411786	R\$ 3.143,26	D
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202306191637411787	R\$ 10,00	C
19/06/2023	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202306191637411787	R\$ 10,00	D
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202306191637411788	R\$ 75.933,25	C
19/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202306191637411788	R\$ 75.933,25	D
20/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004833 FUNDACAO WALL FERRAZ	202306201637411638	R\$ 4.410,48	C
20/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004833 FUNDACAO WALL FERRAZ	202306201637411638	R\$ 4.410,48	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004834 FUNDACAO WALL FERRAZ	202306201637411639	R\$ 4.410,60	C
20/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004834 FUNDACAO WALL FERRAZ	202306201637411639	R\$ 4.410,60	D
20/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000074371 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202306201637411667	R\$ 5.395,00	C
20/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000074371 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202306201637411667	R\$ 5.395,00	D
20/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 44	202306201637411789	R\$ 308,00	C
20/06/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 44	202306201637411789	R\$ 308,00	D
20/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306201637411790	R\$ 725,00	C
20/06/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306201637411790	R\$ 725,00	D
20/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202306201637411791	R\$ 80,00	C
20/06/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202306201637411791	R\$ 80,00	D
20/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 05/2023	202306201637411792	R\$ 5.745,54	C
20/06/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 05/2023	202306201637411792	R\$ 5.281,11	D
20/06/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 05/2023	202306201637411792	R\$ 464,43	D
20/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 05/2023	202306201637411793	R\$ 52.076,77	C
20/06/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 05/2023	202306201637411793	R\$ 43.780,40	D
20/06/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 05/2023	202306201637411793	R\$ 8.296,37	D
20/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 41	202306201637411794	R\$ 2.435,00	C
20/06/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 41	202306201637411794	R\$ 2.435,00	D
20/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202306201637411795	R\$ 5.044,44	C
20/06/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202306201637411795	R\$ 5.044,44	D
20/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202306201637411796	R\$ 185,00	C
20/06/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202306201637411796	R\$ 185,00	D
20/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.	202306201637411797	R\$ 1.021,91	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5		A			
20/06/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.A	202306201637411797	R\$ 1.021,91	D
20/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306201637411798	R\$ 67.621,66	C
20/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306201637411798	R\$ 67.621,66	D
20/06/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 06/2023 - NFSe 44	202306201637411895	R\$ 308,00	C
20/06/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 06/2023 - NFSe 44	202306201637411895	R\$ 308,00	D
20/06/2023	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 17 PADRAO COMERCIO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	202306201637411896	R\$ 3.146,26	C
20/06/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 17 PADRAO COMERCIO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	202306201637411896	R\$ 3.146,26	D
20/06/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	202306201637411897	R\$ 40,00	C
20/06/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	202306201637411897	R\$ 40,00	D
20/06/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 17 PADRAO COMERCIO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	202306201637411898	R\$ 3.143,26	C
20/06/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 17 PADRAO COMERCIO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	202306201637411898	R\$ 3.143,26	D
20/06/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens - Almoço Luis Melo	202306201637411899	R\$ 20,00	C
20/06/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens - Almoço Luis Melo	202306201637411899	R\$ 20,00	D
20/06/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Materiais de consumo.	202306201637411900	R\$ 23,00	C
20/06/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais de consumo.	202306201637411900	R\$ 23,00	D
21/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011395 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306211637411668	R\$ 2.136,00	C
21/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011395 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306211637411668	R\$ 2.136,00	D
21/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011396 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306211637411669	R\$ 2.136,00	C
21/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011396 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON	202306211637411669	R\$ 2.136,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALVORADA			
21/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011397 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306211637411670	R\$ 1.845,00	C
21/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011397 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306211637411670	R\$ 1.845,00	D
21/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011397 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306211637411671	R\$ 538,50	C
21/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011397 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306211637411671	R\$ 538,50	D
21/06/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000161421 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202306211637411699	R\$ 399,12	C
21/06/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000161421 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202306211637411699	R\$ 399,12	D
21/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4766	202306211637411799	R\$ 1.678,01	C
21/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4766	202306211637411799	R\$ 1.678,01	D
21/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4754	202306211637411800	R\$ 6.035,01	C
21/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4754	202306211637411800	R\$ 6.035,01	D
21/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306211637411801	R\$ 32.560,00	C
21/06/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306211637411801	R\$ 32.560,00	D
21/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5091391	202306211637411802	R\$ 1.341,54	C
21/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5091391	202306211637411802	R\$ 1.341,54	D
21/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 161454	202306211637411803	R\$ 2.030,42	C
21/06/2023	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 161454	202306211637411803	R\$ 2.030,42	D
21/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306211637411804	R\$ 28.218,94	C
21/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306211637411804	R\$ 28.218,94	D
22/06/2023	211010225	DANTEX	001	VR. COMPRA NFE 000013473 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202306221637411672	R\$ 4.970,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

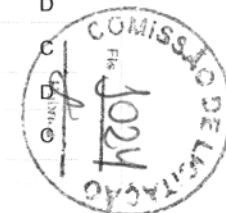
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013473 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202306221637411672	R\$ 4.970,00	D
22/06/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000109144 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202306221637411673	R\$ 1.356,00	C
22/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000109144 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202306221637411673	R\$ 1.356,00	D
22/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005254326 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202306221637411674	R\$ 6.300,00	C
22/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005254326 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202306221637411674	R\$ 6.300,00	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411805	R\$ 135,01	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411805	R\$ 135,01	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411806	R\$ 161,14	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411806	R\$ 161,14	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411807	R\$ 181,70	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411807	R\$ 181,70	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411808	R\$ 150,13	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411808	R\$ 150,13	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411809	R\$ 116,73	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411809	R\$ 116,73	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411810	R\$ 121,13	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411810	R\$ 121,13	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411811	R\$ 154,86	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411811	R\$ 154,86	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411812	R\$ 300,00	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411812	R\$ 300,00	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411813	R\$ 196,88	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411813	R\$ 196,88	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411814	R\$ 285,07	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411814	R\$ 285,07	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411815	R\$ 270,00	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411815	R\$ 270,00	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411816	R\$ 207,15	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411816	R\$ 207,15	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411817	R\$ 241,68	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411817	R\$ 241,68	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411818	R\$ 203,92	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411818	R\$ 203,92	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411819	R\$ 180,02	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411819	R\$ 180,02	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411820	R\$ 272,37	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411820	R\$ 272,37	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411821	R\$ 150,30	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411821	R\$ 150,30	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411822	R\$ 196,68	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411822	R\$ 196,68	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 343623	202306221637411823	R\$ 4.748,10	C
22/06/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 343623	202306221637411823	R\$ 4.748,10	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17 PADRAO COMERCIO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	202306221637411824	R\$ 3.146,26	C
22/06/2023	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 17 PADRAO COMERCIO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	202306221637411824	R\$ 3.146,26	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 16338	202306221637411825	R\$ 339,00	C
22/06/2023	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 16338	202306221637411825	R\$ 339,00	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 94054	202306221637411826	R\$ 1.048,77	C
22/06/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 94054	202306221637411826	R\$ 989,39	D
22/06/2023	342010027	Manutenção de Veiculos	001	Pgto. Boleto bancário NF 94054	202306221637411826	R\$ 59,38	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 54326	202306221637411827	R\$ 1.391,58	C
22/06/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 54326	202306221637411827	R\$ 1.391,58	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202306221637411828	R\$ 10,00	C
22/06/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202306221637411828	R\$ 10,00	D
22/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306221637411829	R\$ 14.208,48	C
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306221637411829	R\$ 14.208,48	D
22/06/2023	211010543	REAL SEG	001	Vr. Despesas com segurança NFse 1608	202306221637411830	R\$ 282,74	C
22/06/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Vr. Despesas com segurança NFse 1608	202306221637411830	R\$ 282,74	D
22/06/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas cartorais - aienticação de procuração	202306221637411831	R\$ 12,04	C
22/06/2023	342010044	Despesas C/Cartório	001	Pgto. Despesas cartorais - aienticação de procuração	202306221637411831	R\$ 12,04	D
22/06/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Materiais de consumo.	202306221637411832	R\$ 164,50	C
22/06/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais de consumo.	202306221637411832	R\$ 164,50	D
22/06/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 13473	202306221637411833	R\$ 4.970,00	C
22/06/2023	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 13473	202306221637411833	R\$ 4.970,00	D
23/06/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000343623 MAGAZINE LUIZA S/A	202306231637411675	R\$ 4.748,10	C
23/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000343623 MAGAZINE LUIZA S/A	202306231637411675	R\$ 4.748,10	D
23/06/2023	211010546	PLASTICOS AMAZONAS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000026772 PLASTICOS AMAZONAS LTDA	202306231637411676	R\$ 1.113,90	C
23/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000026772 PLASTICOS AMAZONAS LTDA	202306231637411676	R\$ 1.113,90	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2023	211010547	D F BEZERRA	001	VR. COMPRA NFE 000001540 D F BEZERRA	202306231637411677	R\$ 2.150,00	C
23/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001540 D F BEZERRA	202306231637411677	R\$ 2.150,00	D
23/06/2023	211010164	Antônio Carlos Araújo dos Santos	001	VR. COMPRA NFE 000014998 ANTONIO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS	202306231637411678	R\$ 2.599,00	C
23/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014998 ANTONIO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS	202306231637411678	R\$ 2.599,00	D
23/06/2023	211010548	ALMEIDA & SILVA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000000229 ALMEIDA & SILVA LTDA	202306231637411679	R\$ 1.402,00	C
23/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000229 ALMEIDA & SILVA LTDA	202306231637411679	R\$ 1.402,00	D
23/06/2023	211010548	ALMEIDA & SILVA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000000229 ALMEIDA & SILVA LTDA	202306231637411680	R\$ 113,70	C
23/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000229 ALMEIDA & SILVA LTDA	202306231637411680	R\$ 113,70	D
23/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306231637411830	R\$ 1.515,70	C
23/06/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306231637411830	R\$ 1.515,70	D
23/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26772	202306231637411831	R\$ 1.113,90	C
23/06/2023	211010546	PLASTICOS AMAZONAS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 26772	202306231637411831	R\$ 1.113,90	D
23/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1540	202306231637411832	R\$ 2.150,00	C
23/06/2023	211010547	D F BEZERRA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1540	202306231637411832	R\$ 2.150,00	D
23/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Seguro Felipe	202306231637411833	R\$ 1.313,23	C
23/06/2023	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Pgto. Boleto Seguro Felipe	202306231637411833	R\$ 1.313,23	D
23/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 05/2023	202306231637411834	R\$ 3.223,04	C
23/06/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 05/2023	202306231637411834	R\$ 3.223,04	D
23/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 05/2023	202306231637411835	R\$ 14.875,55	C
23/06/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 05/2023	202306231637411835	R\$ 14.875,55	D
23/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10975	202306231637411836	R\$ 1.222,00	C
23/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 10975	202306231637411836	R\$ 1.222,00	D
23/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 14998	202306231637411837	R\$ 2.599,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
23/06/2023	211010164	Antônio Carlos Araújo dos Santos	001	Pgto. Boleto bancário NF 14998	202306231637411837	R\$ 2.599,00	D
23/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306231637411838	R\$ 28.012,42	C
23/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306231637411838	R\$ 28.012,42	D
23/06/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. vales transportes 06/2023 - 10 dias	202306231637411839	R\$ 80,00	C
23/06/2023	342010009	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	001	Pgto. vales transportes 06/2023 - 10 dias	202306231637411839	R\$ 80,00	D
23/06/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Vale alimentação 06/2023 - 10 dias	202306231637411840	R\$ 150,00	C
23/06/2023	342010010	Despesa Alimentícia	001	Pgto. Vale alimentação 06/2023 - 10 dias	202306231637411840	R\$ 150,00	D
23/06/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 229	202306231637411841	R\$ 1.515,70	C
23/06/2023	211010548	ALMEIDA & SILVA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 229	202306231637411841	R\$ 1.515,70	D
24/06/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000344864 MAGAZINE LUIZA S/A	202306241637411681	R\$ 541,49	C
24/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000344864 MAGAZINE LUIZA S/A	202306241637411681	R\$ 541,49	D
24/06/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	VR. COMPRA NFE 002888015 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202306241637411682	R\$ 6.633,99	C
24/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002888015 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202306241637411682	R\$ 6.633,99	D
24/06/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	VR. COMPRA NFE 000013339 DONAPACK EMBALAGENS	202306241637411683	R\$ 5.029,38	C
24/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013339 DONAPACK EMBALAGENS	202306241637411683	R\$ 5.029,38	D
26/06/2023	211010549	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000100989 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	202306261637411684	R\$ 5.352,75	C
26/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000100989 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	202306261637411684	R\$ 5.352,75	D
26/06/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000018579 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202306261637411685	R\$ 2.634,22	C
26/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000018579 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202306261637411685	R\$ 2.634,22	D
26/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000074509 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202306261637411686	R\$ 4.995,00	C
26/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000074509 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202306261637411686	R\$ 4.995,00	D
26/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Prestação carro Felipe.	202306261637411839	R\$ 2.843,62	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
26/06/2023	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Pgto. Prestação carro Felipe.	202306261637411839	R\$ 2.843,62	D
26/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 159033	202306261637411840	R\$ 261,24	C
26/06/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 159033	202306261637411840	R\$ 261,24	D
26/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 104689	202306261637411841	R\$ 1.155,89	C
26/06/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 104689	202306261637411841	R\$ 1.140,89	D
26/06/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 104689	202306261637411841	R\$ 15,00	D
26/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 189942	202306261637411842	R\$ 858,20	C
26/06/2023	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 189942	202306261637411842	R\$ 858,20	D
26/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 30741	202306261637411843	R\$ 1.326,43	C
26/06/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 30741	202306261637411843	R\$ 1.326,43	D
26/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5110382	202306261637411844	R\$ 1.851,01	C
26/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5110382	202306261637411844	R\$ 1.851,01	D
26/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5110378	202306261637411845	R\$ 2.224,50	C
26/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5110378	202306261637411845	R\$ 2.224,50	D
26/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 44674092	202306261637411846	R\$ 2.340,06	C
26/06/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 44674092	202306261637411846	R\$ 2.340,06	D
26/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5165435	202306261637411847	R\$ 3.798,00	C
26/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5165435	202306261637411847	R\$ 3.798,00	D
26/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202306261637411848	R\$ 10,00	C
26/06/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202306261637411848	R\$ 10,00	D
26/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306261637411849	R\$ 16.668,95	C
26/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306261637411849	R\$ 16.668,95	D
26/06/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	202306261637411850	R\$ 90,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	202306261637411850	R\$ 90,00	D
27/06/2023	211010225	DANTEX	001	VR. COMPRA NFE 000013489 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202306271637411687	R\$ 4.970,00	C
27/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013489 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202306271637411687	R\$ 4.970,00	D
27/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11088	202306271637411850	R\$ 1.140,00	C
27/06/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11088	202306271637411850	R\$ 1.140,00	D
27/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8463	202306271637411851	R\$ 1.688,08	C
27/06/2023	211010439	PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 8463	202306271637411851	R\$ 1.688,08	D
27/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 41	202306271637411852	R\$ 2.435,00	C
27/06/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 41	202306271637411852	R\$ 2.435,00	D
27/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306271637411853	R\$ 5.263,08	C
27/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306271637411853	R\$ 5.263,08	D
27/06/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	202306271637411854	R\$ 20,00	C
27/06/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	202306271637411854	R\$ 20,00	D
28/06/2023	211010546	PLASTICOS AMAZONAS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000026812 PLASTICOS AMAZONAS LTDA	202306281637411688	R\$ 1.395,00	C
28/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000026812 PLASTICOS AMAZONAS LTDA	202306281637411688	R\$ 1.395,00	D
28/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011589 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306281637411689	R\$ 1.795,00	C
28/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011589 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306281637411689	R\$ 1.795,00	D
28/06/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000162311 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202306281637411700	R\$ 718,86	C
28/06/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000162311 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202306281637411700	R\$ 718,86	D
28/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46	202306281637411854	R\$ 750,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

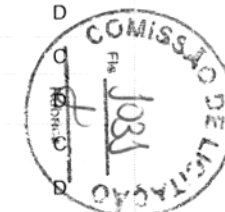
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 46	202306281637411854	R\$ 750,00	D
28/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5129170	202306281637411855	R\$ 703,79	C
28/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5129170	202306281637411855	R\$ 703,79	D
28/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11090	202306281637411856	R\$ 1.284,33	C
28/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11090	202306281637411856	R\$ 1.284,33	D
28/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 104951	202306281637411857	R\$ 1.358,78	C
28/06/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 104951	202306281637411857	R\$ 1.342,11	D
28/06/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 104951	202306281637411857	R\$ 16,67	D
28/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 161454	202306281637411858	R\$ 2.030,42	C
28/06/2023	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 161454	202306281637411858	R\$ 2.030,42	D
28/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202306281637411859	R\$ 5.951,52	C
28/06/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202306281637411859	R\$ 5.951,52	D
28/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306281637411860	R\$ 12.078,84	C
28/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306281637411860	R\$ 12.078,84	D
28/06/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 06/2023 - NFSe 46	202306281637411897	R\$ 750,00	C
28/06/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 06/2023 - NFSe 46	202306281637411897	R\$ 750,00	D
29/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005293908 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202306291637411690	R\$ 1.672,00	C
29/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005293908 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202306291637411690	R\$ 1.672,00	D
29/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005293913 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202306291637411691	R\$ 1.400,40	C
29/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005293913 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202306291637411691	R\$ 1.400,40	D
29/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4829	202306291637411861	R\$ 8.075,93	C
29/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4829	202306291637411861	R\$ 8.075,93	D
29/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4828	202306291637411862	R\$ 7.038,70	C
29/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Rec. Receita de vendas NF 4828	202306291637411862	R\$ 7.038,70	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
29/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4823	202306291637411863	R\$ 18.158,20	C
29/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4823	202306291637411863	R\$ 18.158,20	D
29/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4822	202306291637411864	R\$ 10.020,33	C
29/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4822	202306291637411864	R\$ 10.020,33	D
29/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4821	202306291637411865	R\$ 13.112,20	C
29/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4821	202306291637411865	R\$ 13.112,20	D
29/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4816	202306291637411866	R\$ 13.125,68	C
29/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4816	202306291637411866	R\$ 13.125,68	D
29/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4820	202306291637411867	R\$ 16.112,20	C
29/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4820	202306291637411867	R\$ 16.112,20	D
29/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4824	202306291637411868	R\$ 12.001,91	C
29/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4824	202306291637411868	R\$ 12.001,91	D
29/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202306291637411869	R\$ 380,65	C
29/06/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202306291637411869	R\$ 380,65	D
29/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 06/2023	202306291637411870	R\$ 697,56	C
29/06/2023	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 06/2023	202306291637411870	R\$ 697,56	D
29/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5081305	202306291637411871	R\$ 1.541,34	C
29/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5081305	202306291637411871	R\$ 1.541,34	D
29/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202306291637411872	R\$ 95.025,60	C
29/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202306291637411872	R\$ 95.025,60	D
30/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011635 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306301637411692	R\$ 4.872,50	C
30/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011635 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306301637411692	R\$ 4.872,50	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005296162 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202306301637411693	R\$ 11.694,00	C
30/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005296162 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202306301637411693	R\$ 11.694,00	D
30/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011644 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306301637411694	R\$ 383,76	C
30/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011644 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306301637411694	R\$ 383,76	D
30/06/2023	211010550	W.X DISTRIBUIDORA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000000151 W.X DISTRIBUIDORA LTDA	202306301637411695	R\$ 2.903,44	C
30/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000151 W.X DISTRIBUIDORA LTDA	202306301637411695	R\$ 2.903,44	D
30/06/2023	211010550	W.X DISTRIBUIDORA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000000152 W.X DISTRIBUIDORA LTDA	202306301637411696	R\$ 4.042,96	C
30/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000152 W.X DISTRIBUIDORA LTDA	202306301637411696	R\$ 4.042,96	D
30/06/2023	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 06/2023	202306301637411701	R\$ 20.796,87	C
30/06/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 06/2023	202306301637411701	R\$ 20.796,87	D
30/06/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 06/2023	202306301637411702	R\$ 77.709,20	C
30/06/2023	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 06/2023	202306301637411702	R\$ 77.709,20	D
30/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 24	202306301637411873	R\$ 9.764,51	C
30/06/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 24	202306301637411873	R\$ 9.764,51	D
30/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	202306301637411874	R\$ 11.000,00	C
30/06/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	202306301637411874	R\$ 11.000,00	D
30/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202306301637411875	R\$ 3.663,92	C
30/06/2023	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202306301637411875	R\$ 3.587,86	D
30/06/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202306301637411875	R\$ 76,06	D
30/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL - 1º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202306301637411876	R\$ 3.081,41	C
30/06/2023	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL - 1º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202306301637411876	R\$ 3.017,45	D
30/06/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. CSLL - 1º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202306301637411876	R\$ 63,96	D
30/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.42/60.	202306301637411877	R\$ 2.255,77	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro: 14	

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
30/06/2023	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.42/60.	202306301637411877	R\$ 1.775,32	D
30/06/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.42/60.	202306301637411877	R\$ 480,45	D
30/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.17/60.	202306301637411878	R\$ 6.313,76	C
30/06/2023	212030005	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.17/60.	202306301637411878	R\$ 5.371,29	D
30/06/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.17/60.	202306301637411878	R\$ 942,47	D
30/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15910	202306301637411879	R\$ 1.452,33	C
30/06/2023	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 15910	202306301637411879	R\$ 1.452,33	D
30/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202306301637411880	R\$ 10,50	C
30/06/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202306301637411880	R\$ 10,50	D
30/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202306301637411881	R\$ 7,00	C
30/06/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202306301637411881	R\$ 7,00	D
30/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202306301637411882	R\$ 11,50	C
30/06/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Vr. conforme extrato	202306301637411882	R\$ 11,50	D
30/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306301637411883	R\$ 37.560,70	C
30/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306301637411883	R\$ 37.560,70	D
30/06/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 06/2023	202306301637411888	R\$ 20.796,87	C
30/06/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 06/2023	202306301637411888	R\$ 20.796,87	D
30/06/2023	213010004	IRPJ a Recolher	001	Vr. IRPJ - 2º TRIM/2023.	202306301637411889	R\$ 14.404,50	C
30/06/2023	345010001	IRPJ - Lucro Presumido	001	Vr. IRPJ - 2º TRIM/2023.	202306301637411889	R\$ 14.404,50	D
30/06/2023	213010007	CSL a Recolher	001	Vr. CSLL - 2º TRIM/2023.	202306301637411890	R\$ 11.018,43	C
30/06/2023	345010002	CSL - Lucro Presumido	001	Vr. CSLL - 2º TRIM/2023.	202306301637411890	R\$ 11.018,43	D
30/06/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 06/2023	202306301637411892	R\$ 2.757,84	C
30/06/2023	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 06/2023	202306301637411892	R\$ 2.757,84	D
30/06/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 06/2023	202306301637411893	R\$ 12.728,51	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 06/2023	202306301637411893	R\$ 12.728,51	D
30/06/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale combustivel NFSe 44778210	202306301637411898	R\$ 3.263,86	C
30/06/2023	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale combustivel NFSe 44778210	202306301637411898	R\$ 3.165,88	D
30/06/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale combustivel NFSe 44778210	202306301637411898	R\$ 94,98	D
30/06/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale combustivel NFSe 44778210	202306301637411898	R\$ 3,00	D
30/06/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 24	202306301637411899	R\$ 9.764,51	C
30/06/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 24	202306301637411899	R\$ 9.764,51	D
30/06/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 06/2023	202306301637411900	R\$ 1.329,33	C
30/06/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 06/2023	202306301637411900	R\$ 499,36	C
30/06/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 06/2023	202306301637411900	R\$ 435,66	C
30/06/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 06/2023	202306301637411900	R\$ 11.695,76	C
30/06/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 06/2023	202306301637411900	R\$ 13.960,11	D
30/06/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 06/2023	202306301637411904	R\$ 1.116,80	C
30/06/2023	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 06/2023	202306301637411904	R\$ 1.116,80	D
30/06/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 06/2023	202306301637570542	R\$ 3.811,10	C
30/06/2023	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 06/2023	202306301637570542	R\$ 3.811,10	D
30/06/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 06/2023. OI	202306301637586245	R\$ 103,94	C
30/06/2023	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 06/2023. OI	202306301637586245	R\$ 103,94	D
30/06/2023	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 06/2023	202306301637586252	R\$ 53,35	C
30/06/2023	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 06/2023	202306301637586252	R\$ 53,35	D
30/06/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 06/2023	202306301637586253	R\$ 9.496,35	C
30/06/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 06/2023	202306301637586253	R\$ 9.496,35	D
30/06/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 06/2023	202306301637586254	R\$ 9.496,35	C
30/06/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 06/2023	202306301637586254	R\$ 9.496,35	D
30/06/2023	123030001	(-) ICMS s/ Imobilizado	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 06/2023	202306301637586255	R\$ 770,54	C
30/06/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 06/2023	202306301637586255	R\$ 770,54	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Vr. Assessoria contábil - 06/2023	202306301637586256	R\$ 1.320,00	C
30/06/2023	342010020	Assessoria Contabil	001	Vr. Assessoria contábil - 06/2023	202306301637586256	R\$ 1.320,00	D
30/06/2023	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr.rendimento aplic.financeira 06/2023	202306301637586257	R\$ 261,23	C
30/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr.rendimento aplic.financeira 06/2023	202306301637586257	R\$ 261,23	D
30/06/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 151 / 152	202306301637586258	R\$ 6.946,40	C
30/06/2023	211010550	W.X DISTRIBUIDORA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 151 / 152	202306301637586258	R\$ 6.946,40	D
03/07/2023	212020009	Empréstimo de terceiros	001	Vr. Transferência recebida de R7 Distribuidora	202307031637570194	R\$ 7.841,10	C
03/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferência recebida de R7 Distribuidora	202307031637570194	R\$ 7.841,10	D
03/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4741	202307031637570195	R\$ 1.648,28	C
03/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4741	202307031637570195	R\$ 1.648,28	D
03/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307031637570196	R\$ 3.200,00	C
03/07/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307031637570196	R\$ 3.200,00	D
03/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 06/2023	202307031637570197	R\$ 12.033,33	C
03/07/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 06/2023	202307031637570197	R\$ 11.695,76	D
03/07/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Pgto. Salários - 06/2023	202307031637570197	R\$ 337,57	D
03/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa Certidão Civil e comércio - 07/2023	202307031637570198	R\$ 60,11	C
03/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa Certidão Civil e comércio - 07/2023	202307031637570198	R\$ 60,11	D
03/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1608	202307031637570199	R\$ 282,74	C
03/07/2023	211010543	REAL SEG	001	Pgto. Boleto bancário NF 1608	202307031637570199	R\$ 282,74	D
03/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26374	202307031637570200	R\$ 595,85	C
03/07/2023	211010199	BALDUINO E CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 26374	202307031637570200	R\$ 595,85	D
03/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26373	202307031637570201	R\$ 1.517,03	C
03/07/2023	211010199	BALDUINO E CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 26373	202307031637570201	R\$ 1.517,03	D
03/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Real SEG	202307031637570202	R\$ 200,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Boleto Real SEG	202307031637570202	R\$ 200,00	D
03/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 159741	202307031637570203	R\$ 710,95	C
03/07/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 159741	202307031637570203	R\$ 710,95	D
03/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 769674	202307031637570204	R\$ 431,60	C
03/07/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 769674	202307031637570204	R\$ 431,60	D
03/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1103630	202307031637570205	R\$ 513,98	C
03/07/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1103630	202307031637570205	R\$ 513,98	D
03/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10975	202307031637570206	R\$ 1.222,00	C
03/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 10975	202307031637570206	R\$ 1.222,00	D
03/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5091391	202307031637570207	R\$ 1.341,54	C
03/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5091391	202307031637570207	R\$ 1.341,54	D
03/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307031637570208	R\$ 12.619,75	C
03/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307031637570208	R\$ 12.619,75	D
03/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011687 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202307031637570483	R\$ 2.099,00	C
03/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011687 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202307031637570483	R\$ 2.099,00	D
03/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011688 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202307031637570484	R\$ 214,90	C
03/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011688 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202307031637570484	R\$ 214,90	D
03/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011688 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202307031637570485	R\$ 323,10	C
03/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011688 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202307031637570485	R\$ 323,10	D
03/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	202307031637570599	R\$ 50,00	C
03/07/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	202307031637570599	R\$ 50,00	D
03/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Troca de pneu	202307031637570600	R\$ 10,00	C
03/07/2023	342010027	Manutenção de Veiculos	001	Pgto. Troca de pneu	202307031637570600	R\$ 10,00	D
03/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas com uber	202307031637570601	R\$ 15,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Despesas com uber	202307031637570601	R\$ 15,00	D
03/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Manutenção Fiorino	202307031637570602	R\$ 25,00	C
03/07/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Manutenção Fiorino	202307031637570602	R\$ 25,00	D
03/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. remendo pneus Fiorino	202307031637570603	R\$ 35,00	C
03/07/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. remendo pneus Fiorino	202307031637570603	R\$ 35,00	D
03/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	202307031637570604	R\$ 80,00	C
03/07/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	202307031637570604	R\$ 80,00	D
03/07/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Cobrança de tarifas.	202307031637586253	R\$ 100,00	C
03/07/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202307031637586253	R\$ 100,00	D
03/07/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos BNB.	202307031637586254	R\$ 2.882,15	C
03/07/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos BNB.	202307031637586254	R\$ 2.882,15	D
03/07/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito principal BNB 403102	202307031637586255	R\$ 7.565,89	C
03/07/2023	212020008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	001	Débito principal BNB 403102	202307031637586255	R\$ 7.565,89	D
03/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens - almoço	202307031637586256	R\$ 25,00	C
03/07/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens - almoço	202307031637586256	R\$ 25,00	D
03/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas com viagens - almoço	202307031637586258	R\$ 34,00	C
03/07/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas com viagens - almoço	202307031637586258	R\$ 34,00	D
03/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Recarga celular Global	202307031637586259	R\$ 15,00	C
03/07/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Recarga celular Global	202307031637586259	R\$ 15,00	D
03/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas com água.	202307031637586260	R\$ 20,00	C
03/07/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Despesas com água.	202307031637586260	R\$ 20,00	D
03/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas com café	202307031637586261	R\$ 63,02	C
03/07/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Despesas com café	202307031637586261	R\$ 63,02	D
04/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74113	202307041637570209	R\$ 1.568,40	C
04/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74113	202307041637570209	R\$ 1.568,40	D
04/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 41	202307041637570210	R\$ 2.435,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
04/07/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 41	202307041637570210	R\$ 2.435,00	D
04/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307041637570211	R\$ 4.003,40	C
04/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307041637570211	R\$ 4.003,40	D
04/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Referente compra de garrafa termica.	202307041637570212	R\$ 49,90	C
04/07/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Referente compra de garrafa termica.	202307041637570212	R\$ 49,90	D
05/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4744	202307051637570212	R\$ 999,75	C
05/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4744	202307051637570212	R\$ 999,75	D
05/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 06/2023	202307051637570213	R\$ 1.320,00	C
05/07/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Pgto. Assessoria contábil - 06/2023	202307051637570213	R\$ 1.320,00	D
05/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307051637570214	R\$ 5.000,00	C
05/07/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307051637570214	R\$ 5.000,00	D
05/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 06/2023	202307051637570215	R\$ 53,35	C
05/07/2023	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 06/2023	202307051637570215	R\$ 53,35	D
05/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11088	202307051637570216	R\$ 1.140,00	C
05/07/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11088	202307051637570216	R\$ 1.140,00	D
05/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5110382	202307051637570217	R\$ 1.851,01	C
05/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5110382	202307051637570217	R\$ 1.851,01	D
05/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 161454	202307051637570218	R\$ 2.030,42	C
05/07/2023	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 161454	202307051637570218	R\$ 2.030,42	D
05/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5110378	202307051637570219	R\$ 2.224,50	C
05/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5110378	202307051637570219	R\$ 2.224,50	D
05/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5165435	202307051637570220	R\$ 3.798,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

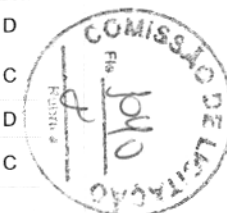
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5165435	202307051637570220	R\$ 3.798,00	D
05/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307051637570221	R\$ 16.417,53	C
05/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307051637570221	R\$ 16.417,53	D
05/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004836 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	202307051637570432	R\$ 4.411,32	C
05/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004836 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	202307051637570432	R\$ 4.411,32	D
05/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004837 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGOV	202307051637570433	R\$ 2.632,16	C
05/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004837 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGOV	202307051637570433	R\$ 2.632,16	D
05/07/2023	211010233	PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LT	001	VR. COMPRA NFE 000017400 PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202307051637570486	R\$ 780,00	C
05/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000017400 PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202307051637570486	R\$ 780,00	D
05/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	202307051637570487	R\$ 120,00	C
05/07/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	202307051637570487	R\$ 120,00	D
05/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	202307051637570488	R\$ 30,00	C
05/07/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	202307051637570488	R\$ 30,00	D
05/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	202307051637570489	R\$ 60,00	C
05/07/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	202307051637570489	R\$ 60,00	D
06/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4831	202307061637570222	R\$ 10.761,81	C
06/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4831	202307061637570222	R\$ 10.761,81	D
06/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4830	202307061637570223	R\$ 9.000,69	C
06/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4830	202307061637570223	R\$ 9.000,69	D
06/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4827	202307061637570224	R\$ 10.009,30	C
06/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4827	202307061637570224	R\$ 10.009,30	D
06/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74194	202307061637570225	R\$ 154,13	C
06/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74194	202307061637570225	R\$ 154,13	D
06/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74195	202307061637570226	R\$ 616,50	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74195	202307061637570226	R\$ 616,50	D
06/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 159183	202307061637570227	R\$ 1.168,64	C
06/07/2023	211010015	Suzano Papel e Celulose S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 159183	202307061637570227	R\$ 1.168,64	D
06/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202307061637570228	R\$ 27.832,53	C
06/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202307061637570228	R\$ 27.832,53	D
07/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4815	202307071637570229	R\$ 16.057,22	C
07/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4815	202307071637570229	R\$ 16.057,22	D
07/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4826	202307071637570230	R\$ 12.113,74	C
07/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4826	202307071637570230	R\$ 12.113,74	D
07/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4825	202307071637570231	R\$ 13.595,28	C
07/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4825	202307071637570231	R\$ 13.595,28	D
07/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4819	202307071637570232	R\$ 13.810,51	C
07/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4819	202307071637570232	R\$ 13.810,51	D
07/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4814 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307071637570233	R\$ 20.000,46	C
07/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4814 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307071637570233	R\$ 20.000,46	D
07/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4817	202307071637570234	R\$ 19.005,06	C
07/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4817	202307071637570234	R\$ 19.005,06	D
07/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4818	202307071637570235	R\$ 18.000,37	C
07/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4818	202307071637570235	R\$ 18.000,37	D
07/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 25	202307071637570236	R\$ 14.235,49	C
07/07/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 25	202307071637570236	R\$ 14.235,49	D
07/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 06/2023	202307071637570237	R\$ 1.116,80	C
07/07/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 06/2023	202307071637570237	R\$ 1.116,80	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5221097	202307071637570238	R\$ 3.576,94	C
07/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5221097	202307071637570238	R\$ 3.576,94	D
07/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18544	202307071637570239	R\$ 3.702,31	C
07/07/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18544	202307071637570239	R\$ 3.702,31	D
07/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 117810	202307071637570240	R\$ 160,00	C
07/07/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 117810	202307071637570240	R\$ 160,00	D
07/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão específica - 07/2023	202307071637570241	R\$ 61,00	C
07/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - Certidão específica - 07/2023	202307071637570241	R\$ 61,00	D
07/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão simplificada - 07/2023	202307071637570242	R\$ 53,00	C
07/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - Certidão simplificada - 07/2023	202307071637570242	R\$ 53,00	D
07/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202307071637570243	R\$ 89.677,10	C
07/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202307071637570243	R\$ 89.677,10	D
07/07/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000117810 COMERCIAL EQIP LTDA	202307071637570487	R\$ 160,00	C
07/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000117810 COMERCIAL EQIP LTDA	202307071637570487	R\$ 160,00	D
07/07/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 25	202307071637586249	R\$ 14.235,49	C
07/07/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 25	202307071637586249	R\$ 14.235,49	D
07/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas cartorais - autenticação de documentos	202307071637586250	R\$ 12,04	C
07/07/2023	342010044	Despesas C/ Cartório	001	Pgto. Despesas cartorais - autenticação de documentos	202307071637586250	R\$ 12,04	D
08/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005334021 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202307081637570488	R\$ 2.420,40	C
08/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005334021 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202307081637570488	R\$ 2.420,40	D
08/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005334024 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202307081637570489	R\$ 1.668,00	C
08/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005334024 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202307081637570489	R\$ 1.668,00	D
10/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 116474	202307101637570245	R\$ 987,20	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 116474	202307101637570245	R\$ 987,20	D
10/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5129170	202307101637570246	R\$ 703,78	C
10/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5129170	202307101637570246	R\$ 703,78	D
10/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 330069	202307101637570247	R\$ 706,68	C
10/07/2023	211010515	ECOFIBRAS INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 330069	202307101637570247	R\$ 706,68	D
10/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 189942	202307101637570248	R\$ 858,20	C
10/07/2023	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 189942	202307101637570248	R\$ 858,20	D
10/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234593	202307101637570249	R\$ 933,13	C
10/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234593	202307101637570249	R\$ 933,13	D
10/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74272	202307101637570250	R\$ 1.196,00	C
10/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74272	202307101637570250	R\$ 1.196,00	D
10/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11090	202307101637570251	R\$ 1.284,33	C
10/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11090	202307101637570251	R\$ 1.284,33	D
10/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234596	202307101637570252	R\$ 1.520,00	C
10/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234596	202307101637570252	R\$ 1.520,00	D
10/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74371	202307101637570253	R\$ 1.798,33	C
10/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74371	202307101637570253	R\$ 1.798,33	D
10/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 44778210	202307101637570254	R\$ 3.263,86	C
10/07/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 44778210	202307101637570254	R\$ 3.263,86	D
10/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202307101637570255	R\$ 1.611,05	C
10/07/2023	216010018	Consórcios a Pagar	001	Pgto. prestação consórcio BB	202307101637570255	R\$ 1.611,05	D
10/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307101637570256	R\$ 14.862,56	C
10/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307101637570256	R\$ 14.862,56	D
11/07/2023	111010001	Caixa	001	Devolução pix enviado.	202307111637570257	R\$ 848,51	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro: 14	

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Devolução pix enviado.	202307111637570257	R\$ 848,51	D
11/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 87729 CACIQUE PNEUS	202307111637570258	R\$ 296,66	C
11/07/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Boleto bancário NF 87729 CACIQUE PNEUS	202307111637570258	R\$ 296,66	D
11/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 06/2023. OI	202307111637570259	R\$ 103,94	C
11/07/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 06/2023. OI	202307111637570259	R\$ 103,94	D
11/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202307111637570260	R\$ 447,91	C
11/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202307111637570260	R\$ 447,91	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004840 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307111637570434	R\$ 12.003,88	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004840 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307111637570434	R\$ 12.003,88	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004841 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307111637570435	R\$ 15.000,26	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004841 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307111637570435	R\$ 15.000,26	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004842 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307111637570436	R\$ 13.994,98	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004842 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307111637570436	R\$ 13.994,98	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004843 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307111637570437	R\$ 17.001,44	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004843 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307111637570437	R\$ 17.001,44	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004844 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307111637570438	R\$ 14.000,66	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004844 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307111637570438	R\$ 14.000,66	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004845 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307111637570439	R\$ 13.000,08	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004845 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307111637570439	R\$ 13.000,08	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004846 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307111637570440	R\$ 11.998,02	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004846 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307111637570440	R\$ 11.998,02	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004847 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202307111637570441	R\$ 13.022,06	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004847 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202307111637570441	R\$ 13.022,06	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004848 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202307111637570442	R\$ 12.000,53	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004848 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202307111637570442	R\$ 12.000,53	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004849 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202307111637570443	R\$ 10.005,25	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004849 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202307111637570443	R\$ 10.005,25	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004850 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202307111637570444	R\$ 7.972,06	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004850 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202307111637570444	R\$ 7.972,06	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004851 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202307111637570445	R\$ 10.000,77	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004851 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202307111637570445	R\$ 10.000,77	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004852 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202307111637570446	R\$ 9.000,17	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004852 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202307111637570446	R\$ 9.000,17	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004853 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202307111637570447	R\$ 10.999,71	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004853 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202307111637570447	R\$ 10.999,71	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004854 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202307111637570448	R\$ 2.500,03	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004854 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202307111637570448	R\$ 2.500,03	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004855 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202307111637570449	R\$ 3.002,18	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004855 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202307111637570449	R\$ 3.002,18	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004856 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202307111637570450	R\$ 2.499,96	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004856 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202307111637570450	R\$ 2.499,96	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004857 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202307111637570451	R\$ 1.500,02	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004857 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202307111637570451	R\$ 1.500,02	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004858 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202307111637570452	R\$ 2.000,06	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004858 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202307111637570452	R\$ 2.000,06	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004859 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202307111637570453	R\$ 1.499,16	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004859 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202307111637570453	R\$ 1.499,16	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004860 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202307111637570454	R\$ 9.000,01	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 14

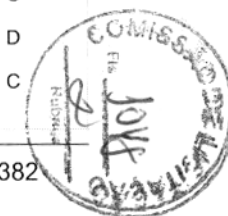
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004860 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202307111637570454	R\$ 9.000,01	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004861 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202307111637570455	R\$ 5.998,90	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004861 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202307111637570455	R\$ 5.998,90	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004862 SUPER.DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR	202307111637570456	R\$ 1.541,05	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004862 SUPER.DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR	202307111637570456	R\$ 1.541,05	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004839 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307111637570464	R\$ 16.000,52	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004839 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307111637570464	R\$ 16.000,52	D
11/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	202307111637570465	R\$ 50,00	C
11/07/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	202307111637570465	R\$ 50,00	D
11/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	202307111637570466	R\$ 150,00	C
11/07/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	202307111637570466	R\$ 150,00	D
12/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4777	202307121637570261	R\$ 12.045,70	C
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4777	202307121637570261	R\$ 12.045,70	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 117898	202307121637570262	R\$ 790,60	C
12/07/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 117898	202307121637570262	R\$ 790,60	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307121637570263	R\$ 36.000,00	C
12/07/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307121637570263	R\$ 36.000,00	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11088	202307121637570264	R\$ 1.140,00	C
12/07/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11088	202307121637570264	R\$ 1.140,00	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 80515	202307121637570265	R\$ 1.459,50	C
12/07/2023	211010048	Polycart Ind Com M Papeis	001	Pgto. Boleto bancário NF 80515	202307121637570265	R\$ 1.459,50	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LTDA							
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 161454	202307121637570266	R\$ 2.030,42	C
12/07/2023	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 161454	202307121637570266	R\$ 2.030,42	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4851 - S.R.N	202307121637570267	R\$ 150,01	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4851 - S.R.N	202307121637570267	R\$ 150,01	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4850 - S.R.N	202307121637570268	R\$ 119,58	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4850 - S.R.N	202307121637570268	R\$ 119,58	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4848 - S.R.N	202307121637570269	R\$ 180,00	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4848 - S.R.N	202307121637570269	R\$ 180,00	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4847 - S.R.N	202307121637570270	R\$ 195,33	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4847 - S.R.N	202307121637570270	R\$ 195,33	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4844 - S.R.N	202307121637570271	R\$ 210,00	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4844 - S.R.N	202307121637570271	R\$ 210,00	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4849 - S.R.N	202307121637570272	R\$ 150,07	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4849 - S.R.N	202307121637570272	R\$ 150,07	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4845 - S.R.N	202307121637570273	R\$ 195,00	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4845 - S.R.N	202307121637570273	R\$ 195,00	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4840 - S.R.N	202307121637570274	R\$ 180,05	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4840 - S.R.N	202307121637570274	R\$ 180,05	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4853 - S.R.N	202307121637570275	R\$ 164,99	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4853 - S.R.N	202307121637570275	R\$ 164,99	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4854 - S.R.N	202307121637570276	R\$ 37,50	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4854 - S.R.N	202307121637570276	R\$ 37,50	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4855 - S.R.N	202307121637570277	R\$ 45,03	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4855 - S.R.N	202307121637570277	R\$ 45,03	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4860 - S.R.N	202307121637570278	R\$ 135,00	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4860 - S.R.N	202307121637570278	R\$ 135,00	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4857 - S.R.N	202307121637570279	R\$ 22,50	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4857 - S.R.N	202307121637570279	R\$ 22,50	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4856 - S.R.N	202307121637570280	R\$ 37,49	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4856 - S.R.N	202307121637570280	R\$ 37,49	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4861 - S.R.N	202307121637570281	R\$ 89,98	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4861 - S.R.N	202307121637570281	R\$ 89,98	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4859 - S.R.N	202307121637570282	R\$ 22,48	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4859 - S.R.N	202307121637570282	R\$ 22,48	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4858 - S.R.N	202307121637570283	R\$ 30,00	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4858 - S.R.N	202307121637570283	R\$ 30,00	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4852 - S.R.N	202307121637570284	R\$ 135,00	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4852 - S.R.N	202307121637570284	R\$ 135,00	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4839 - S.R.N	202307121637570285	R\$ 240,00	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4839 - S.R.N	202307121637570285	R\$ 240,00	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4842 - S.R.N	202307121637570286	R\$ 209,92	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4842 - S.R.N	202307121637570286	R\$ 209,92	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4843 - S.R.N	202307121637570287	R\$ 255,02	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4843 - S.R.N	202307121637570287	R\$ 255,02	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4841 - S.R.N	202307121637570288	R\$ 255,00	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4841 - S.R.N	202307121637570288	R\$ 255,00	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4846 - S.R.N	202307121637570289	R\$ 179,97	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4846 - S.R.N	202307121637570289	R\$ 179,97	D
12/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307121637570290	R\$ 32.614,74	C
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307121637570290	R\$ 32.614,74	D
12/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004863 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202307121637570457	R\$ 22.500,14	C
12/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004863 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202307121637570457	R\$ 22.500,14	D
12/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004864 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202307121637570458	R\$ 22.500,05	C
12/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004864 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202307121637570458	R\$ 22.500,05	D
12/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004865 FUNDO MUNICIPAL DE SAAÛDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÁ	202307121637570459	R\$ 10.023,00	C
12/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004865 FUNDO MUNICIPAL DE SAAÛDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÁ	202307121637570459	R\$ 10.023,00	D
12/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004866 FUNDO MUNICIPAL DE SAAÛDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÁ	202307121637570460	R\$ 9.977,05	C
12/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004866 FUNDO MUNICIPAL DE SAAÛDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÁ	202307121637570460	R\$ 9.977,05	D
12/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004867 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202307121637570461	R\$ 4.999,99	C
12/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004867 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202307121637570461	R\$ 4.999,99	D
12/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004868 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202307121637570462	R\$ 10.500,00	C
12/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004868 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202307121637570462	R\$ 10.500,00	D
12/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004869 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202307121637570463	R\$ 10.500,07	C
12/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004869 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202307121637570463	R\$ 10.500,07	D
12/07/2023	211010225	DANTEX	001	VR. COMPRA NFE 000013559 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202307121637570490	R\$ 3.150,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.285.397/0001-21 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013559 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202307121637570490	R\$ 3.150,00	D
12/07/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000117898 COMERCIAL EQUIP LTDA	202307121637570491	R\$ 790,60	C
12/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000117898 COMERCIAL EQUIP LTDA	202307121637570491	R\$ 790,60	D
12/07/2023	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	VR. COMPRA NFE 000026066 J R D BRANDAO ME	202307121637570492	R\$ 930,00	C
12/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000026066 J R D BRANDAO ME	202307121637570492	R\$ 930,00	D
13/07/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4864	202307131637570291	R\$ 22.500,05	C
13/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4864	202307131637570291	R\$ 22.500,05	D
13/07/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4867	202307131637570292	R\$ 1.025,38	C
13/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4867	202307131637570292	R\$ 1.025,38	D
13/07/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4865	202307131637570293	R\$ 10.023,00	C
13/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4865	202307131637570293	R\$ 10.023,00	D
13/07/2023	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4867	202307131637570294	R\$ 3.974,61	C
13/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4867	202307131637570294	R\$ 3.974,61	D
13/07/2023	212020009	Empréstimo de terceiros	001	Vr. Transferência recebida de Vital Distribuidora	202307131637570295	R\$ 10.454,80	C
13/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferência recebida de Vital Distribuidora	202307131637570295	R\$ 10.454,80	D
13/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307131637570296	R\$ 125,00	C
13/07/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307131637570296	R\$ 125,00	D
13/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 202300023	202307131637570297	R\$ 5.124,88	C
13/07/2023	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 202300023	202307131637570297	R\$ 5.124,88	D
13/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 220512	202307131637570298	R\$ 351,91	C
13/07/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 220512	202307131637570298	R\$ 351,91	D
13/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11396	202307131637570299	R\$ 712,00	C
13/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11396	202307131637570299	R\$ 712,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11395	202307131637570300	R\$ 712,00	C
13/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11395	202307131637570300	R\$ 712,00	D
13/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11397	202307131637570301	R\$ 794,50	C
13/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11397	202307131637570301	R\$ 794,50	D
13/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10975	202307131637570302	R\$ 1.222,00	C
13/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 10975	202307131637570302	R\$ 1.222,00	D
13/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	202307131637570303	R\$ 423,80	C
13/07/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	202307131637570303	R\$ 423,80	D
13/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202307131637570304	R\$ 38.511,75	C
13/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202307131637570304	R\$ 38.511,75	D
13/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004870 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202307131637570465	R\$ 332,01	C
13/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004870 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202307131637570465	R\$ 332,01	D
13/07/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	VR. COMPRA NFE 000146768 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	202307131637570493	R\$ 32.297,64	C
13/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000146768 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	202307131637570493	R\$ 32.297,64	D
13/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011892 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202307131637570494	R\$ 2.516,00	C
13/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011892 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202307131637570494	R\$ 2.516,00	D
13/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011892 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202307131637570495	R\$ 538,50	C
13/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011892 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202307131637570495	R\$ 538,50	D
13/07/2023	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Vr. Comissões sob vendas NFS e 202300023	202307131637586250	R\$ 5.124,88	C
13/07/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFS e 202300023	202307131637586250	R\$ 5.124,88	D
14/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4863	202307141637570305	R\$ 22.500,14	C
14/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4863	202307141637570305	R\$ 22.500,14	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 117956	202307141637570306	R\$ 189,00	C
14/07/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 117956	202307141637570306	R\$ 189,00	D
14/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Compra de filtro para bebedouro	202307141637570307	R\$ 187,87	C
14/07/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de filtro para bebedouro	202307141637570307	R\$ 187,87	D
14/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 54962	202307141637570308	R\$ 2.834,10	C
14/07/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 54962	202307141637570308	R\$ 2.834,10	D
14/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74113	202307141637570309	R\$ 1.568,40	C
14/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74113	202307141637570309	R\$ 1.568,40	D
14/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5254326	202307141637570310	R\$ 2.100,00	C
14/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5254326	202307141637570310	R\$ 2.100,00	D
14/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202307141637570311	R\$ 15.620,77	C
14/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202307141637570311	R\$ 15.620,77	D
14/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004871 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202307141637570466	R\$ 7.000,00	C
14/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004871 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202307141637570466	R\$ 7.000,00	D
14/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004872 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202307141637570467	R\$ 10.060,00	C
14/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004872 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202307141637570467	R\$ 10.060,00	D
14/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004873 CON. ESC. DA UNIDADE ESCOLAR ALVARO FORTES SAMPAIO	202307141637570468	R\$ 9.660,00	C
14/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004873 CON. ESC. DA UNIDADE ESCOLAR ALVARO FORTES SAMPAIO	202307141637570468	R\$ 9.660,00	D
14/07/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000054962 MAGAZINE LUIZA S/A	202307141637570496	R\$ 2.834,10	C
14/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000054962 MAGAZINE LUIZA S/A	202307141637570496	R\$ 2.834,10	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011907 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202307141637570497	R\$ 1.090,00	C
14/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011907 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202307141637570497	R\$ 1.090,00	D
14/07/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000117956 COMERCIAL EQUIP LTDA	202307141637570498	R\$ 189,00	C
14/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000117956 COMERCIAL EQUIP LTDA	202307141637570498	R\$ 189,00	D
14/07/2023	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	VR. COMPRA NFE 000010317 PASSOS E GALVAO LTDA	202307141637570499	R\$ 371,90	C
14/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000010317 PASSOS E GALVAO LTDA	202307141637570499	R\$ 371,90	D
14/07/2023	211010241	LOJAS LE BISCUIT S/A	001	VR. COMPRA NFE 000015772 LOJAS LE BISCUIT S/A	202307141637570500	R\$ 239,99	C
14/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000015772 LOJAS LE BISCUIT S/A	202307141637570500	R\$ 239,99	D
14/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas com água	202307141637570501	R\$ 10,00	C
14/07/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Despesas com água	202307141637570501	R\$ 10,00	D
14/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 10317	202307141637570503	R\$ 371,90	C
14/07/2023	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 10317	202307141637570503	R\$ 371,90	D
14/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 11907	202307141637570504	R\$ 1.090,00	C
14/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11907	202307141637570504	R\$ 1.090,00	D
14/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 15772	202307141637570505	R\$ 239,99	C
14/07/2023	211010241	LOJAS LE BISCUIT S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 15772	202307141637570505	R\$ 239,99	D
15/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 07/2023	202307151	R\$ 402,50	C
15/07/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 07/2023	202307151	R\$ 402,50	D
17/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4866	202307171637570312	R\$ 9.977,05	C
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4866	202307171637570312	R\$ 9.977,05	D
17/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4868	202307171637570313	R\$ 10.500,00	C
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4868	202307171637570313	R\$ 10.500,00	D
17/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4869	202307171637570314	R\$ 10.500,07	C
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4869	202307171637570314	R\$ 10.500,07	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4871/4872/4873 Cloud Walk Cartão Débito	202307171637570315	R\$ 26.351,26	C
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4871/4872/4873 Cloud Walk Cartão Débito	202307171637570315	R\$ 26.351,26	D
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 07/2023	202307171637570316	R\$ 480,00	C
17/07/2023	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 07/2023	202307171637570316	R\$ 480,00	D
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307171637570317	R\$ 75,00	C
17/07/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307171637570317	R\$ 75,00	D
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 161136	202307171637570318	R\$ 362,78	C
17/07/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 161136	202307171637570318	R\$ 362,78	D
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2888015	202307171637570319	R\$ 2.211,33	C
17/07/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2888015	202307171637570319	R\$ 2.211,33	D
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1017273	202307171637570320	R\$ 4.878,55	C
17/07/2023	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1017273	202307171637570320	R\$ 4.878,55	D
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74194	202307171637570321	R\$ 154,13	C
17/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74194	202307171637570321	R\$ 154,13	D
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74195	202307171637570322	R\$ 616,50	C
17/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74195	202307171637570322	R\$ 616,50	D
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234595	202307171637570323	R\$ 899,67	C
17/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234595	202307171637570323	R\$ 899,67	D
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74509	202307171637570324	R\$ 1.665,00	C
17/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74509	202307171637570324	R\$ 1.665,00	D
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11338	202307171637570325	R\$ 2.257,70	C
17/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11338	202307171637570325	R\$ 2.257,70	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5221091	202307171637570326	R\$ 2.390,96	C
17/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5221091	202307171637570326	R\$ 2.390,96	D
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	202307171637570327	R\$ 2.880,00	C
17/07/2023	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	202307171637570327	R\$ 2.880,00	D
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5221097	202307171637570328	R\$ 3.576,94	C
17/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5221097	202307171637570328	R\$ 3.576,94	D
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18544	202307171637570329	R\$ 3.702,31	C
17/07/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18544	202307171637570329	R\$ 3.702,31	D
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5165435	202307171637570330	R\$ 3.798,00	C
17/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5165435	202307171637570330	R\$ 3.798,00	D
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202307171637570331	R\$ 27.379,51	C
17/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202307171637570331	R\$ 27.379,51	D
17/07/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale-combustíveis NFSe 44889184 / T00	202307171637586247	R\$ 3.731,10	C
17/07/2023	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale-combustíveis NFSe 44889184 / T00	202307171637586247	R\$ 3.619,51	D
17/07/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale-combustíveis NFSe 44889184 / T00	202307171637586247	R\$ 108,59	D
17/07/2023	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale-combustíveis NFSe 44889184 / T00	202307171637586247	R\$ 3,00	D
18/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307181637570332	R\$ 300,00	C
18/07/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307181637570332	R\$ 300,00	D
18/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 161421	202307181637570333	R\$ 399,12	C
18/07/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 161421	202307181637570333	R\$ 399,12	D
18/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74272	202307181637570334	R\$ 1.196,00	C
18/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74272	202307181637570334	R\$ 1.196,00	D
18/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 11090	202307181637570335	R\$ 1.284,34	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
18/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11090	202307181637570335	R\$ 1.284,34	D
18/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13359	202307181637570336	R\$ 2.423,33	C
18/07/2023	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 13359	202307181637570336	R\$ 2.423,33	D
18/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307181637570337	R\$ 5.602,79	C
18/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307181637570337	R\$ 5.602,79	D
18/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000075222 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202307181637570501	R\$ 2.923,20	C
18/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000075222 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202307181637570501	R\$ 2.923,20	D
18/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005381582 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202307181637570502	R\$ 13.007,94	C
18/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005381582 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202307181637570502	R\$ 13.007,94	D
18/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005381584 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202307181637570503	R\$ 4.590,00	C
18/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005381584 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202307181637570503	R\$ 4.590,00	D
18/07/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000390328 CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	202307181637570504	R\$ 77,00	C
18/07/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000390328 CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	202307181637570504	R\$ 77,00	D
18/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	202307181637570505	R\$ 50,00	C
18/07/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	202307181637570505	R\$ 50,00	D
18/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	202307181637570506	R\$ 130,00	C
18/07/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	202307181637570506	R\$ 130,00	D
19/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234593	202307191637570338	R\$ 933,13	C
19/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234593	202307191637570338	R\$ 933,13	D
19/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11088	202307191637570339	R\$ 1.140,00	C
19/07/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11088	202307191637570339	R\$ 1.140,00	D
19/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234596	202307191637570340	R\$ 1.520,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

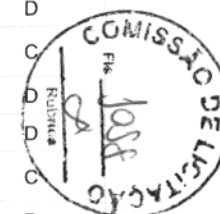
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
19/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234596	202307191637570340	R\$ 1.520,00	D
19/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74371	202307191637570341	R\$ 1.798,33	C
19/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74371	202307191637570341	R\$ 1.798,33	D
19/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 45533	202307191637570342	R\$ 1.943,82	C
19/07/2023	211010420	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	001	Pgto. Boleto bancário NF 45533	202307191637570342	R\$ 1.943,82	D
19/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307191637570343	R\$ 7.335,28	C
19/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307191637570343	R\$ 7.335,28	D
19/07/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000018653 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202307191637570505	R\$ 15.012,84	C
19/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000018653 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202307191637570505	R\$ 15.012,84	D
20/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 51	202307201637570344	R\$ 308,00	C
20/07/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 51	202307201637570344	R\$ 308,00	D
20/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307201637570345	R\$ 20.360,00	C
20/07/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307201637570345	R\$ 20.360,00	D
20/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202307201637570346	R\$ 80,00	C
20/07/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202307201637570346	R\$ 80,00	D
20/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11589	202307201637570347	R\$ 598,33	C
20/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11589	202307201637570347	R\$ 598,33	D
20/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 06/2023	202307201637570348	R\$ 5.639,79	C
20/07/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 06/2023	202307201637570348	R\$ 5.140,43	D
20/07/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 06/2023	202307201637570348	R\$ 499,36	D
20/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 06/2023	202307201637570349	R\$ 56.141,79	C
20/07/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 06/2023	202307201637570349	R\$ 46.645,44	D
20/07/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a	001	Pgto. ICMS - 06/2023	202307201637570349	R\$ 9.496,35	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		recolher					
20/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202307201637570350	R\$ 5.044,44	C
20/07/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202307201637570350	R\$ 5.044,44	D
20/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202307201637570351	R\$ 185,00	C
20/07/2023	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202307201637570351	R\$ 185,00	D
20/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.A	202307201637570352	R\$ 1.021,91	C
20/07/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.A	202307201637570352	R\$ 1.021,91	D
20/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307201637570353	R\$ 89.379,26	C
20/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307201637570353	R\$ 89.379,26	D
20/07/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000034690 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202307201637570506	R\$ 5.260,58	C
20/07/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000034690 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202307201637570506	R\$ 5.260,58	D
20/07/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000390472 CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	202307201637570507	R\$ 290,00	C
20/07/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000390472 CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	202307201637570507	R\$ 290,00	D
20/07/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	VR. COMPRA NFE 000013551 DONAPACK EMBALAGENS	202307201637570508	R\$ 5.029,38	C
20/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013551 DONAPACK EMBALAGENS	202307201637570508	R\$ 5.029,38	D
20/07/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	VR. COMPRA NFE 000000250 BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	202307201637570509	R\$ 4.560,00	C
20/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000250 BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	202307201637570509	R\$ 4.560,00	D
20/07/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	VR. COMPRA NFE 000000251 BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	202307201637570510	R\$ 14.740,50	C
20/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000251 BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	202307201637570510	R\$ 14.740,50	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 07/2023 - NFSe 51	202307201637586243	R\$ 308,00	C
20/07/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 07/2023 - NFSe 51	202307201637586243	R\$ 308,00	D
21/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10519912 C. A. DE OLIVEIRA IMBIRIBA - ME	202307211637570354	R\$ 390,00	C
21/07/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 10519912 C. A. DE OLIVEIRA IMBIRIBA - ME	202307211637570354	R\$ 390,00	D
21/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5293913	202307211637570355	R\$ 466,80	C
21/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5293913	202307211637570355	R\$ 466,80	D
21/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5293908	202307211637570356	R\$ 557,33	C
21/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5293908	202307211637570356	R\$ 557,33	D
21/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18579	202307211637570357	R\$ 878,07	C
21/07/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18579	202307211637570357	R\$ 878,07	D
21/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13339	202307211637570358	R\$ 1.005,88	C
21/07/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 13339	202307211637570358	R\$ 1.005,88	D
21/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11635	202307211637570359	R\$ 1.624,17	C
21/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11635	202307211637570359	R\$ 1.624,17	D
21/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Seguro carro Felipe	202307211637570360	R\$ 1.594,98	C
21/07/2023	351010007	Despesas Inedutíveis	001	Pgto. Seguro carro Felipe	202307211637570360	R\$ 1.594,98	D
21/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307211637570361	R\$ 6.517,23	C
21/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307211637570361	R\$ 6.517,23	D
21/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004874 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV URBANO E HABITAÇÃO - SEMDUH	202307211637570469	R\$ 1.272,50	
21/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004874 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV URBANO E HABITAÇÃO - SEMDUH	202307211637570469	R\$ 1.272,50	
21/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004875 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV URBANO E HABITAÇÃO - SEMDUH	202307211637570470	R\$ 1.644,00	
21/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004875 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV URBANO E	202307211637570470	R\$ 1.644,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HABITAÇÃO - SEMDUH			
21/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004876 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202307211637570471	R\$ 3.451,00	C
21/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004876 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202307211637570471	R\$ 3.451,00	D
21/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004877 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202307211637570472	R\$ 20.030,00	C
21/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004877 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202307211637570472	R\$ 20.030,00	D
21/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004878 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202307211637570473	R\$ 31.273,00	C
21/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004878 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202307211637570473	R\$ 31.273,00	D
21/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004879 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202307211637570474	R\$ 31.464,35	C
21/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004879 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202307211637570474	R\$ 31.464,35	D
22/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005405839 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202307221637570511	R\$ 11.394,00	C
22/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005405839 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202307221637570511	R\$ 11.394,00	D
24/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 16338	202307241637570362	R\$ 339,00	C
24/07/2023	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 16338	202307241637570362	R\$ 339,00	D
24/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 109144	202307241637570363	R\$ 1.356,00	C
24/07/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 109144	202307241637570363	R\$ 1.356,00	D
24/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 54326	202307241637570364	R\$ 1.391,58	C
24/07/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 54326	202307241637570364	R\$ 1.391,58	D
24/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2888015	202307241637570365	R\$ 2.211,33	C
24/07/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2888015	202307241637570365	R\$ 2.211,33	D
24/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 776836	202307241637570366	R\$ 509,79	C
24/07/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 776836	202307241637570366	R\$ 509,79	D
24/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 11396	202307241637570367	R\$ 712,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
24/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11396	202307241637570367	R\$ 712,00	D
24/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11395	202307241637570368	R\$ 712,00	C
24/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11395	202307241637570368	R\$ 712,00	D
24/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11397	202307241637570369	R\$ 794,50	C
24/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11397	202307241637570369	R\$ 794,50	D
24/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74113	202307241637570370	R\$ 1.568,40	C
24/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74113	202307241637570370	R\$ 1.568,40	D
24/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 100989	202307241637570371	R\$ 1.784,25	C
24/07/2023	211010549	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 100989	202307241637570371	R\$ 1.784,25	D
24/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5254326	202307241637570372	R\$ 2.100,00	C
24/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5254326	202307241637570372	R\$ 2.100,00	D
24/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 44889184	202307241637570373	R\$ 3.731,10	C
24/07/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 44889184	202307241637570373	R\$ 3.731,10	D
24/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5296162	202307241637570374	R\$ 3.898,00	C
24/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5296162	202307241637570374	R\$ 3.898,00	D
24/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307241637570375	R\$ 21.107,95	C
24/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307241637570375	R\$ 21.107,95	D
24/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. despesas com água	202307241637570502	R\$ 20,00	C
24/07/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. despesas com água	202307241637570502	R\$ 20,00	D
25/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307251637570376	R\$ 300,00	C
25/07/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307251637570376	R\$ 300,00	D
25/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 06/2023	202307251637570377	R\$ 12.728,51	C
25/07/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 06/2023	202307251637570377	R\$ 12.728,51	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 06/2023	202307251637570378	R\$ 2.757,84	C
25/07/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 06/2023	202307251637570378	R\$ 2.757,84	D
25/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11687	202307251637570379	R\$ 699,67	C
25/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11687	202307251637570379	R\$ 699,67	D
25/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 162311	202307251637570380	R\$ 718,86	C
25/07/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 162311	202307251637570380	R\$ 718,86	D
25/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 189942	202307251637570381	R\$ 858,20	C
25/07/2023	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 189942	202307251637570381	R\$ 858,20	D
25/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74509	202307251637570382	R\$ 1.665,00	C
25/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74509	202307251637570382	R\$ 1.665,00	D
25/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8463	202307251637570383	R\$ 1.688,08	C
25/07/2023	211010439	PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 8463	202307251637570383	R\$ 1.688,08	D
25/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307251637570384	R\$ 21.416,16	C
25/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307251637570384	R\$ 21.416,16	D
25/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000012085 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202307251637570512	R\$ 4.200,00	C
25/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000012085 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202307251637570512	R\$ 4.200,00	D
25/07/2023	211010543	REAL SEG	001	Vr. Despesas com segurança NFse 3550	202307251637586238	R\$ 282,74	C
25/07/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Vr. Despesas com segurança NFse 3550	202307251637586238	R\$ 282,74	D
25/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Moto UBER	202307251637586239	R\$ 7,00	C
25/07/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Moto UBER	202307251637586239	R\$ 7,00	D
26/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 35359	202307261637570385	R\$ 744,37	C
26/07/2023	211010552	PRLABOR COM DE PROD E EQUIP PARA LAB LTD	001	Pgto. Boleto bancário NF 35359	202307261637570385	R\$ 744,36	D
26/07/2023	344010001	Variação Monetária	001	Pgto. Boleto bancário NF 35359	202307261637570385	R\$ 0,01	C
26/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 74194	202307261637570386	R\$ 154,14	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
26/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74194	202307261637570386	R\$ 154,14	D
26/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74195	202307261637570387	R\$ 616,50	C
26/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74195	202307261637570387	R\$ 616,50	D
26/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307261637570388	R\$ 1.515,01	C
26/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307261637570388	R\$ 1.515,01	D
26/07/2023	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 001032451 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	202307261637570513	R\$ 8.841,42	C
26/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001032451 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	202307261637570513	R\$ 8.841,42	D
26/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000012118 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202307261637570514	R\$ 322,20	C
26/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000012118 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202307261637570514	R\$ 322,20	D
27/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 80515	202307271637570389	R\$ 1.050,00	C
27/07/2023	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 80515	202307271637570389	R\$ 1.050,00	D
27/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13489	202307271637570390	R\$ 1.656,66	C
27/07/2023	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 13489	202307271637570390	R\$ 1.656,66	D
27/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5221097	202307271637570391	R\$ 3.576,94	C
27/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5221097	202307271637570391	R\$ 3.576,94	D
27/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18544	202307271637570392	R\$ 3.702,32	C
27/07/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18544	202307271637570392	R\$ 3.702,32	D
27/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11644	202307271637570393	R\$ 383,76	C
27/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11644	202307271637570393	R\$ 383,76	D
27/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13339	202307271637570394	R\$ 1.005,88	C
27/07/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 13339	202307271637570394	R\$ 1.005,88	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74272	202307271637570395	R\$ 1.196,00	C
27/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74272	202307271637570395	R\$ 1.196,00	D
27/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 104951	202307271637570396	R\$ 1.358,78	C
27/07/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 104951	202307271637570396	R\$ 1.342,11	D
27/07/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 104951	202307271637570396	R\$ 16,67	D
27/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307271637570397	R\$ 13.930,34	C
27/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307271637570397	R\$ 13.930,34	D
27/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004880 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202307271637570475	R\$ 21.462,57	C
27/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004880 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202307271637570475	R\$ 21.462,57	D
27/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004881 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202307271637570476	R\$ 22.092,96	C
27/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004881 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202307271637570476	R\$ 22.092,96	D
27/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004882 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202307271637570477	R\$ 20.216,59	C
27/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004882 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202307271637570477	R\$ 20.216,59	D
27/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004883 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202307271637570478	R\$ 16.227,82	C
27/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004883 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202307271637570478	R\$ 16.227,82	D
27/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004884 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202307271637570479	R\$ 6.036,81	C
27/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004884 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202307271637570479	R\$ 6.036,81	D
27/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004885 PREFEITURA	202307271637570480	R\$ 3.962,38	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2023	113010001	Cientes Diversos	001	MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI VR. VENDAS NFE 000004885 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202307271637570480	R\$ 3.962,38	D
27/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004886 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202307271637570481	R\$ 5.611,15	C
27/07/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004886 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202307271637570481	R\$ 5.611,15	D
27/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004887 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202307271637570482	R\$ 4.390,14	C
27/07/2023	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004887 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202307271637570482	R\$ 4.390,14	D
27/07/2023	211010552	PRLABOR COM DE PROD E EQUIP PARA LAB LTD	001	VR. COMPRA NFE 000035359 PRLABOR COM DE PROD E EQUIP PARA LAB LTDA	202307271637570515	R\$ 744,36	C
27/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000035359 PRLABOR COM DE PROD E EQUIP PARA LAB LTDA	202307271637570515	R\$ 744,36	D
27/07/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	VR. COMPRA NFE 000000274 BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	202307271637570516	R\$ 6.167,00	C
27/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000274 BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	202307271637570516	R\$ 6.167,00	D
27/07/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Vr. Serviços de terceiros NFS e 10519912 C. A. DE OLIVEIRA IMBIRIBA - ME	202307271637586237	R\$ 390,00	C
27/07/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços de terceiros NFS e 10519912 C. A. DE OLIVEIRA IMBIRIBA - ME	202307271637586237	R\$ 390,00	D
27/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Limpeza de van	202307271637586238	R\$ 50,00	C
27/07/2023	342010027	Manutenção de Veiculos	001	Pgto. Limpeza de van	202307271637586238	R\$ 50,00	D
27/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Moto uber	202307271637586239	R\$ 10,00	C
27/07/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Moto uber	202307271637586239	R\$ 10,00	D
27/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas com almoço	202307271637586240	R\$ 15,00	C
27/07/2023	342010010	Despesa Alimentícia	001	Pgto. Despesas com almoço	202307271637586240	R\$ 15,00	D
28/07/2023	211010448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000231351 FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	202307281637570517	R\$ 5.772,30	C
28/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000231351 FABRICA DE	202307281637570517	R\$ 5.772,30	D

